

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Бюджет 2013 года

Остаток
средств :
Бюджет: 9 449,9
тыс.руб.
Внебюджет: 1169,7
тыс.руб.

**Общая сумма с
средств
172 119,1 тыс.руб.**

**Бюджет
Пермского
края 132 436
тыс.руб.**

**Средства
учреждения от
внебюджетной и
приносящей доход
деятельности
29 063,5 тыс.руб.**



Средства краевого бюджета

- 110 385 тыс. рублей - на выполнение государственного задания
- 171 тыс. рублей - на организацию летнего отдыха детей
- 1 558 тыс. рублей - на оплату коммунальных специалистам
- 6 198 тыс. рублей - на оплату стипендии
- 9 840 тыс. рублей - на оплату пособия детям сиротам
- 120 тыс. рублей - кандидатам наук
- 1 147 тыс. рублей - на мероприятия направленные на снижение преступности
- 1 017 тыс. рублей - на культурно-массовые мероприятия за счет стипендиального фонда
- 2000 тыс. рублей - развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы

Средства учреждения от внебюджетной и приносящей доход деятельности

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.)	%
СПО	5 389,9	18,6
Заочное обучение	4 123,4	14,2
Столовая	3 831,8	13,2
Отдел дополнительного образования	15 671,1	53,9
Выручка от копировального аппарата	40	0,1
Общежитие	7,3	0,02
ИТОГО:	29 063,5	100

Единый алгоритм расходования средств

Целевое назначение: обеспечение соответствия требованиям ФГОС профессионального образования

Направления расходования средств:

- текущий ремонт помещений;



приобретение

учебного оборудования.

Анализ расходования средств по заработной плате

Наименование подразделения	Средняя заработная плата за 2012 год (руб.)	Средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Сумма отклонений (+увеличение, - уменьшение)	% увеличения
г. Чернушка	16842	21121	+4279	25
Октябрьский филиал	10712	21709	+10997	103
Куединский филиал	15145	19597	+4452	29
Уинский филиал	15532	14955	-577	-4
Бардымский филиал	13369	17620	+4251	32
ИТОГО:	14320	20181	+5861	41

Анализ количество студентов на 1 работника за 2013 год

Наименование подразделения	Количество работающих	Количество студентов (дневников)	Количество студентов (бюджет+внебюджет+заочн.о тд.) (ср. с 01.01 по 01.06.)	Количество студентов на 1 работника (дневник)	Количество студентов на 1 работника (бюджет+внебюджет+заочн.о тд.) (ср. с 01.01 по 01.06.)
2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
Чернушка	139	920	1176	7	8
Куединский филиал	23	213	213	9	9
Октябрьский филиал	25	302	346	12	14
Уинский филиал	17	67	67	4	4
Бардымский филиал	26	174	226	7	9
ИТОГО:	230	1828	2214	8	10

Анализ расходования средств по коммунальным услугам (отопление, освещение, водоснабжение, водоотведение)

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс.руб.)	% от общей суммы расходов	Сумма на 1 учащегося за год (руб.)
Чернушка	5442,6	63	5915
Октябрьский филиал	673,9	8	2231
Куединский филиал	915,3	11	4297
Уинский филиал	659,9	8	9849
Бардымский филиал	897,3	10	5157
ИТОГО:	8589,0	100	4699

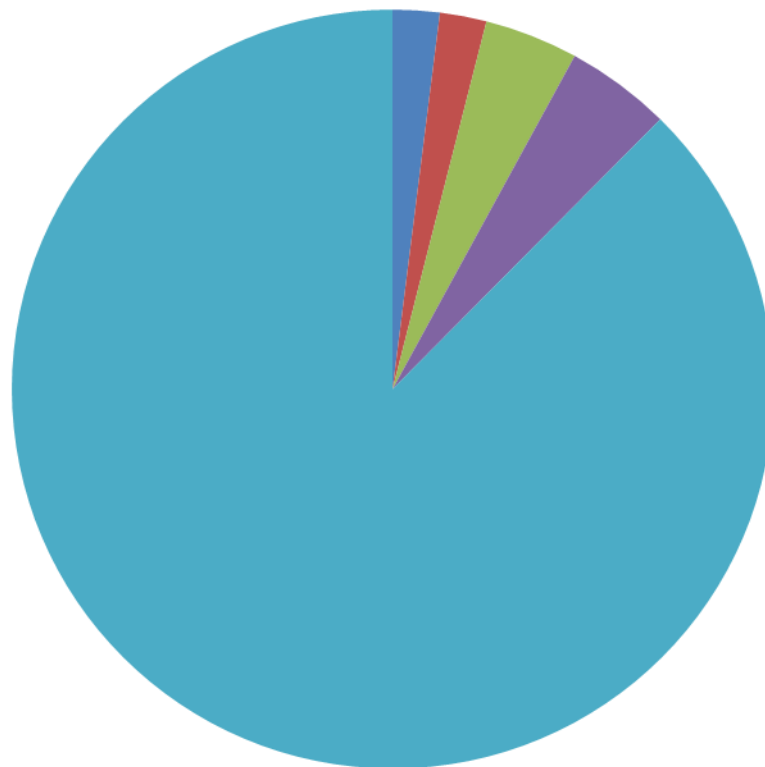
Анализ расходования средств на содержание зданий и прочие услуги

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс. руб.) (код 225, 226)	% от общей суммы расходов	Сумма на 1 учащегося в год (руб.)
г. Чернушка	13143,8	72	14287
Октябрьский филиал	1329	7	4400
Куединский филиал	1506	8	7070
Уинский филиал	795,3	4	11870
Бардымский филиал	1471,2	8	8455
ИТОГО:	18245,3	100	9981

Сумма расходов на текущий ремонт (услуги и строительные материалы)

№ п./п.	Наименование подразделения	Сумма (тыс. руб.)
1.	Чернушка	8057,5
2.	Бардымский филиал	408,4
3.	Куединский филиал	362,8
4.	Октябрьский филиал	172,1
5.	Уинский филиал	131,6
	ИТОГО	9 132,4

Текущий ремонт



■ Уинский филиал

■ Октябрьский филиал

■ Куединский филиал

■ Бардымский филиал

■ Чернушка

Расходования средств по налогу на имущество, транспортный налог, налог на землю.

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс. руб.)	% от общей суммы расходов	Сумма на 1 учащегося за год. (руб.)
Чернушка	5954,2	77	6472
Октябрьский филиал	52,2	1	173
Куединский филиал	136,7	2	642
Уинский филиал	76,7	1	1145
Бардымский филиал	1529	20	8787
ИТОГО:	7748,7	100	4239

Стоимость учащегося в год

Наименование подразделения	Израсходовано за 2013 год (тыс.руб.)	% от общей суммы расходов	Сумма на 1 учащегося в 2013 год (руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2012 год (руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2011год (руб.)
Чернушка	77052,7	66	83753	69324	82919
Октябрьский филиал	10948,0	10	36252	34466	44610
Куединский филиал	10274,8	9	48238	43724	34530
Уинский филиал	6011,7	5	89727	63442	40703
Бардымский филиал	11884,8	10	68303	65693	58358
ИТОГО:	116172,0	100	63551	60258	59515

Целевая программа
«Развитие системы образования Пермского
края на 2013-2017 годы»

- 1 100 тыс. руб. - тренажер – имитатор капитального ремонта скважин АМТ-411 учебный класс
- 900 тыс. руб. - программное обеспечение тренажер- имитатор эксплуатации и освоение нефтяных и газовых скважин АМТ-601 учебный класс

Итоги внебюджетной и
приносящей доход деятельности
за 2013 год

Средства по видам доходов за 2013 год

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.)	%
СПО	5 389,9	18,6
Заочное обучение	4 123,4	14,2
Столовая	3 831,8	13,2
Отдел дополнительного образования	15 671,1	53,9
Выручка от копировального аппарата	40	0,1
Общежитие	7,3	0,02
ИТОГО:	29 063,5	100

Количество студентов обученных отделом дополнительного образования

Наименование подразделения	Количество студентов (чел.)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	592	6224,7	10515
Уинский филиал	150	1866,4	12443
Октябрьский филиал	139	1027,1	7389
Куедиснский филиал	285	2723,0	9554
Бардымский филиал	507	3830,1	7554
ИТОГО:	1673	15671,3	9367

Количество студентов (внебюджет)

(дополнительное образование + дневное обучение + заочное)

Наименование подразделения	Количество студентов (чел.)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	848	14 344,4	16 916
Уинский филиал	183	1760,1	9 618
Октябрьский филиал	285	1719,5	6 033
Куедиснский филиал	151	2723,0	18 033
Бардымский филиал	559	4637,5	8 296
ИТОГО:	2026	25184,5	12 431

Расходование средств по оплате труда

Наименование подразделения	Сумма (тыс. руб.) 211+213+226	% исполнения	% от общей суммы доходов
Чернушка	11293,4	62	66
Уинский филиал	1342,9	8	54
Октябрьский филиал	1038	6	51
Куедиснский филиал	1559,8	9	72
Бардымский филиал	2659,8	15	53
ИТОГО:	17893,9	100	61,6

**Приобретено основных средств 2013 года
(за счет средств бюджета и внебюджетных
источников)**

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс. руб.)	%
Куединский филиал	358,3	4
Уинский филиал	581,8	6
Бардымский филиал	972,2	11
Октябрьский филиал	314,3	3
Чернушка	6930,4	76
ИТОГО:	9157	100

Подведение итогов

Наименование подразделения	Сумма доходов за 2013 год (руб.)	% от доходов	Сумма расходов за 2013 год (руб.)	% от расходов	
Чернушка	17 181,4	59	21619,9	65	
Куединский филиал	3 067,4	11	2540,3	8	
Октябрьский филиал	1 916,4	7	1625,3	5	
Бардымский филиал	5 031,9	17	4884,1	15	
Уинский филиал	1 866,4	6	2250,9	7	
ИТОГО:	29 063,5	100	32920,5	100	

Бюджет 2014 года

Остаток средств :
Бюджет: 1 107 тыс.руб.
Внебюджет: 112,2 тыс.руб.

**Общая сумма с средств
177 703,3 тыс.руб.**

**Бюджет
Пермского края
139 784,1тыс.руб.**

**Средства учреждения от
внебюджетной и
приносящей доход
деятельности
36 700 тыс.руб.**

