

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Бюджет 2016 года

Остаток
средств :
Бюджет: 0.00
Внебюджет: 1318,4
тыс.руб.

**Общая сумма
средств
168227,1 тыс.руб.**

**Бюджет
Пермского
края 137436,3
тыс.руб.**

**Средства
учреждения от
внебюджетной и
приносящей доход
деятельности
39178,4 тыс.руб.**

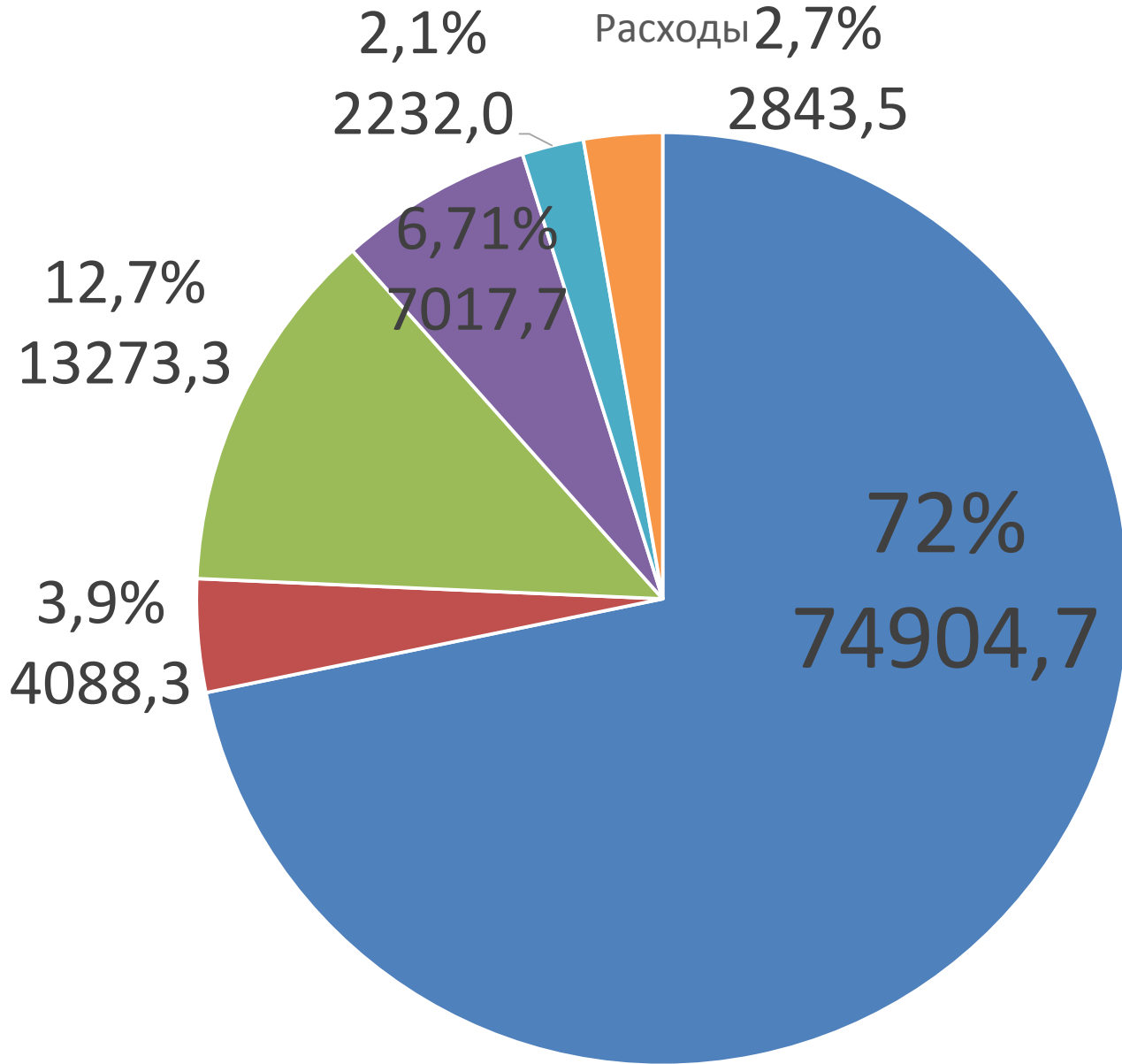


Средства краевого бюджета

- 104570,7 тыс. рублей - на выполнение государственного задания
- 413,8 тыс. руб. - на организацию летнего отдыха детей и сотрудников
- 1300,6 тыс. руб. - на оплату коммунальных специалистам
- 14997,8 тыс. руб. - на оплату стипендии
- 13160,2 тыс. руб. - на оплату пособия детям сиротам
- 120 тыс. руб. - кандидатам наук
- 893,9 тыс. руб. - на культурно-массовые мероприятия за счет стипендиального фонда
- 257,6 тыс. руб. стипендии Президента и Правительства РФ
- 1721,7 тыс. руб.- приведение в нормативное состояние

Анализ доходов и расходов

	Субсидия на гос.задание.	% от доходов	Расход	% расходов от субсидии
Чернушка	56873,7	54	57909,6	55
Октябрьский	14067,3	14	11116,9	11
Уинск	6649,0	6	8547,9	8
Барда	14946,5	14	13319,5	13
Куюда	12034,2	12	13676,8	13
Итого	104570,7	100	104570,7	100



■ ФОТ

■ Налог на имущ.землю

■ Содержание зданий, помещ

■ Коммунальные

Анализ средней заработной платы основного персонала

Наименование подразделения	Средняя заработная плата за 2015 год (руб.)	Средняя заработная плата за 2016 год (руб.)	Сумма отклонений (+увеличение, - уменьшение)руб	% увеличения, уменьшения
г. Чернушка	30309	29614,1	-694,9	-2,2%
Октябрьский филиал	30673	30970,3	+297,3	+0,9%
Куединский филиал	30544	29383,7	-1160,3	-3,8%
Уинский филиал	28772	27305,9	-1466	-5%
Бардымский филиал	25565	28903,4	+3338	+13%
ИТОГО:	29172,6	29235,48	+62,88	+0,2%

Анализ количества студентов на 1 работника за 2016 год

Наименование подразделения	Количество работающих	Количество студентов (дневников) (бюджет/внебюджет)	Количество студентов (заочно) (бюджет/внебюджет)	Количество студентов на 1 работника (дневник)
2	3	4	5	6=4/3
Чернушка	131	1035/144	0/187	9
Куединский филиал	28	219/0	0/0	8
Октябрьский филиал	22	256/20	/31	12
Уинский филиал	19	121/0	0/0	6
Бардымский филиал	26	272/0	/6	10
ИТОГО:	226	1903/164	0/224	9

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

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс.руб.)	Увеличение+/ум меньше с 2015 годом	Сумма на 1 студента за год (руб.)
Чернушка	5284,5	+332,3	5106
Октябрьский филиал	944,3	+194,1	3689
Куединский филиал	947	+32	4324
Уинский филиал	401,7	+36,9	3320
Бардымский филиал	1289,5	+443,8	4741
ИТОГО:	8867,0	+1039,1	4659

Потребление тепла

	2015г гКал	Сумма	2016 гКал	Сумма тыс.рубл	Разница
г. Чернушка	2098,5	3586,9	2073,9	3898,5	-24,6/ +311,6
Октябрьски й филиал	365,45	533,9	419,38	681,9	+53,9/ +148
Куединский филиал	490,44	665,7	459,34	664,1	-31,1/ -1,6
Уинский филиал	116,95	149,6	132,1	193,3	+15,15/ +43,7
Бардымски й филиал	440,7	484,7	373,3	877,4	-67,4/ +392,7
				ИТОГО 6315,2	-54,05/ +894,4

Потребление воды

	2015 г. куб	Сумма	2016 г. Куб.	Сумма	
Чернушка	4254	237,2	4823	280,8	+569/ +43,6
Октябрьски й филиал	400	19,06	627	26,9	+227/ +7,84
Куединский филиал	201	6,6	225	7,7	+24/+1,1
Уинский филиал	394,85	33,6	248	22,4	-146,85/ - 11,2
Бардымский филиал	1024,03	36,3	1586	59,4	+561,97/ +23,1
				ИТОГО 397,2	+1235,12 /+64,44

Потребление эл.энергии

	2015 г кВт	Сумма	2016 г кВт	Сумма	Кол-во/сумма
Чернушка	272700	1128,0	239467	1105,2	-33233/ -22,8
Октябрьский филиал	39804	197,3	42585	235,4	+2781/ +38,1
Куединский филиал	48938	242,8	49743	275,3	+805/ +32,5
Уинский филиал	36730	181,6	33628	186,0	-3102/ -4,4
Бардымский филиал	78905	324,7	75801	352,7	-3104/ +28
				ИТОГО 2154,6	-38853/ +71,4

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

	Кадастровая стоим. земли тыс. рублей/ сумма налога	Налог на имущ-во	Сумма средств (тыс. руб.)	Сумма на 1 студента за год. (руб.)
Чернушка	86609,1/1664,5	1650,9	3315,4	3200
Октяб. филиал	269,5/4,5		4,5	17,58
Куединский филиал	17324,2/259,9	0,8	260,7	1190
Уинский филиал	8161,3/40,8	4,5	45,3	374
Бардымски й филиал	30065,3/451,0	159,1	610,1	2243
ИТОГО:	2420,7	1815,3	4236,00	

Расходы 221,222,224,225,226,310,340

Наименование подразделения	аренда жилья студентам, аренда транспорта	Обслуж.пом.тех.обслуж.оборуд,охрана,реклама,ОС АГО	Приобретение основных, приобретено материалов/списано матер
Чернушка	12	7538,15	2040,3/ 1809,4
Октябрьский	18,8	1399,3	92,4/231,3
Уинск	2,6	1148,9	9,8/389,6
Барда	19,2	1465,22	324,4/423,2
Кueda	91,7	1533,4	1665,4/ 377,8
Итого	144,3	13084,97	4132,3/3231

Стоимость учащегося в год

Наименование подразделения	Израсходовано за 2016 год (тыс.руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2015год (руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2016год (руб.)	% +увелич/уменьшения
Чернушка	57909,6	75474	55951	-26%
Октяб.	11116,9	38545	43425	+13%
Уинск	8547,9	52699	69306	+31%
Барда	13319,5	45872	48969	+7%
Кueda	13676,8	48483	62451	+29%
ИТОГО:	104570,7	60627	54950	-9%

Итоги внебюджетной
деятельности за 2016 год

Средства учреждения от внебюджетной и приносящей доход деятельности 2016 год

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.2015/2016)	%
СПО коммерч.гр	8206,4/7215,5	18,4
Заочное обучение	5745/6326	16,1
Столовая (и буфет)	4484,4/4643,5	12
Доходы дополнит. образования	15810,5/19971,8	51
Услуги ксерокопирования	61,6/81,4	0,2
Прочие	857,0/940,2	2,3
ИТОГО:	39178,4	100

Количество студентов обученных отделом дополнительного образования в 2016 году

Наименование подразделения	Количество студентов (чел. 2015/2016)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	874/1454	8062	5546
Уинский филиал	128/115	1675,2	14541
Октябрьский филиал	125/214	1665,2	7781
Куединский филиал	402/432	3779,7	8749
Бардымский филиал	231/573	4789,7	8359
ИТОГО:	1760/2788	19971,8	7163

Количество студентов (внебюджет)

(дневное обучение + заочное)

Наименование подразделения	Количество студентов (чел.)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	331	11627	35127
Октябрьский филиал	51	1369,8	26859
Бардымский филиал	20	544,4	27220
ИТОГО:	402	13951,5	37605

Расходы по столовым за 2016 год

	сумма выручки	сумма наценки	Заработная плата с начислениями	Отклонения
Чер.	3233046,42	1625061,72	1304105,83	320955,89
Кueda	449355,24	206266,97	276179,82	-69912,85
Барда	612490,98	295893,83	343821,63	-47927,8
Окт.	409037,65	198447,15	318592,28	-120145,13
	4703930,29	2325669,67	2242698,23	82971,44

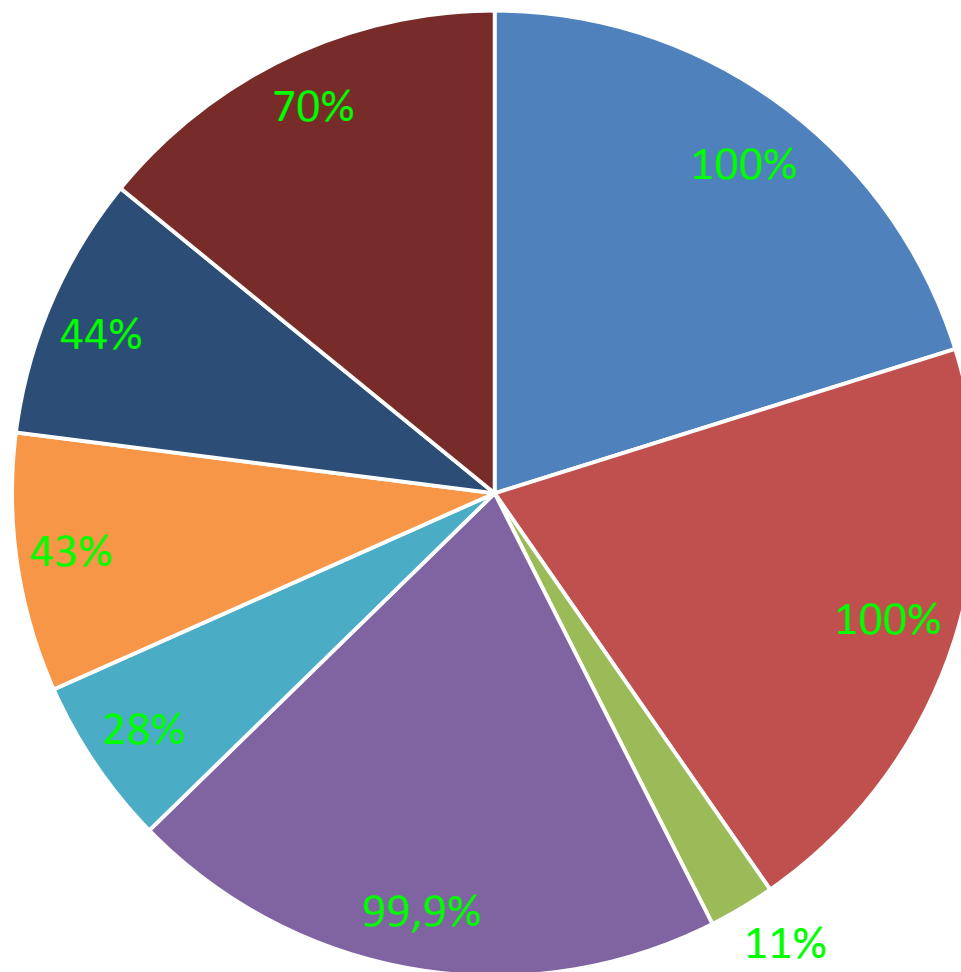
РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТ

	з/пл, налог с з/платы	Услуги связи, тра нсп. услуг и коммун. расх аренда, налоги трансп. и мущ	Обслуж. пом. тех. обслуж. оборд, охрана, р еклама, информ ац. услуг и, ОСАГО	Приобретено/С писано материалов, амортизация	ИТОГО РАСХОДЫ
Чернушка	12518,9	1298,9	5020,5	4874,5/5008,5	23846,8
Октяб.	1353,5	355,9	693,5	397,1/426,4	2829,3
Уинск	1230,4	444,9	634,3	100,9/364,6	2674,2
Барда	2408	666,4	752	560,7/677	4503,6
Кueda	2384,2	602,7	827,5	345,1/700,6	5215,6
Итого	19895,0	3730,2	4009,3	6278,3/7177,1	39069,5

РАСХОДЫ



% от общего расхода за счет внебюджетных средств



■ Услуги связи

■ Транспортные услуги

■ Коммунальные услуги

■ Аренда

■ Содержание зданий

■ Прочие услуги

■ Приобретение ОС

■ Приобретение материалов

Подведение итогов, внебюджет

Наименование подразделения	Сумма доходов за 2015 год (тыс. руб.)	Сумма доходов за 2016 год (тыс. руб.)	% +увел./ - уменьш. к 2014г	Сумма расходов за 2016 год (руб.)	% расходов от доходов
Чер.	21671,4	23870,4	+10,1%	23846,8	99,9
Куеда	4210,3	4225,6	+0,3%	5215,6	123,4
Окт.	3326,2	3434,3	+3,2%	2829,3	82
Барда	3817,6	5972,9	+56%	4503,6	75
Уинск	2139,4	1675,2	-21,7%	2674,2	160
ИТОГО:	35164,9	39178,4	+11,4%	39069,5	99,7

**Приобретено основных средств в 2016 году
(за счет средств бюджета и внебюджетных
источников)**

Наименование подразделения	Наименование приобретённых средств, штук	Сумма)
Куединский филиал	Автомобиль, счетчик, светильник уличный, автомойка, набор инструментов, миксер,	1737,9
Уинский филиал	Костюм новогодний, радиатор, насос, чайник, ключница, жалюзи	34,9
Бардымский филиал	Огнетушители, наборы инструментов, диагностический комплект, мебель, блендер, тостер	292,3

Приобретено основных средств в 2016 году (за счет средств бюджета и внебюджетных источников).

Наименование подразделения	Наименование приобретённых средств, штук	Сумма
Октябрьский филиал	сварочный аппарат	37,1
Чернушка	наборы инструментов, мебель, компьютерная техника, библиотечный фонд стенд калейдоскоп видеореги­стратор машинка угловая шлифовальная счетчик водонагреватель баннер "Торжественный прием« дозиметр пьедестал Видеореги­стратор маска сварщика бензотриммер Перфоратор чехол память компактная камера теодолит Флагшток калькулятор автомойка Пикало рукосушитель ванна моечная тепловентилятор торговый автомат на стойке тепловентилятор конвектор Ресанта конвектор электрический микроволновая печь жалюзи вертикальные коньки хоккейные	2647,9

Текущие ремонты

	Виды ремонта	Сумма
Барда	Огнезащитная обработка чердака, эл. измерительные работы	107,5
Куюда	Ремонт туалета, ремонт корпуса ЛПЗ, оконных заполнений	1012,9
Чернушка	Ремонт оконных заполнений, ремонт отопления, ремонт музея	961,3
Уинск	Ремонт автодрома	1459,4
Октябрьский	Ремонт изгороди, оконных заполнений	118,9

БЮДЖЕТ 2017 ГОДА

- 109223–субсидия на гос. задание
- 32500,8- публичные обязательства (стипендии, дети сироты, кандидат, ком.на селе пенсионеры)
- 2305,9- иные цели(ком. на селе педагоги, доп.формы мат.поддержки студентов)

Планируемые расходы в 2017

Заработная плата и налоги- 78338,7

Коммунальные услуги -7969,6

Содержание имущества- 13382,2

Налоги имущество, земля -4782,3

Аренда- 271,4

Услуги связи- 220,0

Командировочные расходы-110,0

Приобретение ос. средств – 1766,5

Приобретение материалов- 2382,4

ИТОГО 109 223,1

Ремонтные работы в 2017 году

Средства на приведение нормативного состояния -1534,8 в т.ч

- Монтаж системы видеонаблюдения в Окт.ф- 99,6
- Ремонт автодрома в Уинском ф.- 1435,2

Средства субсидии и внебюджет

- Обработка огнезащ. составом Чернушка-250,0
- Замеры сопротивления Чернушка, Октябрьский-500,0
- Ремонты помещений - 452,6