

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
об исполнении бюджета Академии в 2015 году
и бюджета на 2016 год.**

Исполнение бюджета за отчетный период 2015 года отражено в плане финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту ПФХД) академии.

На основании ПФХД в академии формируется консолидированный бюджет-сбалансированный план доходов и расходов академии.

доходная часть ПФХД в 2015 году формировалась за счет следующих источников:

- субсидии на финансовое обеспечение по выполнению государственного задания на оказания государственных услуг;
- субсидии на иные цели;
- публичные обязательства по выплатам денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись по следующим направлениям:

- профессиональные образовательные программы высшего образования-программы специалитета, бакалавриата;
- профессиональные образовательные программы высшего образования-программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- подготовка кадров в докторантуре;
- профессиональная программа среднего профессионального образования.

Субсидии на иные цели были реализованы по следующим направлениям:

- субсидии на стипендиальное обеспечение;
- приобретение основных средств стоимостью свыше- 3-х тыс. руб.;
- капитальный ремонт.

Формирование собственных средств осуществлялось за счет:

- платной образовательной деятельности;
- других видов деятельности, не противоречащих законодательству.

Консолидированный доход СевКавГГТА в 2014 году составил 482632,2 тыс. руб., за 2015 год - 432398,3 тыс. руб. в том числе:

(ед. измерения: тыс. руб.)

Источники финансирования	2014 год	2015 год	% к 2014 году
Федеральный бюджет	389846,1	305809,7	78,4
в том числе:	257298,4	195499,0	76,0
-реализация профессиональных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования			
-по программе кадры для регионов	43 086, 9	6312,1	14,6
-субсидии на иные цели;	77 873,7	91 095,6	117,0
-проведение научно-исследовательских работ;	1000,0	0	
-публичные обязательства	10587,1	12 903,0	121,9
Собственные средства	97786,1	126588,6	129,5
Итого	483 632,2	432 398,3	89,4

Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период произошло уменьшение доходной части консолидированного бюджета по сравнению с прошлым периодом на 10,6 %, что составляет 51233,9 тыс. руб. Поступление средств федерального бюджета снизилось на 21,6 %. Это объясняется переходом на по душевое финансирование так как уменьшение контингента студентов на 233 человека за отчетный период повлиял на формирование бюджета вуза . А также в отчетном году академия не участвовала на конкурсном отборе научных проектов в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности.

Субсидий на иные цели увеличились на 17,0 %. тоже связано с повышением размера академической стипендии на 5% студентов, а также выделением на капитальный ремонт и приобретение средств со стоимостью свыше 3-х тыс. руб. в отчетном году.

Сумма по публичным обязательствам возросла по сравнению с 2014 годом на 21,9 %. Это обусловлено увеличением студентов из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения.

Доходы от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности увеличились на 29,5% , что обусловлено увеличением стоимости за обучение и увеличением контингента студентов, обучающихся с полным возмещением затрат.

Более подробный анализ доходной части консолидированного бюджета приведен в приложениях № 1-6.

Расход денежных средств университета

1.Расходов средств субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг ФГБОУ ВПО «СевКавГГТА» представлен в таблице.

(ед. измерения (тысяч рублей)

Наименование статей	Код бюдж. класс.	2015 год	% от общих расходов
Заработная плата	211	144168,1	71,44
Прочие выплаты	212	15,3	0,01
Начисление на выплаты по оплате труда	213	42641,6	21,13
	221	1,1	0
	222	41,0	0,02
Коммунальные услуги	223	7150,0	3,51
Работы и услуги по содержанию имущества	225	236,3	0,12
Прочие работы, услуги	226	422,0	0,2
Прочие расходы (налоги)	290	1343,4	0,7
	310	4300,3	2,13
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1492,0	0,74
Итого		201 811,1	100,0

2. Расход средств субсидии на иные цели СевКавГГТА
(ед. измерения (тысяч рублей))

№ п/п	Наименование статей	2015 год	% от общих расходов
1	Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программе высшего и среднего профессионального образования	76595,6	84,1
2	Приобретение основных средств стоимостью свыше 3-х тыс. руб.	4500,0	4,9
3	Капитальный ремонт	10000,0	11,0
	Всего	91095,6	100

Субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели и публичные обязательства в 2015 году составили 305 809,7 тыс. руб. и направлялись в основном на социально-значимые статьи расходов - оплату труда, стипендиальный фонд, социальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Собственные средства СевКавГГТА

Расход денежных средств, полученных в 2015 году от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с ПФХД и составил 124 398,1 тыс. руб. остаток на 01.01.2016 г. составил 2320,7 тыс. руб.

(ед. измерения (тыс. руб.))

Наименование статей	Код бюдж. класс.	2015 год	% от общих расходов
Заработная плата	211	56900,0	45,73
Прочие выплаты	212	37,7	0,03
Начисление на оплату труда	213	18600,0	14,9
Услуга связи	221	1021,8	0,82
Транспортные услуги	222	603,1	0,5
Коммунальные услуги	223	13750,1	11,0
Услуги по содержанию имущества	225	2396,5	2,0
Прочие услуги	226	11315,0	9,1
Пособия по социальной помощи населению	262	6,9	0,02
Прочие расходы	290	6451,4	5,2
Увеличение стоимости основных средств	310	1646,7	1,3
Увеличение стоимости	340	11578,9	9,3
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	90,0	0,1
Итого	900	124398,1	100

Из приведенных данных видно, что в 2015 году % консолидированного бюджета или 201 009,1 тыс. руб. направлено на оплату труда работников академии и колледжа, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 186 732,9 тыс. руб., что составляет 95,5% от общего объема федерального бюджета;

- за счет внебюджетных средств - 75 500,0 тыс. руб., что составляет 60,7 % от общего объема собственных средств.

Более подробный анализ расходной части консолидированного бюджета приведен в приложениях №2-4.

Средняя заработная плата по академии

Наименование статей	2014 год без внешних совместителей	2015 год без внешних совместителей	Рост	
			%	абсолютное значение
Средняя численность работников (чел.) в т.ч.:	1091	1074	98,4	-17
-списочная численность работников без внешних совместителей	1034	993	96,0	-41
Средняя заработная плата работников университета (тыс. руб.):	15,7	15,6	90,4	-0,1
-средняя заработная плата работников университете без внешних совместителей	16,6	16,3	98,2	-0,3
Среднесписочная численность ППС (чел.), в т.ч.:	330	332	100,6	+2
-списочная численность ППС без внешних совместителей	279	271	97,1	-8
Средняя заработная плата ППС (тыс. руб.):	23,6	23,8	100,8	+0,2
-средняя заработная плата ППС без внешних совместителей	26,3	26,4	100,4	+0,1

Соотношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава академии к средней заработной плате по региону (средняя заработная плата за 2015 год по региону -20,18 тыс. руб.) составляет 130,8 %.

Бюджет академии имеет социальную направленность, о чем свидетельствует сохранение уровня заработной платы работников СевКавГГТА.

Доходная часть плана финансово -хозяйственной деятельности (ПФХД) академии на 2016 год сформирован за счет:

- субсидии на финансовое обеспечение по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг;
- субсидии на иные цели;
- публичные обязательства по выплатам денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- средства получаемы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Консолидированный доход СевКавГГТА на 2016 год составит 404 027,7 тыс. руб. в том числе :

(ед. измерения: тыс. руб.)

Источники финансирования	2016 год
Федеральный бюджет	265 007,0
в том числе:	168 279,2
-реализация профессиональных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования	
-по программе кадры для регионов	0
-субсидии на иные цели;	83 824,8
-публичные обязательства	12 903,0
Собственные средства	139 020,7
Итого	404 027,7

Приложение №1

**Информация об источниках и объемах финансирования деятельности
ФГБОУ ВПО «СевКавГГТА» за 2014-2015 г.г. (тыс. руб.)**

Наименование статей	2014	2015	% к 2014 году
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	257 298,4	195 499,0	76,0
Кадры для регионов	43 086,9	6 312,1	14,6
Фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в области образования	1000,0	0	0
Субсидии на иные цели, в том числе	77 873,7	91 095,6	116,9
Стипендиальное обеспечение студентов	49274,9	45880,3	93,1
Средства, выделенные по постановлению Правительства РФ №945 от 18.11.2011	9 171,7	9 972,7	108,7
Средства, выделенные по постановлению Правительства РФ №679 от 04.07.2012	19 427,1	20 742,6	106,8
Приобретение основных средств стоимостью свыше 3-х тыс. руб.	0	4 500,0	0
Капитальный ремонт	0	10 000,0	0
Публичные обязательства	10 587,1	12903,0	121,8
Собственные доходы академии	97 786,1	126588,6	129,45
Всего	487 632,2	432 398,3	88,7

Приложение №2

Расход средств на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание государственных услуг ФГБОУ ВПО «СевКавГГТА» за 2014-2015г.г.

(тыс. руб.)

Наименование статей	Код бюдж. класс.	2014 год	2015 год	% к 2014 году
Заработная плата	211	156950,1	144168,1	91,8
Прочие выплаты	212	32,2	15,3	47,5
Начисление на выплаты по оплате труда	213	46671,4	42641,6	91,4
Услуги связи	221	317,9	1,1	0,35
Транспортные услуги	222	316,2	41,0	13,0
Коммунальные услуги	223	10787,0	7150,0	66,3
Работы и услуги по содержанию имущества	225	9358,2	236,3	2,5
Прочие работы, услуги	226	10811,3	422,0	3,9
Прочие расходы (налоги)	290	16070,9	1343,4	8,4
Увеличение стоимости основных средств	310	39959,7	4300,3	10,8
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7789,3	1492,0	19,2
Итого	900	299 066,3	201 811,1	67,5
Остаток на конец		2319,0	0	0

Расход субсидии на иные цели ФГБОУ ВПО «СевКавГГТА» за 2014-2015 г.г.

(тыс. руб.)

Наименование статей	Код бюдж. класс.	2014 год	2015 год	% к 2014 году
Работы и услуги по содержанию имущества	225	0	4500,0	0
Прочие расходы (налоги)	290	77 873,7	76595,6	98,3
Увеличение стоимости основных средств	310	0	10000,0	0
Итого		77 873,7	91095,6	117,0

Приложение №4

Расход собственных средств ФГБОУ ВПО «СевКавГГТА» за 2014-2015 г.г.

(ед. измерения: тыс. руб.)

Наименование статей	Код бюдж. класс.	2014 год	2015 год	% к 2014 году
Заработная плата	211	49359,5	56900,0	115,3
Прочие выплаты	212	138,7	37,7	27,2
Начисление на выплаты по оплате труда	213	12937,3	18600,0	143,77
Услуги связи	221	723,1	1021,8	141,3
Транспортные услуги	222	1010,7	603,1	59,7
Коммунальные услуги	223	7151,7	13750,1	192,3
Работы и услуги по содержанию имущества	225	1948,6	2396,5	123,0
Прочие работы, услуги	226	8751,7	11315,0	129,3
Пособия по социальной помощи населению	262	0	6,9	0
Прочие расходы (налоги)	290	2110,3	6451,4	305,7
Увеличение стоимости основных средств	310	2762,0	1646,7	59,6
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10892,5	11578,9	106,3
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	90,0	0
Итого		97786,1	124398,1	127,2

Приложение №5

(ед. измерения: тыс. руб.)

Источники финансирования	2015 год	2016 год	% к 2014 году
Федеральный бюджет	305 809,7	265007,0	86,6
в том числе:	195 499,0	168 279,2	86,1
-реализация профессиональных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования			
-по программе кадры для регионов	6 312,1	0	0
-субсидии на иные цели;	91 095,6	83 824,8	92,0
-публичные обязательства	12 903,0	12903,0	100,0
Собственные средства	126 588,6	139 020,7	110,0
Итого	432 398,3	404027,7	93,4

Доход структурных подразделений СевКавГГТА за 2014-2015 г.г.

(ед. изм. тыс. руб.)

Наименование	2014 год	2015 год	В % к 2014 году
Учебная база «Нарат»	2973,5	3933,4	132,3
Учебная база «Холодок»	3841,1	6253,3	162,8
Бассейн	300,7	10128,9	33,7р
Библиотечно-издательский центр	546,1	692,9	126,9
Автосервисный центр водительские курсы колледжа	3182,9	3781,1	118,8
Мегафон	612,0	468,0	76,5
Кафе «Академия вкуса»	1360,9	4806,0	353,1
ССП «Молодежное»	2674,2	2831,0	105,8
Общежития №1 и №2	3848,7	3808,2	98,9
Общежитие п. Кавказский	1683,8	1986,2	117,9
Плата за образовательные услуги	57014,5	71893,1	126,1
Пошив изделий	744,7	440,2	59,1
Подготовительные курсы	610,5	381,2	62,4
Центр здоровья	576,7	1040,1	180,3
Ветеринарная клиника	84,3	605,8	718,6
Хлебопекарня	28,2	204,5	725,2
Институт повышения квалификации и ДО	9644,7	8115,7	84,1
За аренду банкомата	110,0	134,3	122,1
Реализация канцтоваров	0	55,4	0
Кадры для регионов	3178,0	4500,0	141,6
Конференция	0	210,0	0
Прочие	0	46,7	0
Итого	93015,5	126 316,0	135,8