

# Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

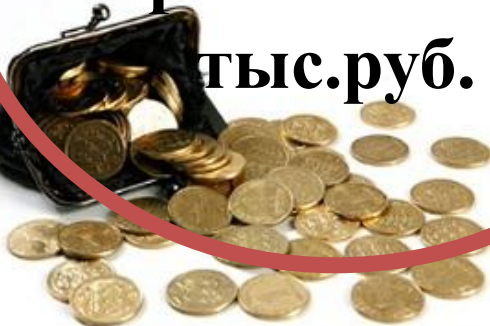
# Бюджет 2015 года

Остаток  
средств :  
Бюджет: 0.00  
Внебюджет: 166.5  
тыс.руб.

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

**Бюджет  
Пермского  
края 132266,2  
тыс.руб.**

**Средства  
учреждения от  
внебюджетной и  
приносящей доход  
деятельности  
35960,9 тыс.руб.**



# Средства краевого бюджета

- 106437,9 тыс. рублей - на выполнение государственного задания
- 413,8 тыс. руб. - на организацию летнего отдыха детей и сотр-ов
- 1246,5тыс. руб. - на оплату коммунальных специалистам
- 9421,1 тыс. руб. - на оплату стипендии
- 10646,5 тыс. руб. - на оплату пособия детям сиротам
- 120 тыс. руб. - кандидатам наук
- 550,5тыс. руб. - на культурно-массовые мероприятия за счет стипендиального фонда
- 3000 тыс. руб. – мероприятия, обеспечивающие доступность и качество образования
- 52,6 тыс.руб.- мероприятия фед-ой целевой программы развитие образования на 2011-2015г
- 128,0 тыс.руб.стипендии Президента и Правительства РФ
- 299,3 тыс.руб.- приведение в нормативное состояние

# Анализ доходов и расходов

	Субсидия на гос.задание.	% от доходов	Расход	% расходов от субсидии
Чернушка	53944,9	52	<b>72200,53</b>	61
Октябрьский	15859,6	15	<b>11147,23</b>	10
Уинск	8041,5	7	<b>7625,31</b>	7
Барда	15189,5	14	<b>12725,97</b>	11
Куюда	13402,5	12	<b>11857,29</b>	11
Итого	106437,9	100	<b>115556,33</b>	100

# Расходование средств по фонду оплаты труда (бюджет, 2015 год)

Наименование подразделения	Сумма (тыс. руб.)	% исполнения от фонда	% от общей суммы субсидии
Чернушка	45011,3	60	42,3
Уинский филиал	5821,01	7,7	5,5
Октябрьский филиал	8461,83	11,3	7,9
Куединский филиал	7862,79	10,5	7,4
Бардымский филиал	7898,67	10,5	7,4
ИТОГО:	75055,6	100	70,5

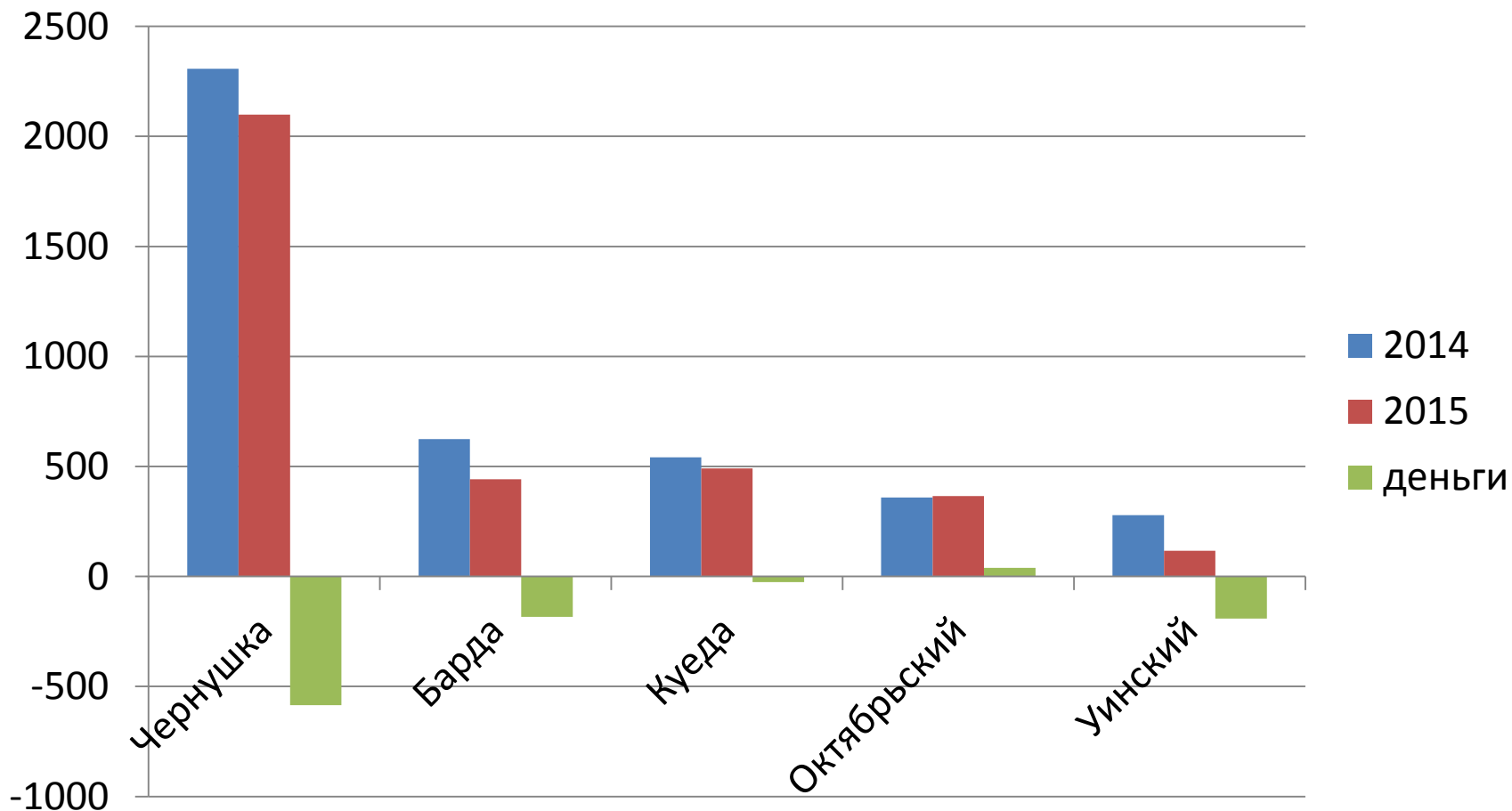
# Анализ средней заработной платы основного персонала

Наименование подразделения	Средняя заработная плата за 2014 год (руб.)	Средняя заработная плата за 2015 год (руб.)	Сумма отклонений (+увеличение, - уменьшение)	% увеличения, уменьшения
г. Чернушка	29715	30309	+594	-2%
Октябрьский филиал	29536	30673	+1137	+3,4%
Куединский филиал	30762	30544	-218	-0,7%
Уинский филиал	28458	28772	+314	+1,2%
Бардымский филиал	30556	25565	-4990	-16%
ИТОГО:	29430,17	29172,6	-258	-1%

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

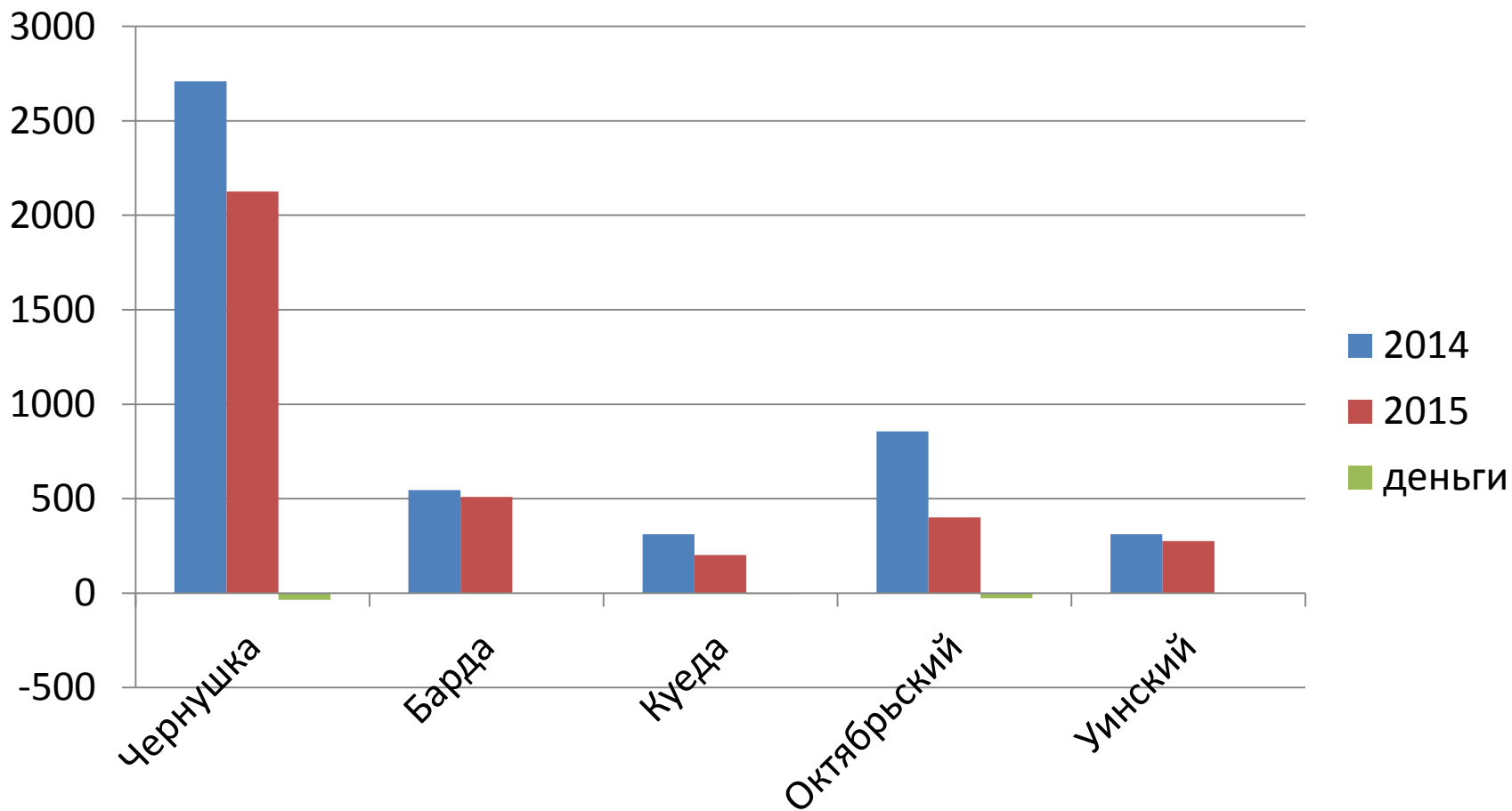
Наименование подразделения	Сумма средств (тыс.руб.)	Увеличение+/ум меньше с 2014 годом	Сумма на 1 студента за год (руб.)
Чернушка	4952,2	-486,2	5126,5
Октябрьский филиал	750,2	-197,9	2641,5
Куединский филиал	915,0	-87,6	3812,0
Уинский филиал	364,8	-205,1	2533,0
Бардымский филиал	845,7	-197,9	3109,2
ИТОГО:	7827,9	-1174,7	4107,00

# Анализ потребления теплоэнергии в разрезе

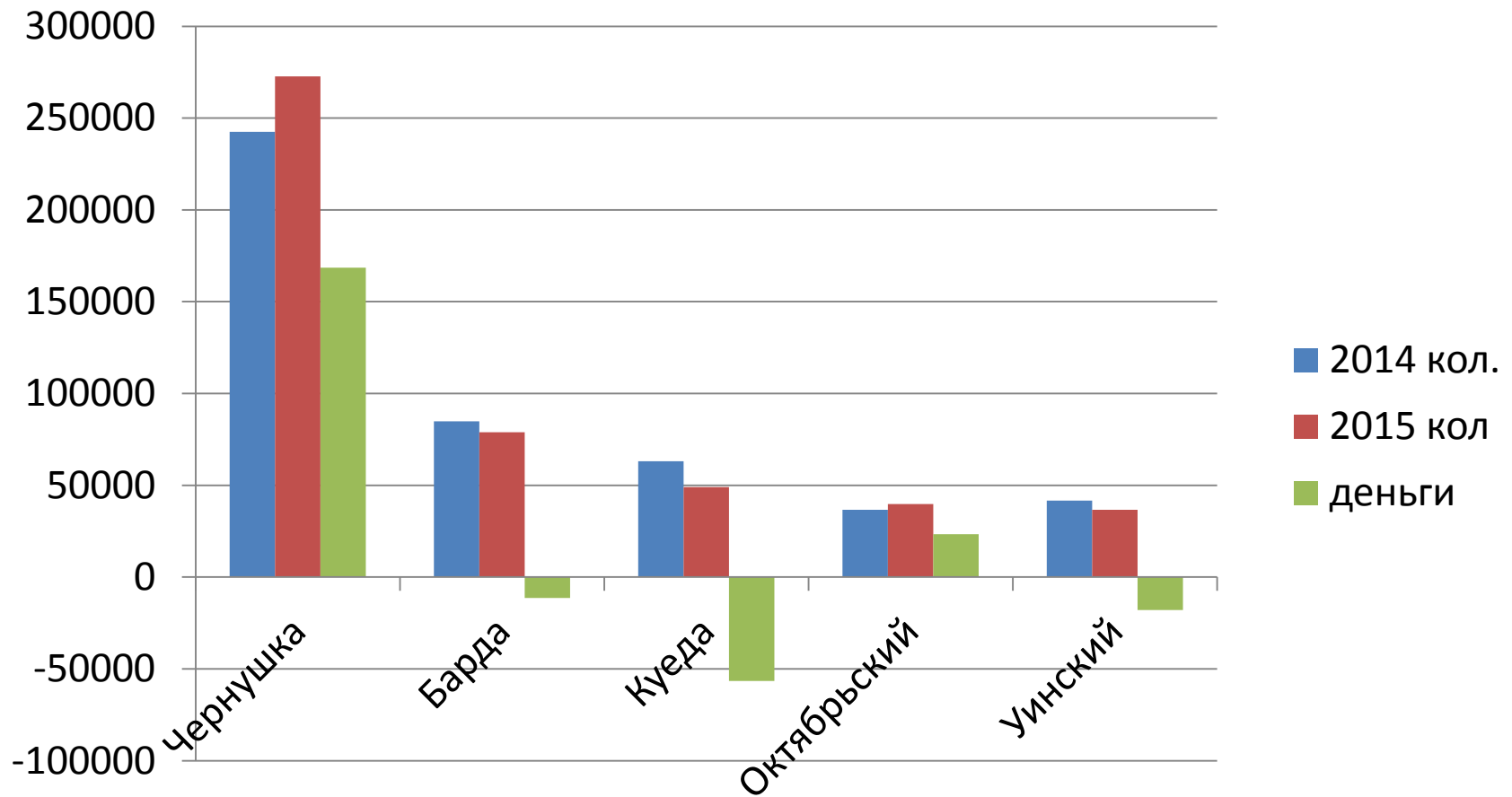




# Анализ потребления воды в разрезе



# Анализ потребления электроэнергии в разрезе



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

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс. руб.)	Сумма на 1 студента за год. (руб.)
Чернушка	4575,3	4736
Октябрьский филиал	3,4	11,97
Куединский филиал	262,9	1095
Уинский филиал	43,1	299
Бардымский филиал	714,3	2626
ИТОГО:	5599,00	

# Расходы 221,222,224,225,226,310,340

Наименование подразделения	Услуги связи,транспт.услуги, аренда	Обслуж.пом.тех.обслуж.оборуд,охрана,реклама, ОСАГО	Приобретение основных,приобретено материалов/списано	ИТОГО РАСХОДОВ
Чернушка	16,1	6575,8	1331,2/6077/ 11776,73	<b>72907,43</b>
Октябрьский	18,8	1491,45	223,8/377,7/ 221,2	<b>10946,88</b>
Уинск	2,6	1153,05	82,4/276,2/ 204,1	<b>7588,66</b>
Барда	1,6	1484,15	675,4/555,9/ 1532,9	<b>12477,32</b>
Кueda	0,2	2237,35	1826,2/481,7/ 357,8	<b>11636,04</b>

## Анализ количества студентов на 1 работника за 2015 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	128	966/140	0/155	7
Куединский филиал	25	240/0	0/0	10
Октябрьский филиал	24	284/21	39/28	12
Уинский филиал	20	144/0	0/0	7
Бардымский филиал	28	272/23	46/0	10
<b>ИТОГО:</b>	<b>225</b>	<b>1906/184</b>	<b>85/183</b>	<b>8</b>

# Стоимость учащегося в год

Наименование подразделения	Израсходовано за 2015 год (тыс.руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2014 год (руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2015год (руб.)	% +увелич/-уменьшения
Чернушка	<b>72907,43</b>	72388	75474	+4%
Октяб.	<b>10946,88</b>	40464	38545	-3%
Уинск	<b>7588,66</b>	58140	52699	-9%
Барда	<b>12477,32</b>	44751	45872	+3%
Кueda	<b>11636,04</b>	46450	48483	+4%
<b>ИТОГО:</b>	<b>115556,33</b>	63257	60627	-4%

Итоги внебюджетной  
деятельности за 2015 год

## Средства учреждения от внебюджетной и приносящей доход деятельности (2015 год)

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.)	%
СПО коммерч.гр	8206,4	23,3
Заочное обучение	5745	16,3
Столовая (и буфет)	4484,4	13
Доходы дополнит. образования	15810,5	45
Услуги ксерокопирования	61,6	0,2
Прочие	857,0	2,2
ИТОГО:	35164,9	100



## Количество студентов обученных отделом дополнительного образования (2015 год)

Наименование подразделения	Количество студентов (чел.)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	874	6773,2	7749
Уинский филиал	128	2139,4	16714
Октябрьский филиал	125	1087,7	8702
Куединский филиал	402	3791,7	9432
Бардымский филиал	231	2018,2	8737
<b>ИТОГО:</b>	<b>1760</b>	<b>15810,2</b>	<b>8983</b>

# Количество студентов (внебюджет)

( дневное обучение + заочное)

Наименование подразделения	Количество студентов (чел.)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	295	10791,7	36582
Октябрьский филиал	49	1909,4	38967
Бардымский филиал	27	1250,4	46311
ИТОГО:	371	13951,5	37605

# Расходы по столовым за 2015 год

	сумма выручки	сумма наценки	Заработная плата с начислениями	Отклонения	% к 2014г
Чер.	3005189,99	1498105,44	1156515,95	341589,49	+6%
Куюда	377316,45	168356,98	113062,8	21149,21	+100%
Барда	500635,66	213926,02	179610	34316,02	-25%
Окт.	311450,95	151659,99	166039,03	-14379,04	+45%
Зав.ст.			368271,573		
	4194593,05	2032048,43	2017644,32	368271,57	+0,1%

# РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТ

	з/пл, налог с з/платы	Услуги связи, тран сп. услуги коммун. ра сх аренда, налоги трансп. им ущ	Обслуж. пом. тех. обс луж. оборд, охрана, рек лама, информац. услуги, ОСАГО	Списано материал ов	ИТОГО РАСХОДЫ
Чернушка	12530,1	1416,9	2036,3	4268,7	<b>20252</b>
Октяб.	1437,1	251,7	466,85	563,8	<b>2719,45</b>
Уинск	1360,3	611,0	285,85	282,2	<b>2539,35</b>
Барда	1763,5	472,9	531,85	662,8	<b>3431,05</b>
Кueda	2097,5	977,7	688,45	699,5	<b>4463,15</b>
Итого	<b>19188,5</b>	<b>3730,2</b>	<b>4009,3</b>	<b>6457</b>	<b>33405</b>

# Подведение итогов, внебюджет

Наименование подразделения	Сумма доходов за 2014год (тыс. руб.)	Сумма доходов за 2015 год (тыс. руб.)	% +увел./ - уменьш. к 2014г	Сумма расходов за 2015 год (руб.)	% расходов от доходов
Чер.	<b>20581,7</b>	<b>21671,4</b>	+5%	<b>20252</b>	93
Куеда	<b>3632,9</b>	<b>4210,3</b>	+14%	<b>4463,15</b>	106
Окт.	<b>2860,9</b>	<b>3326,2</b>	+16%	<b>2719,45</b>	82
Барда	<b>5544,83</b>	<b>3817,6</b>	-31%	<b>3431,05</b>	90
Уинск	<b>1768,38</b>	<b>2139,4</b>	+21%	<b>3431,05</b>	160
ИТОГО:	<b>34388,60</b>	<b>35164,9</b>	+2,5%	<b>33405</b>	95

# Приобретено основных средств в 2014 году (за счет средств бюджета и внебюджетных источников)

Наименование подразделения	Наименование приобретённых средств, штук	Сумма)
Куединский филиал	библиотечный фонд , аппаратно-программный комплекс аудио-и видеорегистрации "Взгляд-01«, Дрель ударная, уровень строит. учебная площадка (автодром) Куеда, автомобиль Рено Логан, елка искусственная, гирлянда, жалюзи	1826,2
Уинский филиал	Счетчик, аппаратно-программный комплекс аудио-и видеорегистрации "Взгляд-01«, ноутбук.	82,4
Бардымский филиал	Библиотечный фонд, компьютеры в сборе, гирлянда, световой прибор хрустальный шар с музыкой	675,4

## Приобретено основных средств в 2015 году (за счет средств бюджета и внебюджетных источников).

Наименование подразделения	Наименование приобретённых средств, штук	Сумма
Октябрьский филиал	пополнение библиотечного фонда ,дрель- шуруповерт, термопот, тележка садовая, инструменты	223,8
Чернушка	пополнение библиотечного фонда, аппаратно-программный комплекс "Интернет- контроль, сервер,баннеры, вывеска, МФУ (3),резак пропановый, флэш- карты, инструменты, калькуляторы ,флаг, учебный полигон, урны, вентиляторы, баллон, жалюзи,телевизоры в автомобиль, видеокамеры, видеорегистраторы, карты памяти, кранштейны, бленде, миксер с чашей, шуруповерт, телевизор в фойе, гирлянды, принтер, торговый автомат, мебель	1331,2

# Текущие ремонты

	Виды ремонта	Сумма
Барда	ремонт крыши, ремонт учета тепловой энергии	445,5
Куеда	Ремонт туалета в столовой, ремонт столовой	498,0
Чернушка	Ремонт крыши пристроя	119,0



# БЮДЖЕТ 2016 ГОДА

- 104570,8–субсидия на гос. задание
- 20491,0- публичные обязательства (стипендии, дети сироты, кандидат, ком.на селе пенсионеры)
- 3127,3- иные цели(ком. на селе педагоги, доп.формы мат.поддержки студентов)

# План расходов 2016 г

- Заработная плата и налоги- 75180,0
- Коммунальные услуги -7563,8
- Содержание имущества- 13160,8
- Налоги имущество, земля -4265,1
- Приобретение ос. средств – 1899,3
- Приобретение продуктов пит -156,8
- Приобретение материалов- 2209,00
- ИТОГО 104570,8