



**Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного
транспорта
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
ул. Урицкого, дом 17/
ул. Никольская, дом 6/ул. Фиолетова, дом 14
Астрахань, 414000
телефон/факс (8512) 52-38-47, 52-38-45
E-mail: info@afvgavt.ru
ОКПО 31713194, ОГРН 1025203032645
ИНН/КПП 5260001076/301543002**

Пояснительная записка за 1 полугодие 2016 год

Получатель субсидий - Каспийский институт морского и речного транспорта
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Наименование
бюджета (публично-
правового образования) - Федеральный, Российская Федерация

Периодичность: - квартальная
Единицы измерения: - руб.

Раздел 1 «Организационная структура»

Каспийский институт морского и речного транспорт филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» является структурным подразделением в составе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта".

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» находится в федеральном подчинении, руководствуется в своей деятельности Положением.

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» финансируется из федерального бюджета на выполнение государственного задания в соответствии с ПФХ. Филиал наделен полномочиями юридического лица.

Филиал ведет отдельный учет бюджетных и внебюджетных средств с дальнейшим представлением соответствующей отчетности в органы казначейства, ИФНС по Кировскому району г. Астрахани, внебюджетные фонды, а также в ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности приказом ректора и действует на основании и в рамках выданной на ее имя доверенности (от 03.02.2015 г. № 8).

Филиал реализует образовательные программы Базового уровня СПО и ВПО, программы дополнительного образования, программы профессиональной подготовки в соответствии с лицензией.

Раздел 2 «Результаты деятельности»

Информация о фактической деятельности:

1. Бюджетная деятельность

а) Дневное отделение (СПО):

- количество учащихся на 01.01.2016 г.	947 чел.
- Новый набор	0 чел.
- Прибыло	8 чел.
- Отчислено	32 чел.
- Выпуск	223 чел.
- Количество учащихся на 01.07.2016 г.	700 чел.

б) 30 отделение (СПО)

Количество учащихся на 01.01.2016 г.	152 чел.
- Прием	0 чел.
- Прибыло	8 чел.
- Отчислено	19 чел.
- Выпуск	0 чел.
- Количество учащихся на 01. 07.2016 г.	141 чел.

в) 30 отделение (ВПО):

- Количество учащихся на 01.01.2016 г.	251 чел.
- Прием	0 чел.
- Прибыло	11 чел.
- Выпуск	9 чел.
- Отчислено	10 чел.
- Количество учащихся на 01. 07.2016 г.	243 чел.

г) Дневное отделение (ВПО):

- Количество учащихся на 01.01.2016г.	278 чел.
- Прибыло	4 чел.
- Прием	0 чел.
- Отчислено	32 чел.
- Перевод на 30	0 чел.
- Количество учащихся на 01. 07.2016 г.	250 чел.

2. Внебюджетная деятельность

1. Дневное отделение (СПО):

- Количество учащихся на 01.01.2016г.	399 чел.
- Новый набор	0 чел.
- Прибыло	3 чел.
- Отчислено	31 чел.
- Выпуск	76 чел.
- Количество учащихся на 01.07.2016 г.	295 чел.

2. 30 отделение (СПО):

Количество учащихся на 01.01.2015 г.	320 чел.
- Прием	0 чел.
- Выпуск	0 чел.
- Прибыло	39 чел.
- Отчислено	60 чел.
- Количество учащихся на 01.07.2016 г.	299 чел.

3. 30 отделение (ВПО):

- Количество учащихся на 01.01.2016 г.	1308 чел.
- Отчислено	135 чел.
- Прием	0 чел.
- Восстановлено	0 чел.
- Прибыло	105 чел.
- Выпуск	78 чел.
- Количество учащихся на 01.07.2016 г.	1200 чел.

4. Очное отделение (ВПО):

- Количество учащихся на 01.01.2016 г.	20 чел.
- Прием	0 чел.
- Выпуск	0 чел.
- Прибыло	1 чел.
- Отчислено	6 чел.
- Количество учащихся на 01.07.2016 г.	18 чел.

Численность персонала всего на 01.07. 2016 года -309 чел., в том числе:

-Профессорско-преподавательский состав – 126 чел.

-Административно-управленческий и вспомогательный состав – 183 чел.

Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет всех источников финансирования – 34 860 рублей. В том числе:

-Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет субсидий – 12 680 рублей;

-Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет средств от приносящей доход деятельности – 22 180 рублей;

-Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава – 33 190 рублей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

1.Бюджетная деятельность

В 2016 году на выполнение госзадания утверждено субсидий – 70 368 854,00 рублей.

Субсидии на иные цели (стипендия) утверждено – 9 530 859,00 руб.

Сведения о кассовом исполнении плана ФХД:

Кассовое исполнение субсидий на госзадание за 1 полугодие 2016г.– 39 465 943,48 руб. (56,1 % от финансирования)

Кассовое исполнение субсидий на иные цели за 1 полугодие 2016г. – 4 220 679,00 рублей (44,3 % от финансирования).

2. Внебюджетная деятельность

На 2016 год по плану утверждено по доходам – 166 870 000,00 руб.

Назначено в соответствии с планом на 2016 г. по расходам– 161 523 000,00 руб.

Сведения о кассовом исполнении ФХД:

По доходам:

- кассовое исполнение за 1 полугодие 2016г. – 72 475 403,55 руб. (43,43 %)

По расходам:

- кассовое исполнение за 1 полугодие 2016г. – 74 612 828,89 руб. (46,19 %).

План доходов на 2016 год

Наименование	План, руб.
СПО - (очное, заочное)	28 000 000,00
ВПО - (очное, заочное)	64 000 000,00
Дополнительные образовательные услуги	41 000 000,00
Курсы повышения квалификации	29 000 000,00
Оплата проживания в общежитии	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	1 870 000,00
ИТОГО:	166 870 000,00

Анализ доходов за 1 полугодие 2016 год

Наименование	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, %
СПО	14 000 000,00	14 399 398,00	+2,8
ВПО	32 000 000,00	17 050 297,00	-46,7
Дополнительные образовательные услуги	20 500 000,00	19 511 920,00	-4,8
Курсы повышения квалификации	14 500 000,00	17 385 466,00	+19,9
Оплата проживания в общежитии	1 500 000,00	2 520 949,00	+68,1
Прочие работы, услуги	935 000,00	1 607 373,55	+71,9
ИТОГО:	83 435 000,00	72 475 403,55	-13,1

Основными видами являются:

- платная образовательная деятельность;
- организация проживания в общежитии;
- прочие работы и услуги (медицинские услуги, физкультурно-оздоровительные услуги, прочие услуги).

Доходы от внебюджетной деятельности

Наименование	за 1 полугодие 2015год		за 1 полугодие 2016год	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %
Образовательная деятельность	59 471,7	94,8	67 460,4	93,1
Услуги проживания в общежитии	1 086,7	1,7	2 520,9	3,5
Работы лаборатории по изучению износостойкости и испытаниям материалов	917,0	1,5	886,7	1,2
Прочие работы, услуги	1233,8	2,0	1 607,4	2,2
ИТОГО:	62709,2	100	72 475,4	100

Анализ показывает, что 93,1% доходов составляет платная образовательная деятельность. Структура доходов за 1 полугодие 2015года и за 1 полугодие 2016 года не изменилась.

Главным источником доходов является платная образовательная деятельность.

Платная образовательная деятельность включает в себя:

- доходы от платных образовательных услуг в рамках основных профессиональных образовательных программ СПО и ВПО.
- доходы от платных образовательных услуг в рамках дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовки кадров профессиональных образовательных программ.

Доходы от образовательной деятельности

Наименование	за 1 полугодие 2015год		за 1 полугодие 2016год	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %
Платные образовательные услуги в рамках основных профессиональных программ	25156	42	31449	47
Платные образовательные услуги в рамках дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовки кадров	34315	58	36011	53
ИТОГО:	59471	100	67460	100

Главный бухгалтер



З.А.Максимова