

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Бюджет 2017 года

Остаток
средств :
Бюджет: 40.28
Внебюджет: 0,00
тыс.руб.

**Общая сумма
средств
188 381,7 тыс.руб.**

**Бюджет
Пермского
края 145 038,1
тыс.руб.**

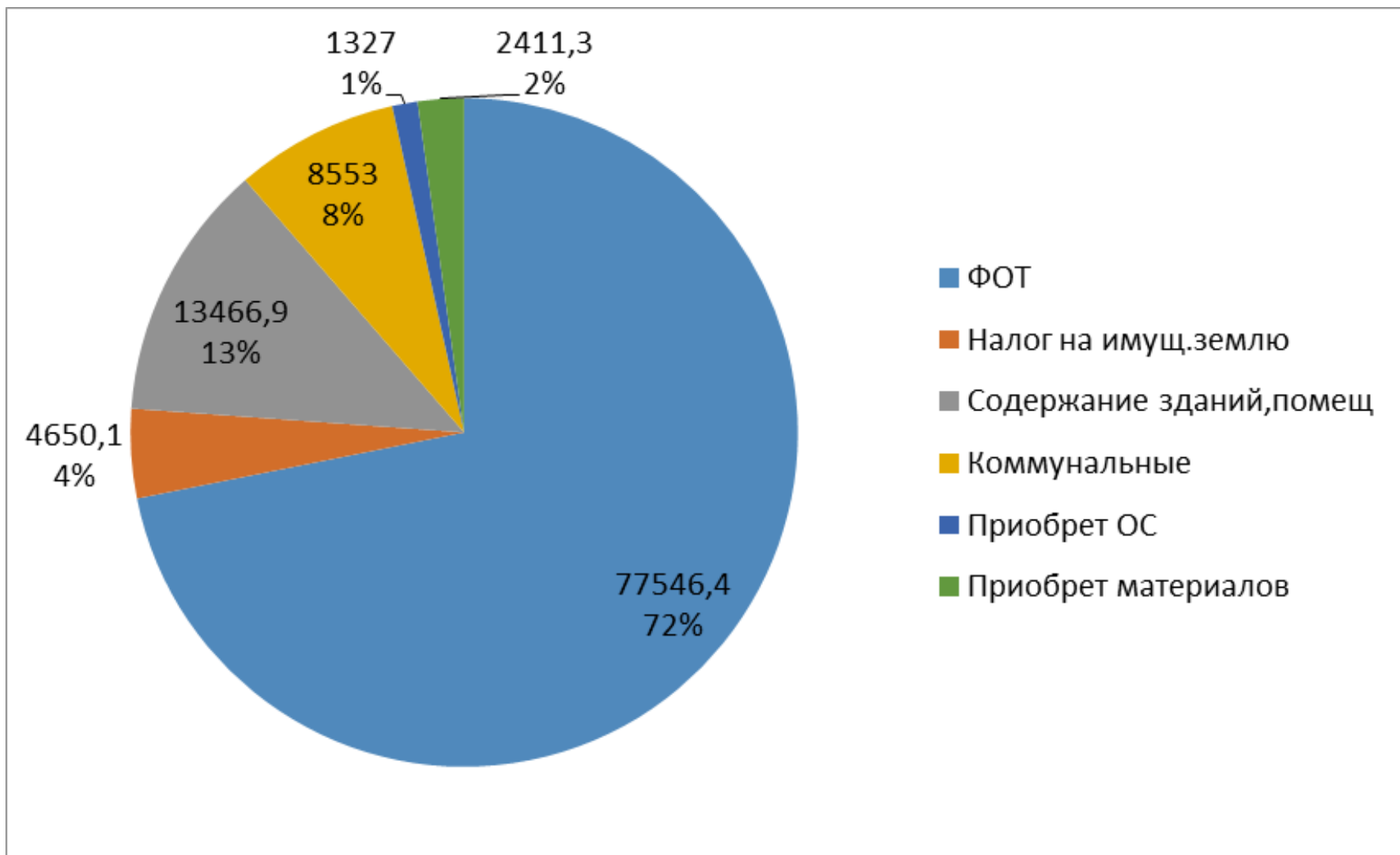
**Средства
учреждения от
внебюджетной и
приносящей доход
деятельности
43 343,6 тыс.руб.**



Средства краевого бюджета

- **108 427,1 тыс. рублей - на выполнение государственного задания**
- 490,8 тыс. руб. - на организацию летнего отдыха детей и сотрудников
- 768,5 тыс. руб. - на оплату коммунальных специалистам
- 15 574,7 тыс. руб. - на оплату стипендии
- 16 496,7 тыс. руб. - на оплату пособия детям сиротам
- 240 тыс. руб. - кандидатам наук
- 883,9 тыс. руб. - на культурно-массовые мероприятия за счет стипендиального фонда
- 423,4 тыс.руб.стипендии Президента и Правительства РФ
- 1 818,8 тыс.руб.- приведение в нормативное состояние(монтаж системы видеонаблюдения Октябрьский -99,6тыс.руб, ремонт автодрома Уинский – 1435,2 тыс.руб, замеры сопротивления Чернушка, Октябрьский – 284 тыс.руб)

Расходы



Анализ средней заработной платы основного персонала

Подразделение	Средняя заработная плата за 2016 год (руб.)	Средняя заработная плата за 2017 год (руб.)	Отклонение, руб / %	Примечание
Чернушка	29 614,1	30 023,6	+409,5 / +1,4%	Рост ученико-часов в 2017 году в сравнении с 2016 годом
Октябрьск	30 970,3	30 711,2	-259,1 / -0,8%	Снижение возмещения на коммун. услуги
Куеда	29 383,7	31 036,6	+1652,9/+5,6%	Рост ученико-часов в 2017 году по сравнению с 2016 годом
Уинское	27 305,9	25 511,1	-1794,8 / -6,6%	В 2017 году снижение ученико-часов в сравнении с 2016 годом, также закрыт автодром
Барда	28 903,4	34 456,3	+5552,9/19,2%	В 2017 набраны группы водителей – рост з/п за счет инструкторов по вождению
ИТОГО:	29 235,5	30 102,1	+866,6 /+3,0%	З/плата ОП составляет 65% от общего ФОТ

Анализ стоимости 1 ученико-часа

Наименование показателя	2016-2017 учебный год	2017-2018 учебный год (с 01.09.2017с 01.01.2018)	Абсолютное отклонение (2017/2016)
Количество часов в год	156750	161362	+4612
Количество ученико-часов в месяц	328 662,4	344 159,8	+15 497,4
Стоимость ученико-часа расчетная	4,13	3,87	-0,26
Стоимость ученико-часа фактическая	4,13	4,13	0

Анализ количества студентов на 1 работника за 2017 год

Наименование подразделения	Количество работающих	Количество студентов (дневников) (бюджет/внебюджет)	Количество студентов (заочно) (бюджет/внебюджет)	Количество студентов на 1 работника (дневник) 2017/ 2016
Чернушка	138	1044/132	0/169	10 / 9
Куеда	27	210/0	0/0	8 / 8
Октябрьский	23	205/18	40/22	12 / 12
Уинское	16	109/0	0/0	7 / 6
Барда	26	226/0	25/3	10 / 10
ИТОГО:	230	1794/150	65/194	10 / 9
% от общей численности	ОП-55%	УВП- 38%	АУП 5%	МОП 2%

Анализ динамики доходов на гос.задание и расходов на коммунальные услуги и содержание имущества за 2015-2017годы

Наименование показателя	сумма 2017 год/ % к 2016 году	сумма 2016 год/% к 2015 году	Сумма 2015 год
Доходы (средства на государственное задание)	108 427,1 +3,68%	104 570,7 -1,76%	106 437,9
Расходы на коммунальные услуги, В т.ч. Рост тарифов на тепло	9602,5 +8,29%	8867,0 +13,27%	7827,9
Расходы на содержание имущества	21547/ +6,4%	20244/ +12,7%	1633,7

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

Наименование подразделения	Сумма средств (тыс.руб.)	Увеличение+/ум меньше с 2016 годом	Сумма на 1 студента за год (руб.)
Чернушка	5726,5	+442	5485
Октябрьский филиал	742,7	+201,6	3623
Куединский филиал	967,9	+20,9	4609
Уинский филиал	462,7	+61,0	4245
Бардымский филиал	1702,7	+413,2	7534
ИТОГО:	9602,5	+735,5	5353

Потребление тепла

	2016г гКал	Сумма	2017 гКал	Сумма тыс.рубл	Разница
г. Чернушка	2073,9	3898,5	2 000,3	3 993,7	-73,6/ +95,2
Октябрьски й филиал	419,38	681,9	256,08	529,9	-163,3/ -152,0
Куединский филиал	459,34	664,1	453,0	693,8	-6,34/ -29,7
Уинский филиал	132,1	193,3	156,1	264,4	+24/ +71,1
Бардымски й филиал	373,3	877,4	328,7	1327,8	-44,6/ 450,4
		ИТОГО 6315,2		ИТОГО 6811,1	

Потребление воды

	2016 г. куб	Сумма	2017 г. Куб.	Сумма	
Чернушка	4823	280,8	4289	255,0	-534/ -25,8
Октябрьски й филиал	627	26,9	389	17,0	-238/-9,9
Куединский филиал	225	7,7	262	9,3	+37/+1,6
Уинский филиал	248	22,4	243	25,5	-5/+3,1
Бардымский филиал	1586	59,4	1080	39,8	-506/ -19,6
		ИТОГО 397,2		ИТОГО 346,6	-1246/ -50,6

Потребление эл.энергии

	2016 г кВт	Сумма	2017 г кВт	Сумма	Кол-во/сумма
Чернушка	239467	1105,2	291 654	1477,8	+52187/ +372,6
Октябрьский филиал	42585	235,4	32 094	194,5	-10491/ -40,9
Куединский филиал	49743	275,3	43 882	264,7	-5861/ -10,6
Уинский филиал	33628	186,0	28 559	172,8	-5069/ -13,2
Бардымский филиал	75801	352,7	66 268	335,1	-9533/ -17,6
		ИТОГО 2154,6		ИТОГО 2444,9	+21233/ +290,3

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

	Кадастровая стоим. земли тыс. рублей/ сумма налога	Налог на имущ- во, тыс. руб	Транспор тный налог тыс. руб	Сумма средств (тыс. руб.)	Сумма на 1 студента за год. (руб.)
Чернушка	127827,9 /1664,6	1958,0	139,1	3761,7	3603
Октябрьс кий	269,5/4,0	0	0	4,0	19,51
Куеда	17324,2 /259,9	0,1	0	260,0	1238
Уинский	8161,3/40,8	4,4	0	45,2	415
Барда	29936,5 /449,0	129,7	0	578,7	2561
ИТОГО:	2418,3	2092,2	139,1	4649,6	

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	61,1	8186,5	2456,7/1744,7
Октябрьский	35,9	1122,0	72,3/251,9
Уинск	2,4	535,0	131,5/233,8
Барда	16,8	1933,6	177,2/335,5
Куюда	137,6	1908,3	900,5/305,4
Итого	253,8	13685,5	3738,2/2871,2

Стоимость учащегося в год

Наименование подразделения	Израсходовано за 2017 год (тыс.руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2016год (руб.)	Сумма на 1 учащегося в 2017год (руб.)	% +увелич/-уменьшения	Примечание
Чернушка	62 069,5	55951	59454	+6%	Рост расходов на коммунальные услуги, расходов на содержание зданий и сооружений
Октябр.	10 985,0	43425	53586	+23%	Рост расходов на коммуналку и снижение кол-ва студентов на 25%
Уинский	6707,4	69306	52358	-24%	Снижение расходов по ФОТ в связи с уменьшением ученико часов
Барда	14 707,0	48969	65075	+33%	Рост расходов на коммуналку и снижение кол-ва студентов на 20%
Куюда	13 958,2	62451	66468	+6%	Рост расходов на коммуналку и снижение кол-ва студентов на 4%
ИТОГО:	108 427	54950	60439	+10%	

Итоги внебюджетной
деятельности за 2017 год

Средства учреждения от внебюджетной и приносящей доход деятельности 2017 год

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.2016/2017)	%
СПО коммерч.гр	7215,5/ 7175,9	18,4 / 16,6
Заочное обучение	6326/ 7215,1	16,1 / 16,7
Столовая (и буфет)	4643,5/ 5288,6	12 / 12,2
Доходы доп.образов	19971,8/21996,4	51 / 50,7
Услуги ксерокс	81,4/ 104,4	0,2 / 0,2
Прочие, в т.ч. 2017 год:	940,2/ 1563,2	2,3 / 3,6
- грант	448,8	
- стипендии Правительства	340,4	
- возмещ обучения педагогов	182,7	
- поощрение студентов	180,5	
- бахилы	76,6	
- чемпионаты, конкурсы	203,7	
- прочее	130,5	
ИТОГО:	39178,4 / 43343,6	100 / 100

**Количество студентов обученных отделом
дополнительного образования в 2017 году**

Наименование подразделения	Количество студентов (чел. 2016/2017)	Общая сумма (тыс. руб.)	Оплата 1 студентом (руб.)
Чернушка	1454/ 1936	9930,7	5129
Уинский филиал	115/151	1130,8	7489
Октябрьский филиал	214/369	2004,3	5432
Куединский филиал	432/581	4080,4	7023
Бардымский филиал	573/662	4850,2	7327
ИТОГО:	2788/3699	21996,4	5947

Количество студентов (внебюджет)

(дневное обучение + заочное)

Наименование подразделения	Количество студентов (чел.)		Сумма (тыс. руб.)		Оплата 1 студентом (руб.)	
	дневное	заочное	дневное	заочное	дневное	заочное
Чернушка	132	169	6536,7	6380,3	49521	37753
Октябрьск	18	22	603,2	774,6	33511	35209
Барда (в составе бюджетных групп)	0	3	0	96,4	0	32133
ИТОГО:	150	194	7139,9	7251,3	47599	37378

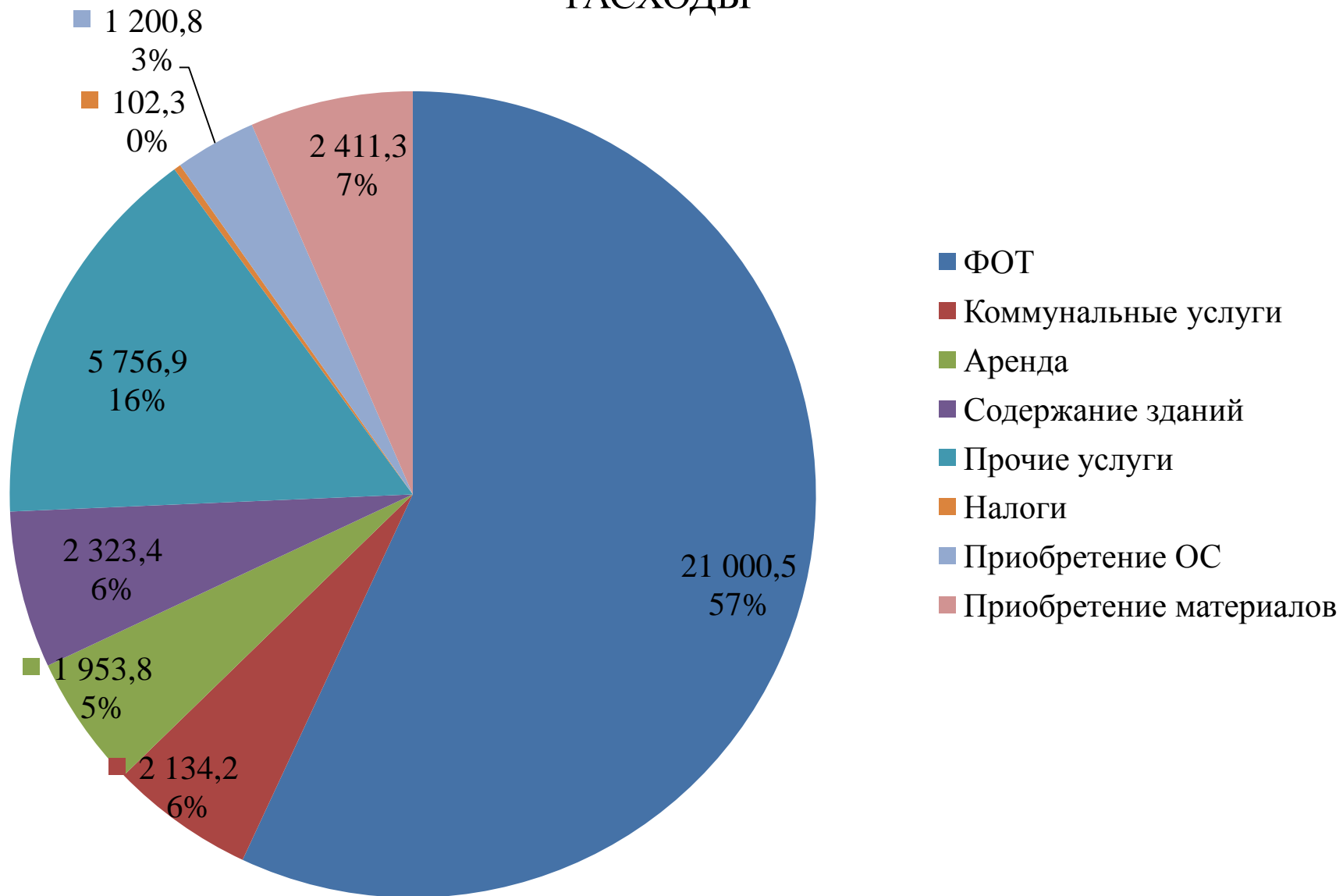
Расходы по столовым за 2017 год

	сумма выручки 2016/2017	сумма наценки 2016/2017	Заработная плата с начислениями	Результат
Чернушка	3 233,0/3 694,4	1 625,1/1 856,8	1304,1/1143,7	321,0/713,1
Куюда	449,4/469,7	206,3/231,5	276,2/191,8	-69,9/ 39,7
Барда	612,5/605,0	295,9/304,8	343,8/222,0	-47,9/82,8
Октябрьск	409,0/502,0	198,4/247,1	318,6/205,0	-120,1/42,2
ИТОГО	4703,9 /5271,1	2325,7 / 2640,3	2242,7 / 1762,5	83,0/877,8

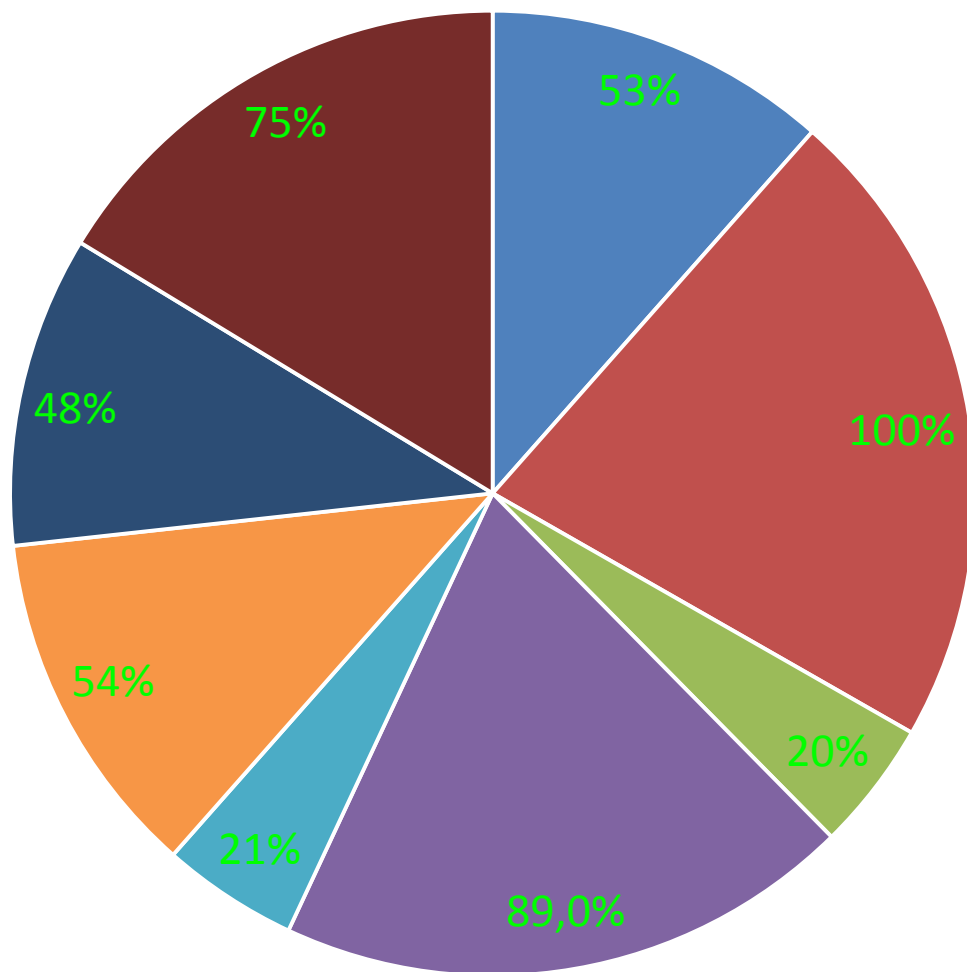
РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТ

	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 материалов и основных средств/Списан о материалов	ИТОГО РАСХОДЫ
Чернушка	13112,1	3262,4	3454,7	5751,1/4709,1	26801,5
Октяб.	1811,6	185,0	966,8	592,8/571,4	3532,5
Уинск	859,3	168,0	1061,6	396,2/432,7	2494,9
Барда	2537,1	764,2	1612,0	932,2/631,0	5744,8
Кueda	2680,5	422,9	985,2	710,5/570,8	4769,9
Итого	21000,5	4802,5	8080,3	8382,7/6915	43343,6

РАСХОДЫ



% внебюджетных средств от общего расхода



■ Услуги связи

■ Транспортные услуги

■ Коммунальные услуги

■ Аренда

■ Содержание зданий

■ Прочие услуги

■ Приобретение ОС

■ Приобретение материалов

Подведение итогов, внебюджет

Наименование подразделения	Сумма доходов за 2016 год (тыс. руб.)	Сумма доходов за 2017 год (тыс. руб.)	% +увел./ - уменьш. к 2016г	Сумма расходов за 2017 год (руб.)	% расходов от доходов
Чер.	23870,4	28071,7	+17,6%	26801,5	95,5
Куеда	4225,6	4683,7	+10,8%	4769,9	101,8
Окт.	3434,3	3857,7	+12,3%	3532,5	91,6
Барда	5972,9	5600,0	-6,2%	5744,8	102,6
Уинск	1675,2	1130,9	-32,5%	2494,9	220,6
ИТОГО:	39178,4	43343,6	+10,6%	43343,6	100

Приобретено материалов (за счет средств бюджета и внебюджетных источников)

Наименование подразделения	Сумма расходов на продукты питания	Сумма расходов на ГСМ	Сумма расходов на запасные части	Сумма расходов на хозяйственные и проч. материалы
Чернушка	1661,7	1656,4	398,5	2666,6
Куеда	221,8	373,1	62,8	304,1
Октябрьский	172,3	170,2	40,1	271,1
Барда	269,3	283,1	22,8	338,6
Уинск	4,5	184,9	128,3	266,4
ИТОГО:	2329,6	2667,7	652,5	3846,8

Приобретено основных средств в 2017 году (за счет средств бюджета и внебюджетных источников)

Подразделение	Наименование приобретённых средств	Сумма, тыс. руб
Куединский филиал	Автомобиль (лизинг), диван, зеркало, принтер струйный, счетчик электрический, кассовый аппарат, мячи волейбольные, баскетбольные, весы напольные, инвертор, прожектор светодиодный, принтер струйный, пикало, сетевое хранилище, проектор	656,6
Уинский филиал	Стол-консул, часы настенные, подъемник 2-х стоечный, стенд шиномонтажный, станок балансировочный, установка компрессорная, пояс тяжелоатлета, мячи волейбольные, баскетбольные, весы напольные, пикало	125,35
Бардымский филиал	Счетчик электрический, 3 блендера, 2 шт весов кухонных, 2 духовки электрических, мясорубка, 2 молотка для мяса, жалюзи., стулья, кассовый аппарат, пароконвектомат, стулья ученические	179

Приобретено основных средств в 2017 году (за счет средств бюджета и внебюджетных источников).

Наименование подразделения	Наименование приобретённых средств	Сумма
Октябрьский филиал	3 счетчика воды, дрель, кассовый аппарат, весы напольные , гири, мячи баскетбольные, волейбольные, проектор, сетевое хранилище, пикало	78,6
Чернушка	Обогреватель, информационная стойка для директора, информационная стойка для педагогов -2шт, информационные стенды – 8шт, мегомметр Е6-31, шуруповерт, панель светодиодная, видеокамера, счетчик электрический, кассовые аппараты, сумка для ноутбука, стетоскоп, накопители (флешки), мегамомметр, видеокамера, МФУ лазерный принтер, мотопомпа, гири, мячи волейбольные, весы напольные, компактная камера с чехлом и памятью, пистолет термоклящий, оборудование щеточное УМДУ-80/82.02, баллон аргоновый, штатив, системный блок, монитор, принтер струйный, паяльная станция, парта 2-х местная,, УШМ интерскол, корпусная мебель (доп. образование), стул ученический-30шт, стол компьютерный -15шт, парта – 15шт, стол треугольный -28шт, вазон, стол преподавателя, тумба для оргтехники, стеллаж «Экспресс»-4шт, диван угловой, вертикальные жалюзи, телефон, коммутатор, телевизор автомобильный, видеорегиистратор, библиотечный фонд	1952,4

Текущие ремонты (работа)

	Виды ремонта	Сумма, тыс. рублей
Барда	Ремонт столовой	159,3
Куеда	Ремонт лаборатории поваров, ремонтно-отделочные работы в учебном корпусе	84,8
Чернушка	Текущий ремонт кабинета-мастерской Юбилейная 10, ремонт учебно-общественного корпуса Луначарского 7, огнезащита	380,5
Уинское	Ремонт автодрома , монтаж пожарно-охранной сигнализации	2367,8
Октябрьский	Монтаж видеонаблюдения, замена окон	127,2

БЮДЖЕТ 2018 ГОДА

- 114 980—субсидия на гос. задание
- 27 583- публичные обязательства (стипендии, дети сироты, кандидат, ком.на селе пенсионеры)
- 5 798- иные цели(ком. на селе педагоги, доп.формы мат.поддержки студентов)

Планируемые расходы на 2018 год

Наименование расходов	Бюджет		Внебюджет	
	2017 (факт)	2018	2017(факт)	2018
Заработная плата и ЕСН	77462	82103	21002	20832
Коммунальные	8553	8550	2134	1704
Содержание имущества	13467	14631	8080	7263
Налоги и иные платежи	4650	4922	184	230
Аренда	254	160	1954	2500
Связь, транспорт	219	220	613	505
Командировочные	84	110	223	276
Основные средства	1327	1231	1201	3242
Материалы	2411	3053	7182	6239
Стипендии гранты	0	0	461	411
Прочие	0	0	310	300
ИТОГО	108 427	114 980	43 344	43 501

Ремонтные работы в 2018 году

Средства на приведение в нормативное состояние -

- Ремонт крыши в Куеде – 3386,2