

Отчет о финансово- хозяйственной деятельности за 2014 год

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации»

**Уфа-2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование показателей | Стои-мость услуги, руб. | Итого доходов, руб. |
| Утвержденный план | Факт (поступило средств) | %исполнения |
| 1. | Субсидии на выполнение государственного задания, в т.н.: |  | 43 905 700,0 | 43 686 171,5 | 100 |
| 1.1. | Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг | 4 610,72 | 43 905 700,00 | 43 686 171,5 | 100 |
| 2. | Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе, в т.ч.: |  | 69 398 480,0 | 63 842 312,7 | 92 |
| 2.1. | Обучение для средних медработников | 8 750,0 | 31 861 810,0 | 29 256 295,4 | 92 |
| 2.2. | Сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста | 1 140,0 | 11 446 740,0 | 11 139 209,6 | 97 |
| 2.3. | Услуги по методической и консультативной помощи, а также по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения | 1 190,0 | 5 949 930,0 | 5 555 338,8 | 93 |
| 2.4. | Проживание в общежитии | 500,0 | 18 000 000,0 | 15 897 247,7 | 88 |
| 2.5. | Ксерокопирование | 6,0 | 340 000,0 | 290 626,6 | 85 |
| 2.6. | Прокат диска с учебной программой для самостоятельных занятий слушателей | 110,0 | 700 000,0 | 699 998,0 | 100 |
| 2.7. | Реализация методических пособий | 490,0 | 1 100 000,0 | 1 003 596,6 | 91 |
| 3. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.: | 0,0 | 601 520,0 | 446 899,5 | 74 |
| 3.1. | Сдача в аренду нежилого помещения |  | 451 500,0 | 314 581,7 | 70 |
| 3.2. | Возмещение коммунальных услуг арендаторами |  | 143 537,4 | 125 845,0 | 88 |
| 3.3. | Прочий доход (сдача лома черных металлов, макулатура) |  | 6 482,6 | 6 472,9 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование показателей | Стои-мость услуги, руб. | Итого доходов, руб. |
| Утвержденный план | Факт (поступило средств) | %исполненИЯ |
|  | Всего доход, в т.ч: |  | 113 905 700,0 | 107 975 383,8 | 95 |
| 1 | Субсидии на выполнение государственного задания |  | 43 905 700,0 | 43 686 171,5 | 100 |
| 2 | Остаток средств на начало года |  |  | 3 772 334,6 |  |
| поступило средств |  | 70 000 000,0 | 64 289 212,3 |  |
| От приносящей доход деятельности |  | 68 061 546,9 | 97 |
| Уплата налога на добавленную стоимость, налога на прибыль |  |  | -2 904 935,0 |  |
| Итого от приносящей доход деятельности после уплаты налогов |  |  | 65 156 611,9 |  |
| 3 | Кассовый доход (после уплаты налогов и без учета остатка средств на начало года) |  |  | 61 384 277,3В.Ф.ШакировТ.И.ЗалимоваА.Ф.Хамматшина |  |



Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ по исполнению планируемых расходов за 2014 года по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коданалитики | Наименование показателей | Расходы всего, руб. | том числе за счет субсидий, руб | том числе за счет приносящей доход деятельности |
| Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Факт | %исполнения | Утвержд.план ФХД | Поступилосредств | Исполнение | %исполнения | Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Исполнение | %исполнения |
| **1210** | **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего** | **78 872 600,0** | **76 418 294,7** | **72 871 446,2** | **95** | **40 518 400,0** | **40 512 835,1** | **40 512 835,1** | **100** | **38 354 200,0** | **35 905 459,6** | **32 358 611,1** | **90** |
| 1 211 | Заработная плата | 61 481 000,0 | 59 380 028,2 | 56 673 358,9 | 95 | 31 116 300,0 | 31 116 300,0 | 31 116 300,0 | 100 | 30 364 700,0 | 28 263 728,2 | 25 557 058,90 | 90 |
| 1 212 | Прочие выплаты | 30 300,0 | 17 065,1 | 17 065,1 | 100 | 18 000,0 | 12 435,1 | 12 435,1 | 100 | 12 300,0 | 4 630,0 | 4 630,0 | 100 |
| 1 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 17 361 300,0 | 17 021 201,4 | 16 181 022,2 | 95 | 9 384 100,0 | 9 384 100,00 | 9 384 100,0 | 100 | 7 977 200,00 | 7 637 101,4 | 6 796 922,20 | 89 |
| **1 220** | **Приобретение работ, услуг, всего** | **22 951 366,0** | **20 678 933,1** | **14 257 988,3** | **69** | **2 321 700,0** | **2 171 665,4** | **2 171 665,4** | **100** | **20 629 666,0** | **18 507 267,7** | **12 086 322,88** | **65** |
| 1 221 | Услуги связи | 287 200,0 | 187 848,3 | 187 848,3 | 100 | 165 000,0 | 94 843,3 | 94 843,3 | 100 | 122 200,0 | 93 005,0 | 93 005,0 | 100 |
| 1 222 | Транспортные услуги | 72 500,0 | 55 435,1 | 55 435,1 | 100 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 100 | 54 500,0 | 37 435,1 | 37 435,10 | 100 |
| 1 223 | Коммунальные услуги - всего, в т.н.: | 2 569 510,0 | 2155 662,3 | 2 155 662,3 | 100 | 1 020 900,0 | 963 200,0 | 963 200,0 | 100 | 1 548 610,0 | 1 192 462,33 | 1 192 462,33 | 100 |
| 1223.1 | Оплата услуг отопления (тэц) | 1 259 200,0 | 1 088 731,0 | 1 088 731,0 | 100 | 474 600,0 | 474 600,0 | 474 600,0 | 100 | 784 600,0 | 614 131,0 | 614 131,0 | 100 |
| 1 211 | Оплата услуг печного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1223.3 | Оплата услуг горячего водоснабжения | 259 210,0 | 151 652,8 | 151 652,8 | 100 | 47 700,0 | 0,0 | 0,0 |  | 211 510,0 | 151 652,8 | 151 652,8 | 100 |
| 1223.4 | Оплата услуг холодного водоснабжения | 141 200,0 | 108 069,7 | 108 069,7 | 100 | 29 300,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 100 | 111 900,0 | 78 769,7 | 78 769,7 | 100 |
| 1223.5 | Оплата услуг потребления газа | 17 000,0 | 14 680,1 | 14 680,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 17 000,0 | 14 680,1 | 14 680,1 | 100 |
| 1223.6 | Оплата услуг потребления электроэнергии | 735 600,0 | 685 373,7 | 685 373,7 | 100 | 424 300,0 | 424 300,0 | 424 300,0 | 100 | 311 300,0 | 261 073,7 | 261 073,7 | 100 |
| 1223.7 | Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 157 300,0 | 107 155,1 | 107 155,1 | 100 | 45 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 100 | 112 300,0 | 72 155,1 | 72 155,1 | 100 |
| 1223.8 | Другие расходы по оплате коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 224** | **Арендная плата за пользование имуществом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коданалитики | Наименование показателей | Расходы всего, руб. | том числе за счет субсидий, руб | том числе за счет приносящей доход деятельности |
| Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Факт | %исполнения | Утвержд. план ФХД | Поступилосредств | Исполнение | %исполнения | Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Исполнение | %исполнения |
| **1 225** | **Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.н.:** | **13 749 196,0** | **13 079 365,9** | **6 988 421,1** | **53** | **508 500,0** | **498 970,7** | **498 970,7** | **100** | **13 240 696,0** | **12 580 395,21** | **6 489 450,44** | **52** |
| 1225.1 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 519 700,0 | 388 788,6 | 388 788,6 | 100 | 78 700,0 | 76 568,6 | 76 568,6 | 100 | 441 000,0 | 312 220,0 | 312 220,0 | 100 |
| 1225.2 | Текущий ремонт | 1 489 800,0 | 1 354 781,1 | 1 354 781,1 | 100 | 189 800,0 | 184 285,1 | 184 285,1 | 100 | 1 300 000,0 | 1 170 496,0 | 1 170 496,0 | 100 |
| 1225.3 | Капитальный ремонт | 7 680 596,0 | 7 680 596,0 | 1 589 651,2 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7 680 596,0 | 7 680 596,0 | 1 589 651,2 | 21 |
| 1225.4 | Противопожарные мероприятия | 82 500,0 | 65 317,0 | 65 317,0 | 100 | 37 500,0 | 35 617,0 | 35 617,0 | 100 | 45 000,0 | 29 700,0 | 29 700,0 | 100 |
| 1225.6 | Другие расходы по содержанию имущества | 3 976 600,0 | 3 589 883,2 | 3 589 883,2 | 100 | 202 500,0 | 202 500,0 | 202 500,0 | 100 | 3 774 100,0 | 3 387 383,2 | 3 387 383,2 | 100 |
| **1 226** | **Прочие работы, услуги** | **6 272 960,0** | **5 200 621,4** | **4 870 621,4** | **94** | **609 300,0** | **596 651,4** | **596 651,4** | **100** | **5 663 660,0** | **4 603 970,03** | **4 273 970,03** | **93** |
| 1226.1 | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 75 000,0 | 48 083,6 | 48 083,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75 000,0 | 48 083,6 | 48 083,6 | 100 |
| 1226.2 | Услуги по разработке схем | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1226.4 | Монтажные работы | 36 000,0 | 28 924,0 | 28 924,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36 000,0 | 28 924,0 | 28 924,0 | 100 |
| 1226.5 | Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | 94 500,0 | 84 384,9 | 84 384,9 | 100 | 67 500,0 | 67 500,0 | 67 500,0 | 100 | 27 000,0 | 16 884,9 | 16 884,9 | 100 |
| 1226.6 | Услуги по страхованию (Страхование автотранспорта (ОСАГО)) | 160 000,0 | 111 844,5 | 111 844,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 160 000,0 | 111 844,5 | 111 844,5 | 100 |
| 1226.7 | Услуги в области информационных технологий | 1 260 400,0 | 904 560,0 | 904 560,0 | 100 | 75 000,0 | 72 900,0 | 72 900,0 | 100 | 1 185 400,0 | 831 660,0 | 831 660,0 | 100 |
| 1226.8 | Типографские работы, услуги | 94 000,0 | 94 000,0 | 94 000,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 94 000,0 | 94 000,0 | 94 000,0 | 100 |
| 1226.9 | Медицинские услуги и санитарно- эпидемиологические работы и услуги | 224 000,0 | 209 771,1 | 209 771,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 224 000,0 | 209 771,1 | 209 771,05 | 100 |
| 1226.10 | Иные работы и услуги (расписать) | 4 329 060,0 | 3 719 053,3 | 3 389 053,3 | 91 | 466 800,0 | 456 251,4 | 456 251,4 | 100 | 3 862 260,0 | 3 262 801,9 | 2 932 801,9 | 90 |
| **1 260** | **Пособия по социальной помощи студентам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коданалитики | Наименование показателей | Расходы всего, руб. | том числе за счет субсидий, руб | том числе за счет приносящей доход деятельности |
| Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Факт | %исполнения | Утвержд. план ФХД | Поступилосредств | Исполнение | %исполнения | Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Исполнение | %исполнения |
| 1 290 | Прочие расходы | 1 573 250,0 | 1 336 968,9 | 1 336 968,9 | 100 | 874 400,0 | 812 741,0 | 812 741,0 | 100 | 698 850,0 | 524 227,9 | 524 227,93 | 100 |
| 1 300 | Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 10 508 484,0 | 10 408 586,7 | 10 408 586,7 | 100 | 191 200,0 | 188 930,0 | 188 930,0 | 100 | 10 317 284,0 | 10 219 656,7 | 10 219 656,66 | 100 |
| 1310.2 | Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 8 455 005,0 | 8 363 624,7 | 8 363 624,7 | 100 | 71 300,0 | 71 300,0 | 71 300,0 | 100 | 8 383 705,0 | 8 292 324,7 | 8 292 324,70 | 100 |
| 1340.3 | Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 2 053 479,0 | 2 044 962,0 | 2 044 962,0 | 100 | 119 900,0 | 117 630,0 | 117 630,0 |  | 1 933 579,0 | 1 927 332,0 | 1 927 331,96 | 100 |
|  | Итого | 113 905 700,0 | 108 842 783,4 | 98 874 990,1 | 91 | 43 905 700,0 | 43 686 171,50 | 43 686 171,50 | 100 | 70 000 000,00 | 65 156 611,85 | 55188 818,57 | 85 |
|  | Остаток средств на счету |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 967 793,28 |  |



В.Ф.Шакиров

Т.И.Залимова

А.Ф.Хамматшина

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

**Код аналитики 1211 "Фонд оплаты труда"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Расходы | Расходы всего, руб. | в том числе за счет субсидий, руб. | в том числе за счет приносящей доход деятельности руб. |
| Утвержд. план ФХД | Поступилосредств | Факт | %исполненИЯ | Утвержд. план ФХД | Поступило средств | Исполнение | %исполненИЯ | Утвержд. план ФХД | Поступилосредств | Исполнение | %ИСПОлненИЯ |
| 1 | Фонд оплаты труда | 61 481 000,0 | 59 380 028,2 | 56 673 358,9 | 95 | 31 116 300,0 | 31 116 300,0 | 31 116 300,0 | 100 | 30 364 700,0 | 28 263 728,2 | 25 557 058,90 | 90 |



В.Ф.Шакиров

Т.И.Залимова

А.Ф.Хамматшина

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер