

Финансово-экономическая деятельность учреждения 2017 год.

Распределение объема средств ГБПОУ "УХТК" по источникам их получения и видам деятельности

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей	N строки	Всего (сумма гр.4, 9)	в том числе по видам деятельности					прочие виды
			образова- тельная	из нее (из графы 4)				
				по образо- вательным программам подготовки квалифици- рованных рабочих, служащих	по образо- вательным программа м подготовки специалист ов среднего звена	по про- граммам профессио- нального обучения	по допол- нительны м профессио - нальным программа м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09)	01	32 664,6	31 953,1	3 174,3	28 064,9	0,0	713,9	711,5
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) - всего (сумма строк 03-05)	02	28 064,9	28 064,9	0,0	28 064,9	0,0	0,0	0,0
в том числе бюджета: федерального	03	0,0						
субъекта Российской Федерации	04	28 064,9	28 064,9		28 064,9			
местного	05	0,0						
организаций	06	0,0						
населения	07	0,0						
внебюджетных фондов	08	4 599,7	3 888,2	3 174,3			713,9	711,5
иностраннных источников	09	0,0						

Справка 2. Остаток средств:

на начало отчетного года 827,7 ;
на конец отчетного года 1 750,4 ;

Расходы ГБПОУ "УХТК"

(за отчетный год)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей	N строк и	Всего	в том числе осуществляемые	
			за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	из них (из гр.4) - за счет средств на выполнение государственного (муниципального) задания
1	2	3	4	5
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14)	01	30883,7	27572,2	26719,9
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03-05)	02	20 774,9	19 492,8	19 492,8
заработная плата	03	15 978,4	15 150,0	15 150,0
прочие выплаты	04	37,3	0,3	0,3
начисления на выплаты по оплате труда	05	4 759,2	4 342,5	4 342,5
оплата работ, услуг (сумма строк 07-12)	06	8 976,3	6 949,0	6 273,1
в том числе:				
услуги связи	07	70,1	0,0	0,0
транспортные услуги	08	0,0	0,0	0,0
коммунальные услуги	09	2 404,1	2 252,3	2 252,3
арендная плата за пользование имуществом	10	0,0	0,0	0,0
работы, услуги по содержанию имущества	11	4 870,3	3 963,9	3 569,6
прочие работы, услуги	12	1 631,8	732,8	451,2
социальное обеспечение	13	0,0	0,0	0,0
прочие расходы	14	1 132,5	1 130,4	954,0
Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19)	15	852,5	414,8	414,8
в том числе:				
увеличение стоимости основных средств	16	410,9	385,0	385,0
увеличение стоимости нематериальных активов	17	0,0		
увеличение стоимости произведенных активов	18	0,0		
увеличение стоимости материальных запасов	19	441,6	29,8	29,8

Финансовое обеспечение деятельности колледжа осуществляется за счет:

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- субсидии на иные цели;
- поступлений от оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе;
- средств от приносящей доход деятельности (собственных средств учреждения).

На основании Соглашения № СЭД-26-08-10-23 от 17.01.2017 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Министерством образования и науки Пермского края на 2017 год, в форме субсидии для исполнения бюджетных обязательств по оказанию государственной услуги, переданы средства бюджета Пермского края на оказание государственных услуг в соответствии с государственным заданием:

- 2017 году 27 220 514,35 рублей;
- 2018 году 27 328 013,35 рублей;
- 2019 году 27 328 013,35 рублей.

На основании Соглашения № СЭД-26-08-10-124 от 06.03.2017 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели Министерством образования и науки Пермского края на 2017 год предоставлены денежные средства, выделяемые из бюджета Пермского края в 2017-2019 годы, в форме субсидии на реализацию мероприятий - Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях; Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей. Субсидии переданы Учреждению в целях реализации мероприятий и составляют:

- 2017 году 467 686,42 рублей;

- 2018 году 455 864,42 рублей;
- 2019 году 455 864,42 рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы утвержден Учредителем 28 февраля 2017 года.

Финансирование учреждения осуществляется на основании утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. При анализе субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания работ, услуг и среднегодового контингента видно, что финансовое обеспечение не всегда напрямую зависит от среднегодового контингента – в отчетном периоде произошло увеличение среднегодового контингента, но стоимость государственной услуги снизилась (таблица 1).

В колледже ведется работа по привлечению средств от приносящей доход деятельности (собственные средства учреждения). В таблице 2 видно как происходит прирост доходов от приносящей доход деятельности по отношению к субсидии на выполнение государственного задания, Увеличение доходов прежде всего связано: с увеличением численности студентов заочного отделения и увеличением численности обучающихся по профессиональной переподготовке.

Привлеченные внебюджетные средства дают возможность вкладывать дополнительные средства в развитие учебно-материальной базы, ремонт и содержание комплекса заданий, организацию воспитательной и физкультурно-спортивной работы, увеличение заработной платы работников колледжа (Таблица 3).

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Среднегодовой контингент / субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2015	2016	2017
Среднегодовая численность студентов, человек	440	414	450
Расходы на выполнение государственного (муниципального) задания учреждению, рублей	25 047 601,69	20 955 416,76	23 788 609,80
Среднегодовые общие расходы на 1 студента согласно утвержденной субсидии, рублей	56 926,37	50 616,95	52 863,57

Наименование	Периоды (год)		
	2015	2016	2017
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, рублей	25 408 686,59	24 055 267,81	27 220 514,35
Доход от приносящей доход деятельности (собственные средства учреждения)	2 447 785,79	2 611 867,02	4 599 699,24
Процент внебюджетных средств к бюджетному к субсидии на выполнение государственного задания (%)	9,63	10,86	16,9

АНАЛИЗ КАССОВЫХ РАСХОДОВ ПО ГБПОУ УХТК
за 2015-2017 гг.

(рублей)/копеек

№ п/п	Наименование показателей	2015 г. всего расходов по всем источникам финансирования	в т.ч.			2016 г. всего расходов по всем источникам финансирования	в т.ч.			2017 г. всего расходов по всем источникам финансирования	в т.ч.		
			субсидия на выполнение государственного задания	приносящая доход деятельность	субсидия на иные цели		субсидия на выполнение государственного задания	приносящая доход деятельность	субсидия на иные цели		субсидия на выполнение государственного задания	приносящая доход деятельность	субсидия на иные цели
1	Фонд оплаты труда и страховые взносы	15 829 865,09	15 100 299,00	729 566,09		14 827 582,00	14 827 582,00	774 934,81		15 978 385,85	15 150 000,00	828 385,85	
2	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3 288,31	788,31	2 500,00		295,71	295,71	17 957,10		37 265,87	287,87	36 978,00	
3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	4 691 063,00	4 488 265,24	202 797,76		4 363 242,19	4 363 242,19	214 450,41		4 759 235,60	4 512 724,18	246 511,42	
4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	5 962 635,26	4 729 830,61	994 839,33	237 965,32	4 246 445,06	3 952 957,57	1 574 175,93	293 487,49	10 001 677,59	6 708 665,46	2 448 658,21	844 353,92
5	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	1 031 091,15	1 031 091,15			973 694,00	973 694,00	374,00		948 455,02	948 190,02	265,00	
6	Уплата прочих налогов, сборов	6 927,00	6 927,00			6 629,00	6 629,00	1 158,26		9 345,00	5 845,00	3 500,00	
7	Уплата иных платежей	74 694,39		74 694,39		0,00		101 836,80		2 029,43		2 029,43	
	ИТОГО	25 595 166,63	25 357 201,31	2 004 397,57	237 965,32	24 417 887,96	24 124 400,47	2 684 887,31	293 487,49	28 170 066,45	27 325 712,53	3 566 327,91	844 353,92