

24

Утвержден
Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики
Башкортостан-министр
здравоохранения
Республики Башкортостан

Забелин М.В.

« 12 » 03 2021г.



Протокол заседания
наблюдательного совета

« 12 » 03 2021г. № 42

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

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

Уфа- 2021 год

ОТЧЕТ

по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2020 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

11 января 2021 год

№ строки	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.			% исполнения
			Утвержденный план	Поступило средств		
	Входящий остаток				40 660,00	
1.	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:		47 962 000,00	47 962 000,00		100
1.1.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг	8 804,00	47 962 000,00	47 962 000,00		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.:		56 669 900,00	55 835 204,88		99
2.1.	обучение для средних медработников (30000000002\854\0000\131)		37 890 390,00	37 182 804,22		98
2.2.	сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста (30000000002\854\0000\131)	1 185,0	7 905 300,00	7 783 617,00		98
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения (30000000002\854\0000\131)	1 000,0	1 838 000,00	1 821 803,00		99
2.4.	проживание в общежитии (30000000002\854\0000\131)	500,0	6 660 500,00	6 667 787,00		100
2.5.	ксерокопирование (30000000002\131)	5,0	54 710,00	54 527,66		100
2.6.	проект диска с учебной программой для самостоятельных занятий слушателей (30000000002\131) ПР/33	200,0	2 100 000,00	2 103 375,00		100
2.7.	Реализация методических пособий (30000000002\131) ПР/43	250,0	221 000,00	221 291,00		100

№ строки	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Поступило средств	% исполнения
3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	0,0	330 100,00	289 661,99	88
3.1.	сдача в аренду нежилого помещения (30000000002\121)		168 000,00	145 061,77	86
3.2.	суммы поступлений компенсации затрат (30000000002\854\00000\134)		27 100,00	27 010,00	
3.3.	возмещение коммунальных услуг арендаторами (30000000002\135)		135 000,00	112 606,22	83
	Итого доход		104 962 000,00	104 086 866,87	99

Директор

Г.В.Лашина

Зам. директора по экономическим вопросам

Т.И.Залимова

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова



**Отчет по исполнению планируемых расходов за 2020 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"**
11 декабря 2021 год

КВР	Код аналити- ки	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб				том числе за счет приносящей доход деятельности			
			Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ние	Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ние	Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ние
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	79 776 850,0	76 285 618,3	74 477 547,2	98	45 697 400,0	45 697 400,0	45 697 400,0	100	34 079 450,00	30 588 218,34	28 780 147,24	94
111	211	Заработная плата	61 188 790,0	58 512 589,8	57 324 843,94	98	35 097 900,0	35 097 900,0	35 097 900,0	100	26 090 890,00	23 414 689,8	22 226 943,94	95
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	18 588 060,0	17 773 028,5	17 152 703,30	97	10 599 500,0	10 599 500,0	10 599 500,0	100	7 988 560,00	7 173 528,5	6 553 203,30	91
	220	Приобретение работ, услуг, всего	19 144 000,0	20 648 756,5	18 450 251,0	89	1 915 600,0	1 915 600,0	1 915 600,0	100	17 255 400,00	16 560 798,48	16 560 250,19	100
244	221	Услуги связи	534 000,0	532 660,0	532 656,52	100	147 000,0	147 000,0	147 000,0	100	387 000,00	385 660,0	385 656,52	100
	222	Транспортные услуги	181 000,0	180 860,0	180 860,00	100				100	181 000,00	180 860,0	180 860,00	100
244	223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	3 027 600,0	2 822 610,5	2 822 540,2	100	1 258 900,0	1 258 900,0	1 258 900,0	100	1 768 700,00	1 563 710,48	1 563 640,24	100
	223.1	Оплата услуг отопления (тепл.)	1 437 900,0	1 280 657,0	1 280 654,91	100	681 600,0	681 600,0	681 600,0	100	756 300,00	599 057,0	599 054,91	100
	223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	30 000,0	28 850,0	28 848,42	100					30 000,00	28 850,0	28 848,42	100
	223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	85 300,0	73 581,2	73 581,16	100	49 200,0	49 200,0	49 200,0	100	36 100,00	24 381,2	24 381,16	100
	223.5	Оплата услуг потребления газа	21 300,0	13 524,3	13 524,28	100					21 300,00	13 524,3	13 524,28	100
	223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 170 100,0	1 155 300,0	1 155 297,10	100	476 400,0	476 400,0	476 400,0	100	693 700,00	678 900,0	678 897,10	100
	223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	116 000,0	112 698,0	112 697,37	100	51 700,0	51 700,0	51 700,0	100	64 300,00	60 998,0	60 997,37	100
	223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	167 000,0	158 000,0	157 937,00	100					167 000,00	158 000,0	157 937,00	100
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	12 875 600,0	12 716 710,0	12 716 485,8	100	384 900,0	384 900,0	384 900,0	100	12 490 700,00	12 331 810,00	12 331 585,78	100
	225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	720 400,0	691 900,0	691 852,87	100	70 400,0	70 400,0	70 400,0	100	650 000,00	621 500,0	621 452,87	100
	225.2	Текущий ремонт	843 000,0	773 300,0	773 192,80	100	125 000,0	125 000,0	125 000,0	100	718 000,00	648 300,0	648 192,80	100
243	225.3	Капитальный ремонт	8 467 700,0	8 455 010,0	8 455 010,09	100					8 467 700,00	8 455 010,0	8 455 010,09	100

КВР	Код анализа кв	Наименование показателя	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб				% исполне ния	том числе за счет приносящей доход деятельности			
			Утверд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утверд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния		Утверд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния
	225.4	Противопожарные мероприятия	20 000,0	20 000,0	225,4	100						20 000,0	20 000,0	20 000,0	100
	225.6	Другие расходы по содержанию имущества	2 824 500,0	2 776 500,0	2 776 430,02	100	189 500,0	189 500,0	189 500,00	100		2 635 000,00	2 587 000,0	2 586 930,02	100
	226	Прочие работы, услуги	2 524 800,0	2 197 958,0	2 197 708,4	100	124 800,0	124 800,0	124 800,00	100		2 401 000,00	2 073 158,00	2 072 908,44	100
243	226.3	Проектные и изыскательские работы	95 000,0	95 000,0	95 000,00	0						95 000,00	95 000,0	95 000,00	
	226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	802 400,0	798 883,0	798 882,60	100	62 400,0	62 400,0	62 400,00	100		740 000,00	736 483,0	736 482,60	100
	226.7	Услуги в области информационных технологий	472 400,0	445 603,0	445 602,24	100	62 400,0	62 400,0	62 400,00	100		410 000,00	383 203,0	383 202,24	100
	226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	155 000,0	153 500,0	153 300,00	100						155 000,00	153 500,0	153 300,00	100
244	226.10	Иные работы и услуги	970 000,0	674 500,0	674 452,06	100						970 000,00	674 500,0	674 452,06	100
243	226.10	Иные работы и услуги	31 000,0	30 472,0	30 471,54	100						31 000,00	30 472,0	30 471,54	100
	227	Услуги по страхованию	27 000,0	25 600,0	25 599,21	100	0,0	0,0	0,00	0		27 000,00	25 600,0	25 599,21	100
	260	Пособия по социальной помощи студентам	767 450,0	766 404,7	766 404,7	100	244 300,0	244 300,0	244 300,00	100		523 150,0	522 104,7	522 104,7	100,0
321	264	Пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам в денежной форме	213 200,0	212 965,6	212 965,62	100						213 200,00	212 965,6	212 965,62	100
111	266	Больничный за счет работодателя	457 200,0	457 150,0	457 150,00	100	236 000,0	236 000,0	236 000,00	100		221 200,00	221 150,0	221 150,00	100
112	266	Пособие по уходу за ребенком	97 050,0	96 289,1	96 289,12	100	8 300,0	8 300,0	8 300,00	100		88 750,00	87 989,1	87 989,12	100
290	290	Прочие расходы	847 200,0	753 476,0	753 476,0	100	64 200,0	64 200,0	64 200,00	100		783 000,00	689 276,02	689 276,02	100
851	291	налог на имущество, земельный налог	329 200,0	329 027,0	329 027,00	100	64 200,0	64 200,0	64 200,00	100		265 000,00	264 827,0	264 827,00	100
	291	транспортный налог	13 542,0	13 542,0	13 542,00	100						13 542,00	13 542,0	13 542,00	100
852	291	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях	20 458,0	600,0	600,00	100						20 458,00	600,0	600,00	100
853	291	плата за загрязнение окружающей среды	20 000,0	44,4	44,39	100						20 000,00	44,4	44,39	100
831	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	10 000,0	0,0	0,00	0						10 000,00	0,0	0,00	0
853	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	408 000,0	407 341,4	407 341,35	100						408 000,00	407 341,4	407 341,35	100
853	297	Иные расходы, относящиеся к прочим	46 000,0	2 921,3	2 921,28	100						46 000,00	2 921,3	2 921,28	100
	300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	2 501 500,0	2 399 544,6	2 399 544,6	100	40 500,0	40 500,0	40 500,00	100		4 359 000,00	4 193 790,45	4 193 790,48	100

КВР	Код аналитического	Наименование показателей	Расходы всего, руб.			% исполнения	том числе за счет субсидий, руб.			% исполнения	том числе за счет приносящей доход деятельности			% исполнения
			Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	
	310.1	Капитальное строительство												
	312	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1 522 500,0	1 471 945,5	1 471 945,49	100					1 522 500,00	1 471 945,5	1 471 945,49	100
	343	Оплата спец. топлива и ГСМ	400 000,0	365 901,3	365 901,30	100					400 000,00	365 901,3	365 901,30	100
	344	Стоительные материалы	180 500,0	170 358,5	170 358,53	100					180 500,00	170 358,5	170 358,53	100
	345	Мягкий инвентарь	57 000,0	52 661,0	52 661,01	100					57 000,00	52 661,0	52 661,01	100
	346	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	979 000,0	927 599,2	927 599,15	100					979 000,00	927 599,2	927 599,15	100
	349	БСО	1 260 500,0	1 245 825,0	1 245 825,00	100	40 500,0	40 500,0	40 500,00	100	1 220 000,00	1 205 325,0	1 205 325,00	100
		Итого	103 037 000,0	100 853 800,2	96 847 223,6	96	47 962 000,0	47 962 000,0	47 962 000,00	100	57 000 000,00	52 554 188,03	50 745 568,67	97
		Остаток средств на счету											1 808 619,36	

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Г.В.Лашина

Т.И.Залимова

Е.С.Шобухова

