

**1. Анализ  
доходов и расходов внебюджетных средств за 2015/2016  
учебный год**

**Доходы колледжа**

№ п\п	Доходы	Сумма, тыс.руб.
<b>1</b>	<b>Внебюджетная деятельность</b>	<b>480,2</b>
	в том числе	
1.1.	Платные образовательные услуги Договор с ОАО "РЖД" – 227,7 Договор с ГУП Петербургский метрополитен (переподготовка взрослых – аккумуляторщиков) – 52,5	280,2
1.3.	Услуги учебно-производственных мастерских	200,0
<b>2.</b>	<b>Целевые средства</b>	<b>1943,6</b>
2.1.	Метрополитен на уставную деятельность	1928,6
2.2.	Поступления от физических лиц на уставную деятельность	15,0
	<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>2423,8</b>

**Динамика развития внебюджетной деятельности**

Учебный год	Сумма, тыс.руб.
2004/2005	2736,7
2005/2006	2760,3
2006/2007	3281,8
2007/2008	3394,5
2008/2009	2869,9
2009/2010	2490,3
2010/2011	2832,1
2011/2012	2417,9
2012/2013	2333,2
2013/2014	2393,4
2014/2015	2423,8
2015/2016	

Анализ расходов за 2015/2016 учебный год  
за счет внебюджетных средств

№ п\п	Наименование расходов	Сумма тыс.ру б.	%

1.	Оплата труда (надбавки, доплаты, мат.помощь, премии)	1045,7	43,1
2.	Страховые взносы	315,8	13,0
3	Приобретение ГСМ	70,0	2,9
4.	Расходы на связь	37,8	1,6
5.	Книги, учебники	102,8	4,2
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8,8	0,3
6.	Приобретение основных средств Картофелечитика – 26,5 т.р., калькуляторы–13,6 т.р., учебники – 214,0 т.р., сетевое оборудование 27,0т.р. Оргтехника – 132,2 т.р.	413,3	17,1
7.	Приобретение картриджей и расходных материалов для оргтехники	86,5	3,6
8.	Украшение актового зала к юбилею	124,4	5,1
9	Повышение квалификации сотрудников	47,7	2,0
10	Приобретение медикаментов	27,4	1,1
11	Приобретение инструмента для мастерских и сантехтоваров	85,4	3,5
12	Приобретение хоз. и канц. товаров	58,2	2,5
		2423,8	100%

Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  
(субсидии на выполнение государственного задания и целевые субсидии)

Период	Сумма, тыс.руб	в т.ч. Программа “Развитие системы НПО”
2010/2011 уч.год	57332,5	15255,8 т.р., из них ремонт – 3300,7 т.р., приобретение оборудования 11925,0 т.р.
2011/2012 уч.год	63509,5	23661,0 т.р., из них ремонт- 18667,3 т.р., приобретение оборудования – 4993,7 т.р.
2012/2013 уч.год	49990,0	2500,00 – приобретение оборудования
2013/2014 уч.год	49394,1	нет
2014/2015 уч.год	49920,0	нет
2015/2016 уч.год		

Бюджетными средствами в полном объеме были обеспечены расходы на 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.

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.

Результаты налицо:

	Средняя зарплата, руб	
	За 2014 г.	За 1 полугодие 2015 г.
Преподаватели	38040	40327
Мастера по	33218	35547