

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2016год

1. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА

На начало года (01.01.2016) численность обучающихся в колледже составила **855 чел. (40групп)**, из них детей-сирот - 108 человек, в том числе:

СПО по программам квалифицированных рабочих (бюджет) – 218 человек (10 групп);
СПО по программам специалистов среднего звена (бюджет) – 527 человек (22 группы);
Профподготовка коррекция (бюджет) - 83 человек (7 групп)
СПО по программам специалистов среднего звена (внебюджет) – очно 27 человек (1 группа)

На конец года (31.12.2016) численность обучающихся в колледже составила **911 чел. (42группы)**, из них детей-сирот - 89 человек, в том числе:

СПО по программам квалифицированных рабочих (бюджет) – 249 человек (11 групп);
СПО по программам специалистов среднего звена (бюджет) – 541 человек (23 группы);
Профподготовка коррекция (бюджет) - 63 человека (6 групп)
СПО по программам специалистов среднего звена (внебюджет) – очно 58 человек (2 группы)

Прием обучающихся за счет субсидии на выполнение государственного задания составил: **308 человек**, (план 310 чел.) выполнен 99,4% в том числе:

СПО по программам квалифицированных рабочих (бюджет) – план 100 чел. факт 100 чел. выполнен 100%;

СПО по программам специалистов среднего звена (бюджет) – план 150 чел. факт 150 чел. выполнен 100%;;

Профподготовка коррекция (бюджет) - план 60 чел. факт 58 чел. выполнен 96,7%;

Прием (внебюджет) составил:

СПО по программам специалистов среднего звена (внебюджет) – очно 34 человека

Выпуск (бюджет), обучающихся составил: **232 человека**, в том числе:

СПО по программам квалифицированных рабочих (бюджет) – 56 человек;

СПО по программам специалистов среднего звена (бюджет) – 97 человека;

Профподготовка коррекция (бюджет) - 79 человек.

Выпуск (внебюджет) обучающихся составил: **0 человек**.

Отсев обучающихся за 2016год - **71 чел.**, что составляет **7,8%** от числа обучающихся в том числе:

призвано на военную службу - 10 чел.,

по болезни - 2 чел.,

исключено за правонарушения - 5 чел.,

исключено за неуспеваемость, самовольно ушло – 39 чел.,

по другим причинам (смена места жительства, трудоустройство..) – 15 чел.

Также из числа обучающихся колледжа 229 человек прошли обучение по дополнительным профессиональным программам на хозрасчетной основе.

Сторонних слушателей по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации на хозрасчетной основе обучилось 3 чел.

2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Государственное задание за 2016 год в части показателей, характеризующих объем государственной услуги, в разрезе государственных услуг выполнено. Отклонения от утвержденных значений в государственном задании в пределах допустимых (возможных) (+/-) 5%

Показатель государственного задания	Единица измерения	Значение показателя установленное в государственном задании	Фактическое значение показателя	Отклонения	Допустимое отклонение значения показателя (+/-) 5%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена « 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	132	128	4	6
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих « 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	141	144	3	7
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих « 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	45	46	1	2
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена « 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	98	98	0	5
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена « 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	31	32	1	1
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена « 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	121	121	0	6
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих « 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА »					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	31	30	1	1

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»					
Среднегодовой контингент обучающихся	человек	133	130	3	6

Показатель государственного задания	Единица измерения	Значение показателя установленное в государственном задании	Фактическое значение показателя	Отклонения	Допустимое отклонение значения показателя (+/-) 10%
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих					
Количество человеко-часов	человеко-час	79128	75360	3768	7913

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮДЖЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. На 2016 финансовый год колледжу предоставлена **субсидия** на финансовое обеспечение выполнения **государственного задания** в сумме **44 922 328,49** руб.

Средства освоены 100% по следующим направлениям:

- Заработная плата и начисления (КЭК 211+213) 31 866 273,68 руб. **70,9%**
- Услуги связи (КЭК 221) 30 408,59 руб. **0,1%**
- Коммунальные расходы (КЭК 223) 8 341 138,65 руб. **18,6%**
- Работы, услуги по содержанию имущества (КЭК 225) 68 340,24 руб. **0,2%**
- Прочие работы и услуги (КЭК 226) 879 207,72 руб. **1,9%**
- Налоги имущество, земля, транспортный (КЭК 290) 3 386 135,74 руб. **7,5%**
- Приобретение материальных запасов (КЭК 340) 350 823,87 руб. **0,8%**

2. Кроме того колледжу на 2016 год были выделены **Субсидии на иные цели** в сумме **5 287 991,22** руб. в том числе:

- Государственная стипендия в сумме 3 654 810,00 руб. Средства освоены 100%;
- Санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно в сумме 122 100,00 руб. Средства освоены 100%;
- Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 171 000,00 руб. Средства освоены 100%. Произведен ремонт пожарного водоема, ремонт пожарной сигнализации на объектах колледжа и приобретены пожарные шкафы для студенческого общежития;
- Замена оконных блоков в сумме 944 431,22 руб. Средства освоены 100% Произведена замена 42-х оконных блоков объемом 178,7 кв.м. в учебных кабинетах учебного корпуса на 2,3 и 4 этажах;
- Приобретение основных средств в сумме 227 650,00 руб. Средства освоены 100%; Приобретены чертежные доски для «Инженерной графики» в количестве 15 штук и учебная литература в количестве 289 экземпляров;

- Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками которых являются бюджетные и автономные учреждения в сумме 140 000,00 руб. Средства освоены 100%;

- Мероприятия краевой программы «Защитим детей от насилия» в сумме 28 000,00 руб. Средства освоены 100%.

3. Объем публичных обязательств по переданным полномочиям на **социальное обеспечение детей-сирот** предусмотрен в сумме **10 993 538,39 руб.** Средства в соответствии с целевым назначением освоены 100% . В 2016 году в колледже на полном государственном обеспечении обучалось 90 детей-сирот.

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доходы по внебюджетной деятельности за 2016 год составили **15 496 228 руб. 52 коп.** в том числе:

Анализ полученных доходов от приносящей доход деятельности

Показатель	2015 год		2016 год		отклонения 2016г. к 2015г., в %
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	
Учебно-производственная деятельность мастерских	1528,6	10,8	1482,9	9,6	-3
Поступления от учебных магазинов, буфетов и других структурных подразделений	825,5	5,8	708,7	4,6	-14
Платная образовательная деятельность	2932,5	20,6	4902,3	31,6	+67
Средства, поступающие в виде оплаты за проживание в общежитиях	4410,7	31,0	3520,0	22,7	-20
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	1100,4	7,7	1269,9	8,2	+15
Добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц	1408,2	9,9	2755,5	17,8	+95
Средства, поступающие от арендаторов (остатки прошлых лет)	526,5	3,7	0,00	0,0	0
Прочие поступления	1494,7	10,5	856,9	5,5	-43
ИТОГО	14 227,1	100	15 496,2	100	+8,9

По сравнению с 2015 годом доходы за 2016 год увеличились на 1 269,1 тыс. руб. или на 8,9%., Увеличение доходов произошло за счет роста платной образовательной деятельности и добровольных пожертвований.

Доходы по внебюджетной деятельности по отношению к бюджетному финансированию за 2016 год (15496,2 тыс. руб./ 50210,3 тыс. руб. x 100%) составили **31%**.

Кроме того поступило пожертвований от организаций и физических лиц в виде материальных ценностей на сумму 241,1 тыс. руб.: компьютер в сборе - 24,7 тыс. руб., зап. части к компьютеру - 19,7 тыс. руб., сплит-система – 30 тыс. руб., строительные материалы (кирпич, панели светодиодные, светильники, керамогранит) – 166,7 тыс. руб.

Анализ расходов за счет средств внебюджетной деятельности

Показатель	КЭЖ	2015 г.		2016 г.		отклонения 2016г к 2015г., %
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Оплата труда	211	4537,5	31,9	4921,7	33,0	+8,5
Прочие выплаты	212	12,1	0,1	138,9	0,9	+1048
Начисления на оплату труда	213	1355,7	9,5	1472,0	9,9	+8,5
Услуги связи	221	258,2	1,8	220,5	1,5	-14,6
Транспортные услуги	222	90,0	0,6	16,5	0,1	-81,7
Коммунальные услуги	223	3665,2	25,8	3708,6	24,9	+1,2
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	20,0	0,1	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	832,3	5,8	1192,9	8,0	+43,3
Прочие работы и услуги	226	1345,2	9,5	863,6	5,8	-35,8
Пособия по социальной помощи населению	262	1,2		0,0		
Прочие расходы	290	167,5	1,2	132,5	0,9	-20,9
Приобретение основных средств	310	132,1	0,9	220,5	1,5	+66,9
Приобретение материальных запасов (медикаменты, гсм, продукты, материалы)	340	1832,3	12,9	2003,3	13,4	+9,3
Всего		14 229,3	100	14 911,0	100	+4,8

За счет всех источников финансирования:

На развитие материально-технической базы колледжа приобретено основных средств на сумму 458,8 тыс. руб., в том числе:

- Учебно-лабораторное оборудование – 78,1 тыс. руб. (доски чертежные – 23,7 тыс. руб., баллон пропановый – 2,4 тыс. руб., уровень магнитный – 4,2 тыс. руб., дрель аккумуляторная – 8,6 тыс. руб., инвенторный аппарат для возд. плазм. резки – 31,9 тыс. руб., комплект сварочного оборудования – 2,3 тыс. руб., редуктор кислородный – 1,7 тыс. руб., резак пропановый – 2,0 тыс. руб., горелка – 1,3 тыс. руб.),
- Мебель – 4,5 тыс. руб. (кресло – 3,4 тыс. руб., вешалка – 1,1 тыс. руб.),
- Учебная литература – 218,8 тыс. руб. (литература – 206,8 тыс. руб., эл.учебник "Химия. Тренажеры. Виртуальная лаборатория" – 9,0 тыс. руб., эл.учебник "Практикум электромонтера" – 3,0 тыс. руб.),
- Стенд из 3-х композиций – 13,2 тыс. руб.,
- Бытовая техника – 17,1 тыс. руб. (водораздатчик-диспенсер – 9,1 тыс. руб., чайник электрический 4 шт. – 6,1 тыс. руб., обогреватель – 1,9 тыс. руб.),
- Прочие основные средства – 127,1 тыс. руб. (огнетушители 18 шт. – 11,7 тыс. руб., облучатель кварцевый – 1,0 тыс. руб., вывеска административная – 4,0 тыс. руб., косилка – 6,6 тыс. руб., мотопомпа – 11,4 тыс. руб., жалюзи – 42,7 тыс. руб., лестница-стремянка 2 шт. – 3,7 тыс. руб., 2-х канальная радиосистема с 2-мя ручными микрофонами – 15,0 тыс. руб., ящик с рубильником и предохранителями – 5,9 тыс. руб., шкафы пожарные в комплекте 3 шт. – 10,6 тыс. руб., коммутатор 2 шт. – 1,5 тыс. руб., шкаф телеком. настенный – 6,4 тыс. руб., флеш-память – 0,2 тыс. руб., набор инструмента – 6,4 тыс. руб.).

На текущий ремонт направлено – 617,1 тыс. руб., в том числе:

- Текущий ремонт хоз. способом помещений общежития, учебного корпуса, мастерских – 481,0 тыс. руб.,
- Текущий ремонт хоз. способом системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации – 136,1 тыс. руб.

На противопожарные мероприятия направлено 563,3 тыс. руб. (из них 171 тыс. руб. за счет бюджетных средств), в том числе на:

- Текущий ремонт электропроводки – 126,9 тыс. руб.,
- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 32 тыс. руб.,
- Обучение ответственных работников по пож. безопасности – 6 тыс. руб. ,
- Электrolaborаторные измерения и испытания – 39,8 тыс. руб.,
- Ремонт и восстановление системы автоматической пожарной сигнализации – 85,4 тыс. руб.,
- Установка межэтажных дверей – 99,5 тыс. руб.,
- Ремонт пожарного водоема - 75 тыс. руб.,
- Ремонт системы внутреннего пожаротушения – 31,3 тыс. руб.,
- Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков – 10 тыс. руб.,
- Приобретение и установка пожарных шкафов – 25,8 тыс. руб.,
- Приобретение планов эвакуации и знаков пож.безопасности – 6,0 тыс. руб.,
- Приобретение средств индив.защиты – 1,1 тыс. руб.,
- Обследование дымоходов – 1,3 тыс. руб.,
- Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей – 23,2 тыс. руб.

Безвозмездно получено объектов основных средств на сумму 54,7 тыс. руб. (компьютер в сборе, сплит-система).

Изготовлено мебели собственными силами на сумму 51 тыс. руб.

Остатки денежных средств на лицевых счетах колледжа на 01.01.2017г.

составили:

Лицевой счет – 075.70.003.8 - 591 148,36 руб. в т.ч.

- субсидии на выполнение гос.задания - 0,00 руб.,
- собственные средства – 585 640,81 руб.,
- средства во временном распоряжении – 5 507,55 руб.

Лицевой счет – 075.75.003.9 – 0,00 руб. (субсидии на иные цели)

Лицевой счет – 075.53.003.1 – 0,00 руб. (обязательства по переданным полномочиям на социальное обеспечение детей-сирот)

4. ДЕБИТОРСКАЯ и КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

4.1. По состоянию на 01.01.2017 г. на балансе колледжа числится **дебиторская задолженность**, образовавшаяся за счет:

По субсидии на выполнение государственного задания

дебиторская задолженность составила: 251 191,28 руб. в том числе

206.26 – 113 505,24 руб. перечислен аванс НОУ ДПО Ставропольская ОТШ ДОСААФ;

303.02 – 137 686,04 руб. пособия за счет ФСС;

По приносящей доход деятельности

дебиторская задолженность составила – **1 949 728,72** руб., в том числе:

205.21 - 382448,30 руб. (задолженность 2014 года по арендатору, ведется работа по взысканию долгов, состоялся суд ведется работа с приставами).

205.31 - 1531930,80 руб.(1413930,80 руб.- задолженность по оплате за общежития коммунальных услуг и возмещение коммунальных услуг арендаторами, 118000,72 руб. - услуги прочие)

206.21 – 18,55 руб. оплачен аванс Почте России, ПАО «Мегафон»
206.26 – 3 600,00 руб. подписка на периодические издания
303.02 – 20 207,07 руб. пособия за счет ФСС
303.03 – 11 524,00 руб.- налог на прибыль

По платежам в бюджет- 3010,71 руб., а именно:

303.05 – 3 010,71 руб. платеж по налогу на окруж. среду.

4.2. По состоянию на 01.01.2016 г. на балансе колледжа числится **кредиторская задолженность**, образовавшаяся за счет:

По приносящей доход деятельности

кредиторская задолженность составила 8 364 867,16 руб., а именно:

205.31 - 5 726 212,06 руб. из них задолженность составила оплата за дополнительно образовательные услуги и хозрасчетное обучение (услуги оплачены, но еще не предоставлены),

302.21 – 20 586,13 руб. (ПАО «Ростелеком» - 12 246,12 руб., ПАО МТС – 1 840,01 руб., ООО «СЕТЬ» - 6 500,00 руб., задолженность за декабрь 2016 года)

302.23 – 2 388 162,69 руб. (из них МУП «Водоканал» - 234 896,67 руб. задолженность за ноябрь-декабрь 2016 год, АО «Теплосеть» - 2 144 135,29 руб. задолженность за февраль, март, октябрь - декабрь 2016 г., ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» - 1 188,95 руб. за декабрь 2016 года, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» - 7 941,78 руб. за декабрь 2016 год - задолженность сложилась в связи с имеющейся задолженностью по общежитиям и возмещением коммунальных услуг арендаторами.)

302.25 – 72 032,64 руб. в том числе (ООО «Фаун+» - 72 032,64 руб. за вывоз мусора ноябрь, декабрь 2016 год)

302.26 – 62 150,00 руб. в том числе (ЧОУ ДПО СКОЦ «Знание» за семинар – 24950,00 рублей за ноябрь 2016 год, ОАО «Киржачская типография» - 37 200,00 рублей за бланки свидетельств за ноябрь 2016 год)

302.34 – 95 723,64 руб. в том числе – (ИП Мнацаканян М.К. – 58 673,14 руб. за продукты питания за ноябрь 2016 года, ООО Ли Лук – 37 050,50 руб. за ГСМ за декабрь 2016 года).

Кредиторская задолженность сложилась в результате того, что не получен доход в сумме 2 641 719,78 рублей.

5. АНАЛИЗ ШТАТОВ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

На 31.12.2016 года численность инженерно-педагогических работников, осуществляющих учебно-производственный процесс - 49 чел. из них: штатных преподавателей – 34 чел., внешних совместителей - 2 чел., мастеров производственного обучения – 13 чел.

Анализ качественного состава педагогов на 31.12.2016 года

Высшее профессиональное образование имеют:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • преподаватели | - 33 чел. (97%) |
| • мастера производственного обучения | - 8 чел. (61,5%) |

Среднее профессиональное образование имеют:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • преподаватели | - 1 чел. (3%) |
| • мастера производственного обучения | - 5 чел.(38,5%) |

Высшую квалификационную категорию имеют:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • преподаватели | - 21 чел. (61,8%) |
| • мастера производственного обучения | - 6 чел. (46%) |

первую категорию:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • преподаватели | - 4 чел. (11,8%) |
| • мастера производственного обучения | - 2 чел. (15,4%) |

соответствие:

- преподаватели - 2 чел. (5,9%)
- мастера производственного обучения - 2 чел. (15,4%)

В 2016 году, инженерно-педагогические работники прошли аттестацию:

- На высшую квалификационную категорию 4 чел.
- На первую квалификационную категорию 4 чел.
- Аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 чел.

Средняя заработная плата за 2016 год составила:

- педагогических работников без внешних совместителей (мастера п/о, преподаватели) – 22545,54 руб.

- всех работников колледжа без внешних совместителей - 17839,12 руб.

Процент стимулирующих выплат составил 30 %

Соотношение заработной платы подработников к среднемесячному трудовому доходу от трудовой деятельности в СК за 2016 г. составляет 100,9%

Директор
Главный бухгалтер
Зам. директора по ЭФР



Хорин В.П.
Двоянова Е.Н.
Козырева Т.В.