

Утвержден  
Министр здравоохранения  
Республики Башкортостан  
Забелин М.В.  
«26» 03 2020г.

Протокол заседания  
наблюдательного совета  
«26» февраля 2020г. № 35

**Отчет об исполнении плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2019 год**

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

**ОТЧЕТ**  
**по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2019 год**  
**по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"**

09

января

**2020 год**

№ строки	Наименование показателей	Стои-мость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
	<b>Входящий остаток</b>			<b>771 131</b>	
<b>1.</b>	<b>Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:</b>		<b>46 183 500</b>	<b>46 183 500</b>	<b>100</b>
1.1.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг	5 478,47	46 183 500	46 183 500	100,0
<b>2.</b>	<b>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.:</b>		<b>77 499 920</b>	<b>76 609 806</b>	<b>99</b>
2.1.	обучение для средних медработников		39 369 670	38 431 523	98
2.2.	сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста	1 160,0	11 530 250	11 546 493	100
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения	980,0	4 900 000	4 913 108	100
2.4.	проживание в общежитии	500,0	18 947 000	18 962 766	100
2.5.	ксерокопирование	5,0	53 000	53 259	100
2.6.	прокат диска с учебной программой для самостоятельных занятий слушателей	100,0	1 900 000	1 901 188	100
2.7.	Реализация методических пособий	90,0	800 000	801 469	100

<b>3.</b>	<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300 080</b>	<b>1 145 733</b>	<b>88</b>
3.1.	сдача в аренду нежилого помещения		496 150	470 042	95
3.2.	возмещение коммунальных услуг арендаторами		262 830	136 337	52
3.3.	иные безвозмездные поступления		541 100	539 355	100
	<b>Итого доход, в т.ч.:</b>		<b>124 983 500</b>	<b>123 939 039</b>	<b>99</b>

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



Г.В.Лашина

Т.И.Залимова

Е.С.Шобухова

**Отчет по исполнению планируемых расходов за 2019 год  
по ГАПО РБ "Центр повышения квалификации"  
09 января 2020**

Код аналити ки	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб			% исполне ния	том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	92 384 500	88 418 310	88 377 650	100	43 492 300	43 492 300	43 492 300	100	48 892 200	44 926 010	44 885 350	100
211	Заработная плата	70 950 900	68 103 484	68 067 839	100	33 404 000	33 404 000	33 404 000	100	37 546 900	34 699 484	34 663 839	100
212	Прочие выплаты	6 600	5 727	5 727	100	400	400	400	100	6 200	5 327	5 327	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	21 427 000	20 309 100	20 304 085	100	10 087 900	10 087 900	10 087 900	100	11 339 100	10 221 200	10 216 185	100
220	Приобретение работ, услуг, всего	24 319 350	23 144 590	23 144 590	100	2 101 600	2 101 600	2 101 600	100	20 956 630	20 201 257	20 201 257	100
221	Услуги связи	312 000	277 805	277 805	100	147 000	147 000	147 000	100	165 000	130 805	130 805	100
222	Транспортные услуги	599 000	560 300	560 300	100					599 000	560 300	560 300	100
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	4 097 900	3 664 805	3 664 805	100	1 444 900	1 444 900	1 444 900	100	2 653 000	2 219 905	2 219 905	100
223.1	Оплата услуг отопления (тэц)	2 183 900	1 801 234	1 801 234	100	804 300	804 300	804 300	100	1 379 600	996 934	996 934	100
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	15 400	6 818	6 818	100					15 400	6 818	6 818	100
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	142 200	141 612	141 612	100	40 000	40 000	40 000	100	102 200	101 612	101 612	100
223.5	Оплата услуг потребления газа	27 100	22 827	22 827	100					27 100	22 827	22 827	100
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 407 500	1 384 866	1 384 866	100	560 400	560 400	560 400	100	847 100	824 466	824 466	100
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	194 200	184 136	184 136	100	40 200	40 200	40 200	100	154 000	143 936	143 936	100
223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	127 600	123 311	123 311	100					127 600	123 311	123 311	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	15 381 400	14 826 713	14 826 713	100	384 900	384 900	384 900	100	14 996 500	14 441 813	14 441 813	100
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	847 800	836 371	836 371	100	70 400	70 400	70 400	100	777 400	765 971	765 971	100
225.2	Текущий ремонт	895 000	810 417	810 417	100	125 000	125 000	125 000	100	770 000	685 417	685 417	100
225.3	Капитальный ремонт	8 500 000	8 455 143	8 455 143	100					8 500 000	8 455 143	8 455 143	100

Код аналитики	Наименование показателей	Расходы всего руб.				том числе за счет субсидий			% исполнения	том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
225.4	Противопожарные мероприятия	114 400	106 340	106 340	100					114 400	106 340	106 340	100
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	5 024 200	4 618 442	4 618 442	100	189 500	189 500	189 500	100	4 834 700	4 428 942	4 428 942	100
226	Прочие работы, услуги	3 929 050	3 814 967	3 814 967	100	124 800	124 800	124 800	100	3 804 250	3 690 167	3 690 167	100
226.5	Услуги по охране (в том числе введомственной и пожарной)	1 282 400	1 280 000	1 280 000	100	62 400	62 400	62 400	100	1 220 000	1 217 600	1 217 600	100
226.7	Услуги в области информационных технологий	572 400	561 602	561 602	100	62 400	62 400	62 400	100	510 000	499 202	499 202	100
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	240 000	236 157	236 157	100					240 000	236 157	236 157	100
226.10	Проезд(112)	154 400	139 154	139 154	100					154 400	139 154	139 154	100
226.10	Проживание(112)	37 000	36 876	36 876	100					37 000	36 876	36 876	100
226.10	Иные работы и услуги	1 462 850	1 381 178	1 381 178	100					1 462 850	1 381 178	1 381 178	100
226.10	Иные работы и услуги	180 000	180 000	180 000	100					180 000	180 000	180 000	100
227	Услуги по страхованию	70 000	56 292	56 292	100					70 000	56 292	56 292	100
228	Услуги по монтажу	1 321 880	1 321 880	1 321 880	100					1 321 880	1 321 880	1 321 880	100
260	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	335 900	325 122	325 122	100	204 300	204 300	204 300	100	131 600	120 822	120 822	100
266	Больничный за счет работодателя	326 000	315 222	315 222	100	196 000	196 000	196 000	100	130 000	119 222	119 222	100
266	Пособие по уходу за ребенком	9 900	9 900	9 900	100	8 300	8 300	8 300	100	1 600	1 600	1 600	100
290	Прочие расходы	1 248 200	1 173 515	1 173 515	100	64 200	64 200	64 200	100	1 184 000	1 109 315	1 109 315	100
291	налог на имущество,земельный налог (851)	1 034 200	1 031 517	1 031 517	100	64 200	64 200	64 200	100	970 000	967 317	967 317	100
291	транспортный налог (852)	14 000	13 542	13 542	100					14 000	13 542	13 542	100
291	плата за загрязнение окружающей среды (853)	20 000	3 698	3 698	100					20 000	3 698	3 698	100
297	Иные расходы, относящиеся к прочим (853)	180 000	124 759	124 759	100					180 000	124 759	124 759	100

Код аналити ки	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидии			% исполне ния	том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	5 303 670	3 827 986	3 827 986	100	321 100	321 100	321 100	100	4 982 570	3 506 886	3 506 886	100
310	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2 178 670	1 243 683	1 243 683	100	218 200	218 200	218 200	100	1 960 470	1 025 483	1 025 483	100
343	Оплата спец. топлива и ГСМ	351 000	325 000	325 000	100					351 000	325 000	325 000	100
344	Стоительные материалы	240 000	239 450	239 450	100					240 000	239 450	239 450	100
346	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1 229 000	715 582	715 582	100					1 229 000	715 582	715 582	100
349	Бланки строгой отчетности	1 305 000	1 304 271	1 304 271	100	102 900	102 900	102 900	100	1 202 100	1 201 371	1 201 371	100
	<b>Итого</b>	<b>123 591 620</b>	<b>116 889 524</b>	<b>116 848 864</b>	<b>100</b>	<b>46 183 500</b>	<b>46 183 500</b>	<b>46 183 500</b>	<b>100</b>	<b>78 800 000</b>	<b>72 084 196</b>	<b>72 043 535,72</b>	<b>100</b>
	Остаток средств на счету										40 660		

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



Г.В.Лашина

Т.И.Залимова

Е.С.Шобухова