



Утвержден
Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики
Башкортостан-министр
здрвоохорона
Республики Башкортостан
Забелин М.В.
03 2022г.

Протокол заседания
наблюдательного совета
« 09 » 03 2022г. № 49

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год

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

Уфа- 2022 год

Пояснительная записка
к Анализу выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» за 2021 год

Исполнение плана дохода от приносящей доход деятельности за 2021 год составляет 97 %.

Исполнение плана расходов от приносящей доход деятельности за 2021 год составляет 88 %, что связано с экономией затрат и поступлением дохода от проведения обучения, организованного по поручению Минздрава РБ с целью выполнения одного из основных показателей национального проекта «Здравоохранение» - «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных технологий, тыс. человек нарастающим итогом», по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Философия, основные методы и инструменты бережливого производства» в декабре 2021 год

Выполнение плана по статье 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» на 88 % связано с тем, что оплата труда педагогам принимавшим участие в проведении обучения на циклах повышения квалификации «Философия, основные методы и инструменты бережливого производства», организованного по поручению Минздрава РБ, произведена после завершения обучения и оформления документов в январе 2022 года.

Выполнение плана по статье 222 «Транспортные услуги» на 0,04% связано с экономией затрат на транспортные перевозки, в связи с переходом на дистанционное обучение.

Выполнение плана по статье 225.3 «Капитальный ремонт» на 42 % связано с экономией затрат в связи с проведением закупочных процедур по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Выполнение плана по статье 225.6 «Другие расходы по содержанию имущества» на 40 % связано с экономией затрат в связи с отказом заключения договора на услуги по комплексному обслуживанию общежития и здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» на условия аутсорсинга, в связи с переходом на дистанционное обучение.

Выполнение плана по статье 300 «Расходы по приобретению нефинансовых активов» на 58% связано с поступлением дохода в декабре 2021 года и отсутствием возможности провести закупку основных средств и бланков строгой отчетности с проведением конкурсных процедур.

Директор



Г.В. Лашина

Главный бухгалтер



Е.С. Шобухова

ОТЧЕТ

по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2021 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

на 10 января

2022 год

№ строки	Наименование показателей	Итого доходов, руб.		
		Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
1.	Входящий остаток	48 030 300,00	1 808 619,36	100
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг	48 030 300,00	48 030 300,00	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.:	64 925 000,00	62 805 200,05	97
2.1.	обучение для средних мейндротников	37 143 900,00	36 376 136,68	98
2.2.	сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста	835 000,00	834 792,00	100
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения	3 200 000,00	3 203 429,90	100
2.4.	Преаккредитационная подготовка слушателей	2 650 000,00	2 639 649,56	100
2.5.	проживание в общежитии	5 820 000,00	5 811 311,66	100
2.6.	Тренинговое тестирование итоговой аттестации	2 465 000,00	2 463 659,79	100
2.7.	Сопровождение НПП	910 000,00	910 000,00	100
2.8.	Тесты врачи	130 100,00	130 090,00	100
2.9.	Библиотечные услуги (ксерокопирование)	57 500,00	57 217,00	100
2.10.	Организационно-технические услуги для прохождения периодической аккредитации специалиста (Портфолио)	11 200 000,00	11 199 695,08	100
2.11.	Реализация методических пособий	485 000,00	483 388,70	100
2.12.	Сканирование и загрузка документов на портал	28 500,00	28 450,00	100

№ строки	Наименование показателей	Итого доходов, руб.		
		Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	1 013 000,00	345 001,42	34
3.1.	сдана в аренду нежилого помещения	410 000,00	33 506,42	8
3.2.	возмещение коммунальных услуг арендаторами	180 000,00	6 087,00	3
3.3.	Доходы от реализации основных средств	413 000,00	305 000,00	74
3.4.	Доходы от реализации материальных запасов	10 000,00	408,00	4
	Итого доход, в т.ч.:	113 968 300,00	111 180 501,47	98

Директор

Г.В.Лашина

ИО Заместителя директора по экономическим вопросам

И.И.Ибрагимова

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

ОТЧЕТ

по исполнению планируемых расходов за 2021 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

Код аналитики	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				10 января				2022 год			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% 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	87 622 600	87 612 500	82 509 156,4	94	45 327 000	45 327 000	45 327 000,00	100	42 295 600	42 285 500	37 182 156,36	88
211	Заработная плата	67 287 700	67 287 700	63 528 438,45	94	34 810 700	34 810 700	34 810 700,00	100	32 477 000	32 477 000	28 717 738,45	88
212	Прочие выплаты	10 700	600	600,00	100					10 700	600	600,00	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	20 324 200	20 324 200	18 980 117,91	93	10 516 300	10 516 300	10 516 300,00	100	9 807 900	9 807 900	8 463 817,91	86
220	Приобретение работ, услуг, всего	17 248 900	16 805 406	10 632 440,8	63	2 421 900	2 421 900	2 421 900,00	100	15 027 000	12 042 507	8 230 708,84	68
221	Услуги связи	326 100	318 649	318 648,63	100	147 000	147 000	147 000,00	100	179 100	171 649	171 648,63	100
222	Транспортные услуги	508 000	73 209	300,00	0					508 000	73 209	300,00	0,4
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	3 935 900	3 364 518	3 364 517,6	100	1 780 500	1 780 500	1 780 500,00	100	2 155 400	1 584 018	1 584 017,62	100
223.1	Оплата услуг отопления (тепл)	2 254 900	1 765 415	1 765 415,12	100	1 184 900	1 184 900	1 184 900,00	100	1 070 000	580 515	580 515,12	100
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	45 900	44 543	44 542,61	100					45 900	44 543	44 542,61	100
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	143 500	102 633	102 632,87	100	51 000	51 000	51 000,00	100	92 500	51 633	51 632,87	100
223.5	Оплата услуг потребления газа	33 300	30 909	30 909,01	100					33 300	30 909	30 909,01	100
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 111 700	1 106 346	1 106 346,46	100	491 000	491 000	491 000,00	100	620 700	615 346	615 346,46	100
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	200 900	178 312	178 312,35	100	53 600	53 600	53 600,00	100	147 300	124 712	124 712,35	100
223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	145 700	136 359	136 359,2	100					145 700	136 359	136 359,20	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	8 786 900	8 326 697	4 587 808,0	55	369 600	369 600	369 600,00	100	8 417 300	7 957 097	4 218 208,02	53
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1 325 400	1 320 342	1 320 342,39	100	70 400	70 400	70 400,00	100	1 255 000	1 249 942	1 249 942,39	100
225.2	Текущий ремонт	875 000	481 155	481 154,67	100	125 000	125 000	125 000,00	100	750 000	356 155	356 154,67	100
225.3	Капитальный ремонт	2 700 000	2 700 000	1 137 567,50	42					2 700 000	2 700 000	1 137 567,50	42
225.4	Противопожарные мероприятия	83 300	22 000	22 000,00	100					83 300	22 000	22 000,00	100
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	3 803 200	3 803 200	1 626 743,46	43	174 200	174 200	174 200,00	100	3 629 000	3 629 000	1 452 543,46	40

Код аналитик	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб.				% исполнения	том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. планы ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. планы ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения		Утвержд. планы ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
226	Прочие работы, услуги	3 692 000	2 361 167	2 361 166,6	100	124 800	124 800	124 800,00	100	3 567 200	2 236 367	2 236 366,57	100	
226.3	Проектные и изыскательские работы	125 000	28 990	28 990,00	0					125 000	28 990	28 990,00	100	
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	936 900	855 384	855 384,01	100	62 400	62 400	62 400,00	100	874 500	792 984	792 984,01	100	
226.7	Услуги в области информационных технологий	852 400	581 757	581 756,60	100	62 400	62 400	62 400,00	100	790 000	519 357	519 356,60	100	
226.8	Типографские работы, услуги	28 000	0	0,00	0					28 000	0	0,00	0	
226.9	Мелиоративные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	280 000	53 382	53 382,00	100					280 000	53 382	53 382,00	100	
226.10	Компенсация расходов на проживание в командировке(112)	69 700	36	36,00	100					69 700	36	36,00	100	
226.10	Иные работы и услуги	1 250 000	817 618	817 617,96	100					1 250 000	817 618	817 617,96	100	
226.10	Иные работы и услуги(243)	150 000	24 000	24 000,00	100					150 000	24 000	24 000,00	100	
227	Услуги по страхованию	100 000	20 168	20 168,00	100					100 000	20 168	20 168,00	100	
228	Услуги по монтажу	100 000	0	0,00	0					100 000	0	0,00	0	
260	Пособия по социальной помощи студентам	451 300	395 715	395 715,2	300	217 200	217 200	217 200,0	100	241 200	178 515	178 515,2	100	
266	Больничный за счет работодателя	415 600	361 770	361 769,99	100	207 600	207 600	207 600,00	100	208 000	154 170	154 169,99	100	
264	Больничный за счет работодателя бывшим сотрудникам (321)	27 400	27 365	27 364,74	100	3 100	3 100	3 100,00	100	24 300	24 265	24 264,74	100	
265	Пособия по социальной помощи	7 100	0	0,00	0					7 100	0	0,00	0	
266	Пособие по уходу за ребенком	8 300	6 581	6 580,50	100	6 500	6 500	6 500,00	100	1 800	81	80,50	100	
290	Прочие расходы	624 700	430 052	430 052,5	100	64 200	64 200	64 200,00	100	560 500	365 852	365 852,47	100	
291	налог на имущество, земельный налог (851)	290 700	287 269	287 269,00	100	64 200	64 200	64 200,00	100	226 500	223 069	223 069,00	100	
291	транспортный налог (852)	13 542	13 186	13 186,00	100					13 542	13 186	13 186,00	100	
291	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях (852)	20 458	7 250	7 250,00	100					20 458	7 250	7 250,00	100	
291	плата за содержание окружающей среды (853)	20 000	11	10,90	100					20 000	11	10,90	100	
297	Иные расходы, относящиеся к прочим (853)	280 000	122 337	122 336,57	100					280 000	122 337	122 336,57	100	
300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	4 217 400	4 207 908	2 540 782,7	60	0	0	0,0	0	6 875 700	6 405 157	3 738 032,5	58	

Код аналитики	Наименование показателей	Расходы всего, руб.			том числе за счет субсидий, руб.			том числе за счет приносящей доход деятельности				
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение
312	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2 867 400	2 867 400	1 200 275,10	42	2 867 400	2 867 400	1 200 275,10	42			
343	Оплата спец. топлива и ГСМ	400 000	221 780	221 779,75	100	400 000	221 780	221 779,75	100			
344	Стоительные материалы	180 500	129 130	129 130,00	100	180 500	129 130	129 130,00	100			
345	Мягкий инвентарь	237 000	5 540	5 540,00	100	237 000	5 540	5 540,00	100			
346	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1 350 000	1 340 508	1 340 507,64	100	1 350 000	1 340 508	1 340 507,64	100			
349	БСО	1 840 800	1 840 800	840 800,00	46	1 840 800	1 840 800	840 800,00	46			
	Итого	110 164 900	109 451 581	96 508 147,6	88	48 030 300	48 030 300	48 030 300,00	100	65 000 000	61 277 532	49 695 265,39
	Остаток средств на счету											11 582 267,04

Директор
 И.О. Заместителя директора по экономическим вопросам
 Главный бухгалтер

Г. В. Ламина
 И. И. Ибрагимова
 Е. С. Шобухова