

Анализ доходов и расходов за 2017 финансовый год

Общая сумма Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год составила – 91 млн 795 тыс руб. (в 2016 году - 81 млн 298 тыс руб, т.е. почти на 13 % больше)

Средства ПФХД 2017 года распределяются по видам доходов следующим образом:

№ пп	Показатель дохода в ПФХД	Сумма
1	Субсидия на выполнение государственного задания	75 млн 116 тыс руб
2	Субсидии на иные цели	14 млн 403 тыс руб
3	Целевые средства (от ГУП Петербургский метрополитен на уставную деятельность)	2 млн 208 тыс руб
4	Платные услуги (переподготовка кадров для ГУП Петербургский метрополитен)	68 тыс руб
	ВСЕГО	91 млн 795 тыс руб

Бюджетными средствами в полном объеме были обеспечены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов на нее, оплату услуг по содержанию помещений колледжа и оборудования, коммунальных услуг, услуг связи, расходов по обеспечению приема, аккредитации и аттестации, подписке на периодические издания, экскурсии для учащихся, текущий ремонт помещений, приобретение канцелярских, хозяйственных, а также учебных материалов и инструмента для обеспечения учебного процесса и выполнения государственного задания.

За счет бюджетных средств (субсидии на выполнение гос. задания и субсидий на иные цели) произведены следующие расходы (*основные*)

№ пп	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Внедрение системы менеджмента и качества	230,0
2	Приобретение учебных пособий, макетов и тренажеров, в т.ч. Электрофицированный макет входного светофора на станции метрополитена – 1460,2 т.р., лабораторные стенды “Основы электроники” – 983,1т.р. обучающее интерактивное приложение “Принцип действия электропривода” – 220,0 т.р., лабораторные стенды – 715,2т.р., технические средства обучения (экраны, проекторы) – 711,2 т.р.	4089,7
3	Приобретение оборудования для столовой, для обслуживания здания:	343,7

	Посудомоечная машина, опрессовщик, мойка для медпункта, счетчики холодной воды, кондиционеры, холодильное оборудование, гидравлическая тележка	
4	Приобретение мебели – шкафов для уборочного инвентаря и мебели для учебных кабинетов	367,7
5	Ремонт потолка спортивного зала, учебного и служебного кабинетов	524,5
6	Ремонт и регулировка окон	184,8
7	Медицинский осмотр работников	66,5
8	Повышение квалификации работников, подписка на периодические издания, приобретение сувенирной продукции и стендов для приемной комиссии, расходы по аккредитации и аттестации	556,8
9	Такелажные работы по перемещению станочного оборудования	169,7
10	Экскурсии для обучающихся	210,9
1	Обеспечение договоров по обслуживанию электрооборудования, автотранспорта, системы пожарного водопровода, АПС, оборудования столовой, теплоцентра, водомерного узла, системы контроля уровня загазованности, связь с тревожной кнопкой милиции, связь с пожарной службой и т.д.	735,4
12	Приобретение материальных запасов, в т.ч. - Материалы для обеспечения учебного процесса – 906,3 - средства индивидуальной защиты – 204,8 - расходные материалы и запасные части для оргтехники - 2136,2. - спецодежда – 179,5 - в полном объеме удовлетворены потребности в канцелярских, хозяйственных, строительных, электро- и сантехтоварах	4900,2

В полном объеме были выделены средства для выплаты стипендии студентам, компенсационных выплат сиротам и опекаемым, для организации питания студентов.

Продолжается реализация Программы правительства Санкт-Петербурга о повышении заработной платы педагогических работников учебных заведений.

Несмотря на то, что с апреля 2016 года уменьшен надтарифный фонд (на выплату надбавок, доплат и премий) с 25 % до 15%, а то и до 10 % с сентября 2017 года, мы наблюдаем рост заработной платы работников колледжа. Это произошло потому, что в соответствии с постановлением правительства СПб, принятым в апреле 2016 года, с января 2016 года были изменены в сторону увеличения коэффициенты стажа и специфики работы,

что привело к росту должностных окладов, а, следовательно, и к росту заработной платы в целом. Если в 2016 году мы в связи с этим наблюдали рост заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения – в среднем на 20 % по сравнению с 2015 годом, то в 2017 году рост заработной платы ровный – примерно 7-6 % по всем категориям работников

	Средняя зарплата, руб.		% роста	Зарплата 2016	% роста	Зарплата 2017	% роста
	За 2014 г.	За 2015 г.	за 2015	2016 год	За 2016 г		
Пед.работники	35768	39007	10,9	48138	23,4	51655	7,3
Прочие работники	30063	34136	11,3	39621	16,1	42219	6,5
В целом по колледжу	32757	36763	11,2	44037	19,9	46020	

Базовая единица для формирования должностных окладов установлена с 01 января 2018 года в размере 11138 руб, что на 5,6 % больше, чем в 2017 году, следовательно, мы вправе ожидать увеличения заработной платы по сравнению с 2017 годом и в 2018 году

За счет внебюджетных средств произведены следующие расходы
Всего на сумму 2 млн 276 т.р.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма тыс.руб.	%
1.	Оплата труда (надбавки, доплаты, мат.помощь, премии)	612,5	26,9
2.	Страховые взносы	175,9	7,7
3	Расходы на связь	28,0	1,2
5	Коммунальные услуги (электроэнергия)	5,1	0,2
6	Приобретение основных средств Автомобиль	1395,4	61,3
9	Повышение квалификации сотрудников	34,1	1,5
11	Взнос в ассоциацию учреждений профтехобразования Санкт-Петербурга	25,0	1,2
	ИТОГО	2276,0	100%

В 2017 году в связи с прекращением приема обучающихся по специальности Станочник станочное оборудование в количестве 25 единиц на сумму 12 млн. 465 тыс руб. передано по согласованию с Комитетом по образованию и Комитетом имущественных отношений Промышленно-технологическому

колледжу. Токарная мастерская будет переоборудована в две учебных лаборатории по новым специальностям.

От Петербургского метрополитена в 2017 году получено безвозмездно учебное оборудование на сумму 1 млн.141 тыс.руб. – это автосцепка вагонов, колесно-моторный блок, тележка поводковая.