

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ СПО
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
за 2013 года**

ГБОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» является государственным бюджетным образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базового и углубленного уровней, основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, программы профессиональной подготовки очной формы обучения.

I. Выполнение государственного задания

1. Численность контингента обучающихся

1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования

Доведенный среднегодовой контингент по государственному заданию на 2013 год: - 148 чел., выполнено 150 чел., выполнение составило 101,3%. По фактическим значениям показателей, характеризующих объём государственной услуги имеются отклонения от запланированных и составляет 1,3% в сторону увеличения. Причины – отсутствие плановых отчислений обучающихся.

Число обучающихся на 01.01.2013 г составило 171 чел,

Выпуск 2013 г. 71 чел.,

Прибыло учащихся в отчетном периоде всего – 57 чел.

По состоянию на 01.01.2014 года – 146 чел.

1.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки

Доведенный среднегодовой контингент по государственному заданию на 2013 год: - 614 чел., выполнено 611 чел., выполнение составило 99,5%. По

фактическим значениям показателей, характеризующих объём государственной услуги имеются отклонения от запланированных и составляет 0,5% в сторону уменьшения. Причины –отчисления обучающихся в количестве 3 человек (по другим причинам – 2-тяжелое материальное положение, 1-перемена места жительства).

Число обучающихся на 01.01.2013 г составило 613 чел,

Выпуск 2013 г. 119 чел.,

Прибыло учащихся в отчетном периоде всего – 227 чел.

По состоянию на 01.01.2014 года – 679 чел.

1.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки

Доведенный среднегодовой контингент по государственному заданию на 2013 год: - 324 чел., выполнено 329 чел. выполнение составило 101,5%. По фактическим значениям показателей, характеризующих объём государственной услуги имеются отклонения от запланированных и составляет 1,5% в сторону увеличения. Причины – перевыполнение доведенных контрольных цифр (план скорректирован).

Число обучающихся на 01.01.2013 г составило 356 чел,

Выпуск 2013 г. 93 чел.,

Прибыло учащихся в отчетном периоде всего – 88 чел.

По состоянию на 01.01.2014 года – 324 чел.

Среднегодовое количество групп обучающихся по бюджету в 2013 г. - 45,

Среднегодовое количество групп обучающихся по бюджету в 2012 г. – 41.

Среднегодовое увеличение количество групп произошло на 4. По состоянию 01.01.12г. количество учебных групп составляло 41 (31-СПО, 10-НПО), по состоянию на 01.01.13г. – 47 (40-СПО, 7-НПО). По состоянию 01.07.12г. количество учебных групп составляло 38 (29-СПО, 7-НПО), по состоянию на 01.07.13г. – 43 (37-СПО, 6-НПО). По состоянию на 01.09.12г. количество учебных групп составило 47 (40 – СПО, 7 - НПО), по состоянию на 01.09.13г количество учебных групп составило 48

(42-программы подготовки специалистов среднего звена, 6 – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих). В соответствии с доведенным планом набора на 2012 и 2013 г.г. произошло среднегодовое увеличение групп обучающихся по программам СПО со сроком обучения 3г.10мес., и сокращение групп обучающихся по программам НПО со сроком обучения 2 г.5 мес. в соответствии с ФГОС.

Всего среднегодовой контингент 2012 г составил 1023 чел.

Всего среднегодовой контингент 2013 г составил 1090 чел.

ВСЕГО число обучающихся на **1.01.2013года** 1257 чел., в том числе: НПО – 171 чел., СПО бюджет – 969 чел.; СПО внебюджет – 96 чел., курсовая подготовка 21 чел. Число обучающихся на **1.01.2014г.** 1235 чел., в том числе: НПО – 146 чел., СПО бюджет – 1003чел.; СПО внебюджет - 63 чел., курсовая подготовка 23 чел. Среднегодовое число обучающихся по **бюджету 1090 чел.**, в том числе НПО – 150 чел., СПО бюджет – 940 чел.; СПО внебюджет – 77 чел., курсовая подготовка – 23 чел.

План набора 2013г - 325 чел; (НПО-50 чел. СПО- 275 чел.) Факт – 334 чел. (НПО- 50 чел. СПО – 284 чел.).

Численность по профессиям

Наименование специальности	Численность		
	бюджет	внебюджет	Итого
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий	146		146
Дизайн	69		69
Парикмахерское искусство	171	4	175
Экономика и бухгалтерский учет	99		99
Гостиничный сервис	80		80
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий	97		97
Технология продукции общественного питания	269		269
Коммерция	72		72
Повар-кондитер	146		146
Стилистика и искусство визажа		46	46

Косметика и визажное искусство		13	13
Итого	1149	63	1212

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в виде выплаты социальных стипендий, выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Выплаты производятся согласно законодательству. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также иногородним, предоставляется общежитие. Среднегодовое количество детей-сирот 75 чел. Количество сирот на 1.01.2014г. – 73 чел. Отдохнуло по санаторно-курортным путевкам 10 чел., охвачено летним отдыхом 46 чел.

На балансе колледжа числится общежитие на 300 мест по адресу: г.Ставрополь, ул. Комсомольская, 60; административно-учебные корпуса, расположенные в г. Ставрополе по адресу: ул. Ленина,63, ул. Ленина, 73, ул. Артема/Морозова ³/₄.

ГБОУ СПО СКСТиК состоит на учете в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Ставрополя.

Земельные участки (Свидетельства о государственной регистрации права № 26-АИ 363590 от 11.07.2013г) по ул.Ленина,73 общей площадью 12900 кв.м., земельный участок, (свидетельство № 26АИ 285112 от 08.08.2013г), по ул.Комсомольской ,60 -площадью 2702 кв.м., переданы в постоянное (бессрочное) пользование . В.связи с этим налог на землю с 01.07.13г.начисляется и оплачивается.

Повышение квалификации прошли 12 инженерно-педагогических работников, (1 старший мастер, мастера производственного обучения и 7 преподавателей) из 69 чел., что составляет 17,4 %.

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с краевыми законодательными актами. Кроме этого колледж привлекает дополнительные финансовые средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Поступления из краевого бюджета на расходы колледжа в 2013 году составило 55 465,5 т.р., в том числе субсидии на выполнение государственного задания 40 425,4 т.р.; субсидии на иные цели 15 040,1 т.р.

Общие расходы на оплату труда составили 40184,1 т.р., выплаты стимулирующего характера составили 8 060,6 т.р., в том числе: за счет бюджета - 6458,8 т.р., за счет внебюджета – 1 601,91 т.р.

Доля стимулирующих выплат по учреждению составила 35,2%
Средняя заработная плата по колледжу за 2013г. составила 17 797,13 руб. в том числе:

- преподавателей и мастер оп/о - 18 086,21руб. (нормативная средняя зарплата преподавателей и мастеров ПО. по данным Мин.обр. на 2013 год - 17697,06 руб.).

К-во ставок по штатному расписанию и тарификационным спискам на 01.01.2014 г. составляет 258 ед., списочная численность физических лиц 153 чел.

В настоящее время в колледже 11 учебно-производственных мастерских и лабораторий;

4 компьютерных класса.

Доходы от внебюджетной деятельности колледжа. составили 15 894,1 тыс.руб., в т.ч. НДС (39,3% к финансированию государственного задания)

, в том числе:

- платные услуги - 13 445,2 т.р., в т.ч.НДС

из них:

- платные образовательные услуги - 10 501,6т.р. в том числе: на услуги мастерских – 728,7 т.р.

- проживание в общежитии – 121,2 т.р.

Реализация продукции столовой 1966,1 т. руб.;

Прочие услуги - 127,6 т. руб.

- целевые средства – 2 448,9 т.р.

Для организации деятельности регионального ресурсного центра из бюджета СК выделено субсидий на иные цели в сумме 8000,0 тыс. руб. для приобретения технологического оборудования. Средства освоены полностью.

Софинансирование оснащения ресурсного центра за счет внебюджетной деятельности учреждения составило 2 879,4 тыс. руб. (35,4%)

Согласно приказу министерства образования Ставропольского края от 05 июня 2013 года № 510-пр «О реализации в 2013 г. п. 37 мероприятия подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-2013

годы» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы», на основании согласования с министерством образования края направления расходов денежных средств на проведение методических семинаров для специалистов органов управления образованием, работников образовательных учреждений края, занятых организацией питания детей и подростков, обучающихся в школах Ставропольского края, работников пищеблоков на базе стажировочной площадки СКСТиК, ГБОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» в 2013 г. выделены субсидии на иные цели в сумме 121 000,00 руб.

Выделенная сумма направлена на реализацию п.37 подпрограммы «Организация и проведение методических семинаров для специалистов органов управления образованием, работников образовательных учреждений края, занятых организацией питания детей и подростков, обучающихся в школах Ставропольского края, работников пищеблоков на базе стажировочной площадки СКСТ и К» и полностью освоена.

Обучение было организовано для 3-х групп.

Объем часов, отведенный на освоение курса для 1-й группы – 40 час., по программе «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях (современное новое оборудование)» (1 модуль) - 40 часов, в том числе практические занятия – 8 час., из расчета 3-х групп слушателей курсов - объем времени на освоение курса составил 120 часов и 24 часа практических занятий.

Численность слушателей курсов составила 75 человек представителей разных районов края: Степновский, Советский, Новоалександровский, Красногвардейский, Петровский, Апанасенковский; школ-интернатов г. Буденновска, Георгиевска, села Сенгелевское, д/д№16 г. Благодарный.

Сроки обучения групп: 1-я группа - 25 чел. - с 20.08. по 23.08 2013 года;

2-я группа - 25 чел.- с 26.08. по 29.08. 2013 года;

3-я группа -25 чел. – с 05.11 по 08.11. 2013 года.

Направление расходов:

Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с преподавателями и сотрудниками административно-управленческого, административно-хозяйственного персонала – 20987,65 руб.

Полиграфические услуги по изготовлению информационно-методических материалов - 30762,00 руб.

Расходные учебные материалы – продукты питания для приготовления блюд – 6613,50 руб.

Расходные материалы хозяйственного назначения, канцелярские товары – 62636,85 руб.

Итого - 121000,00 руб.

В 2013 году расходы колледжа по внебюджетной деятельности составили 16 629,1 т.р., в том числе:

- на оплату труда с начислениями - 5143,3 т.р.,
- на содержание помещений – 3152,2, из них капитальный и текущий ремонт – 2015,1,
- на осуществление противопожарных мероприятий – 1085,7 т. руб.
- увеличение стоимости материальных запасов – 3640,9 т. руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 928,2 т. руб.

По состоянию на 01.01.2014 г. просроченной кредиторской задолженности не числится. На 01.01.2014г. остаток средств на лицевом счете 075.70.010.8 составил 1094362,18 руб. в том числе.. По КФО -2 остаток средств-1094362,18 руб., на лицевом счете 075.75.010.9 по субсидиям на иные цели остатка нет., на лицевом счете 075.53.010.1 по пособиям детям сиротам остатка нет

Ежемесячно проводится инвентаризация остатков продуктов питания в столовой колледжа, еженедельно осуществляется проверка показаний спидометра. ИФНС по Ленинскому району г.Ставрополя ежеквартально осуществляет проверку правильности начисления и перечисления налогов и сборов, нарушений нет

Директор

Н.П.Деньгина