

Утвержден

И.о.министра
министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Забелин М.В.

« 25 » февраля 2019г.

Протокол заседания
наблюдательного совета

« 13 » февраля 2019г. № 30

Отчет о финансово- хозяйственной деятельности за 2018 год

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

Уфа-2019 год

ОТЧЕТ
по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2018 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

№ строк и	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
	Остаток на 01.01.2018 г.			2 699 220,72	
1.	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:		44 599 000,00	44 599 000,00	100
1.1.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг	5 290,51	44 599 000,00	44 599 000,00	100,0
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.:		77 324 700,00	77 674 404,09	100,5
2.1.	обучение для средних медработников	9 931,6	39 115 729,00	39 971 354,59	102
2.2.	сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста	1 160,0	12 015 380,00	11 648 806,30	97
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения	980,0	4 800 000,00	4 799 632,00	100
2.4.	проживание в общежитии	500,0	19 500 000,00	19 362 021,01	99
2.5.	ксерокопирование	5,0	58 000,00	57 758,93	100
2.6.	прокат диска с учебной программой для самостоятельных занятий слушателей	100,0	891 000,00	890 283,99	100
2.7.	Реализация методических пособий	100,0	910 300,00	910 257,02	100
2.8.	Платные медицинские услуги		34 291,00	34 290,25	100

№ строк и	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		590 800,00	539 612,46	91
3.1.	сдача в аренду нежилого помещения		393 000,00	367 097,66	93
3.2.	возмещение коммунальных услуг арендаторами		160 000,00	135 256,31	85
3.3.	Доходы от реализации материальных запасов		11 800,00	11 799,60	100
3.4.	прочие безвозмездные поступления		24 600,00	24 117,64	98
3.5.	суммы поступлений пени и неустойки		1 400,00	1 341,25	96
	Итого доход, в т.ч.:		122 514 500,00	122 813 016,55	100
	Средства во временном распоряжении (Обеспечение заявки на конкурс)			380 000,00	
	Субсидии на выполнение государственного задания		44 599 000,00	44 599 000,00	100
	Поступило от приносящей доход деятельности		77 915 500,00	78 214 016,55	100
	Доходы с учетом дебиторской задолженностью		622 300,50	78 836 317,05	

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



В.Ф.Шакиров

Т.И.Залимова

С.Ф. Лутфуллина

Госполнению планируемых расходов за 2018 год
 ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

Код аналитический	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	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	90 108 600	89 690 621	88 923 113	99	42 028 600	42 028 600	42 028 600	100	48 080 000	47 662 021	46 894 513	98
211	Заработная плата	68 864 867	68 476 181	67 709 098	99	32 274 967	32 274 967	32 274 967	100	36 589 900	36 201 215	35 434 132	98
212	Прочие выплаты	94 600	65 406	65 406	100	6 600	6 600	6 600	100	88 000	58 806	58 806	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	21 149 133	21 149 033	21 148 609	100	9 747 033	9 747 033	9 747 033	100	11 402 100	11 402 000	11 401 575	100
220	Приобретение работ, услуг, всего	21 942 700	18 948 363	18 944 746	100	2 396 900	2 396 900	2 396 900	100	19 545 800	16 551 463	16 547 846	100
221	Услуги связи	357 000	283 744	282 222	99	147 000	147 000	147 000	100	210 000	136 744	135 222	99
222	Транспортные услуги	87 000	87 000	87 000	100					87 000	87 000	87 000	100
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	3 627 700	3 224 998	3 224 484	100	1 440 300	1 440 300	1 440 300	100	2 187 400	1 784 698	1 784 184	100
223.1	Оплата услуг отопления (тэц)	1 998 200	1 865 026	1 864 786	100	898 200	898 200	898 200	100	1 100 000	966 826	966 586	100
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	75 000	28 120	27 857	99					75 000	28 120	27 857	99
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	195 800	142 806	142 803	100	46 200	46 200	46 200	100	149 600	96 606	96 603	100
223.5	Оплата услуг потребления газа	36 900	20 220	20 217	100					36 900	20 220	20 217	100
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 113 300	985 854	985 852	100	453 300	453 300	453 300	100	660 000	532 554	532 552	100
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	208 500	182 972	182 969	100	42 600	42 600	42 600	100	165 900	140 372	140 369	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	11 767 400	10 943 866	10 942 189	100	384 800	384 800	384 800	100	11 382 600	10 559 066	10 557 389	100
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	860 300	665 994	664 591	100	70 300	70 300	70 300	100	790 000	595 694	594 291	100
225.2	Текущий ремонт	530 000	517 933	517 932	100	125 000	125 000	125 000	100	405 000	392 933	392 932	100
225.3	Капитальный ремонт	5 498 200	5 000 490	5 000 490	100					5 498 200	5 000 490	5 000 490	100
225.4	Противопожарные мероприятия	123 500	69 120	69 120	100	33 500	33 500	33 500	100	90 000	35 620	35 620	100
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	4 755 400	4 690 330	4 690 057	100	156 000	156 000	156 000	100	4 599 400	4 534 330	4 534 057	100
226	Прочие работы, услуги	6 103 600	4 408 755	4 408 851	100	424 800	424 800	424 800	100	5 678 800	3 983 955	3 984 051	100
226.1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	60 000								60 000			
226.3	Проектные и изыскательские работы	200 000	200 000	200 000	100					200 000	200 000	200 000	100
226.4	Монтажные работы	518 800	441 081	441 081	100					518 800	441 081	441 081	100

Код аналитик и	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий				том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	682 400	660 000	660 000	100	62 400	62 400	62 400	100	620 000	597 600	597 600	100
226.6	Услуги по страхованию	120 000	81 555	81 554	100					120 000	81 555	81 554	100
226.7	Услуги в области информационных технологий	1 262 400	887 658	887 658	100	62 400	62 400	62 400	100	1 200 000	825 258	825 258	100
226.8	Типографские работы, услуги	34 000	3 800	3 800	100					34 000	3 800	3 800	100
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	270 000	179 283	179 382	100					270 000	179 283	179 382	100
226.10	Иные работы и услуги	2 806 000	1 900 378	1 900 376	100	300 000	300 000	300 000	100	2 506 000	1 600 378	1 600 376	100
226.10	Иные работы и услуги	150 000	55 000	55 000	100					150 000	55 000	55 000	100
290	Прочие расходы	1 543 400	1 436 968	1 436 968	100	64 200	64 200	64 200	100	1 479 200	1 372 768	1 372 768	100
290.1.1	налог на имущество, земельный налог (851)	1 266 200	1 222 688	1 222 688	100	64 200	64 200	64 200	100	1 202 000	1 158 488	1 158 488	100
290.1.1	транспортный налог (852)	17 200	14 040	14 040	100					17 200	14 040	14 040	100
290.1.2	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях (852)	20 000	7 200	7 200	100					20 000	7 200	7 200	100
290.1.2	плата за загрязнение окружающей среды (853)	20 000	2	2	100					20 000	2	2	100
290.8	Иные расходы, относящиеся к прочим (853)	220 000	193 038	193 038	100					220 000	193 038	193 038	100
300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	8 919 800	8 721 166	8 721 161	100	109 300	109 300	109 300	100	8 810 500	8 611 866	8 611 861	100
310.2	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	6 729 800	6 536 059	6 536 055	100	109 300	109 300	109 300	100	6 620 500	6 426 759	6 426 755	100
340.1	Медикаменты и перевязочные средства	8 170	8 170	8 170	100					8 170	8 170	8 170	100
340.3	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	2 181 830	2 176 937	2 176 935	100					2 181 830	2 176 937	2 176 935	100
	Итого	122 514 500	118 797 118	118 026 987	99	44 599 000	44 599 000	44 599 000	100	77 915 500,00	74 198 118	73 426 987,41	99
	Остаток средств на счету										771 130,64		

Директор
Зам. директора по экономическим вопросам
Главный бухгалтер



В.Ф.Шакиров
Т.И.Залимова
С.Ф. Лутфуллина