



Свержден
Министр здравоохранения
Республика Башкортостан
Рахматуллин А.Р.
« 10 » 03 2023 г.

Протокол заседания
наблюдательного совета
« 10 » 03 2023 г. № 1

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

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

Уфа- 2023 год

Пояснительная записка
к Анализу выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» за 2022 год

Исполнение плана дохода от приносящей доход деятельности за 2022 год составляет 98 %.

Исполнение плана расходов от приносящей доход деятельности за 2022 год составляет 98 %.

Выполнение плана по статье 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» на 98 % связано с тем, что оплата труда педагогам принимавшим участие в проведении обучения на циклах повышения квалификации переходящих на 2023 год, произведена после завершения обучения и оформления документов в январе 2023 года.

Директор



Г.В. Лашина

Главный бухгалтер



Е.С. Шобухова

ОТЧЕТ

по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2022 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

09

января

2023 год

№ строки	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		% исполнения
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	
	Входящий остаток			11 582 267,07	
1.	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:		46 617 595,32	46 617 595,32	100
1.1.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг	3 348,24	46 617 595,32	46 617 595,32	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.:				98
2.1.	Обучение для средних специалистов	3 418,0	58 317 254,40	56 967 918,89	99
2.2.	Сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста	1 185,0	42 500,00	42 521,00	100
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения	1 600,0	3 400 000,00	3 375 439,00	99
2.4.	Предаккредитационная подготовка слушателей в симулированных условиях	4 000,0	6 120 000,00	6 107 961,95	100
2.5.	Проживание в общежитии	800,0	7 830 000,00	7 807 957,66	100
2.6.	Тренинговое тестирование итоговой аттестации	350,0	5 350 000,00	5 326 051,37	100
2.7.	Сопровождение в системе непрерывного профессионального развития	3 000,0	158 000,00	157 425,10	100
2.8.	Организационно-методическая помощь и техническая поддержка проведения тестового контроля знаний для присвоения квалификационной категории специалистам с высшим образованием	490,0	187 600,00	187 634,00	100
2.9.	Библиотечные услуги (ксерокопирование)	6,0	29 750,00	29 728,88	100

№ строки	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
2.10.	Организационно-технические услуги для прохождения периодической аккредитации специалиста	3 100,0	2 680 000,00	2 679 908,24	100
2.11.	Предоставление доступа к электронно-методическому пособию	700,0	636 000,00	635 493,50	100
2.12.	Сканирование и загрузка документов на портал	500,0	35 300,00	35 260,00	100
3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	0,0	642 611,60	558 517,16	87
3.1.	Сдача в аренду нежилого помещения		477 603,33	373 224,31	78
3.2.	Возмещение коммунальных услуг арендаторами		143 804,25	138 954,83	97
3.3.	Доходы от реализации основных средств		0,00	0,00	
3.4.	Доходы от реализации материальных запасов		3 358,17	3 358,17	100
3.5.	Доходы от компенсации затрат		17 845,85	17 845,85	100
3.6.	Суммы поступлений от ФСС на предупредительные меры		25 134,00	25 134,00	100
	Итого доход, в т.ч.:		105 577 461,32	104 144 031,37	99

Директор

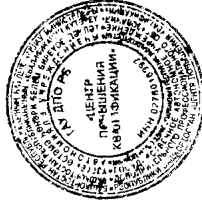
Г.В. Лашина

Главный бухгалтер

Е.С. Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И. Ибрагимова



ОТЧЕТ

по исполнению планируемых расходов за 2022 год
по ГАУ ДНО РБ "Центр повышения квалификации"

09 ЯНВАРЬ

2023 год

Код авиазаявки и	Наименование показателя	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб				том числе за счет принявшей до конца деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ин	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ин	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ин
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	84 890 766,9	84 646 001,4	83 982 191,4	99	44 014 066,9	44 014 066,9	44 014 066,85	100	40 876 700,00	40 631 934,59	39 968 124,51	98
211	Заработная плата	65 191 315,4	65 203 082,5	64 693 243,75	99	33 804 715,4	33 804 715,4	33 804 715,40	100	31 386 600,00	31 398 367,1	30 888 528,35	98
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 800,0	3 200,0	3 200,00	100	400,0	400,0	400,00	100	3 400,00	2 800,0	2 800,00	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	19 695 651,5	19 439 718,9	19 285 747,61	99	10 208 951,5	10 208 951,5	10 208 951,45	100	9 486 700,00	9 230 767,5	9 076 796,16	98
220	Приобретение работ, услуг, всего	10 243 854,8	12 489 078,4	10 127 730,4	81	2 346 590,0	2 346 590,0	2 346 590,00	100	7 910 068,58	7 793 944,15	7 793 944,15	100
221	Услуги связи	277 200,0	268 671,8	268 671,81	100	147 000,0	147 000,0	147 000,00	100	130 200,00	121 671,8	121 671,81	100
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	3 637 800,0	3 620 502,3	3 620 502,3	100	1 839 400,0	1 839 400,0	1 839 400,00	100	1 798 400,00	1 781 102,3	1 781 102,33	100
223.1	Оплата услуг отопления (теп)	1 736 000,0	1 735 501,6	1 735 501,62	100	1 232 100,0	1 232 100,0	1 232 100,00	100	503 900,00	503 401,6	503 401,62	100
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	45 700,0	41 980,2	41 980,23	100	45 900,0	45 900,0	45 900,00	100	45 700,00	41 980,2	41 980,23	100
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	93 000,0	90 051,6	90 051,61	100	45 900,0	45 900,0	45 900,00	100	47 100,00	44 151,6	44 151,61	100
223.5	Оплата услуг потребления газа	35 000,0	32 044,3	32 044,26	100	505 600,0	505 600,0	505 600,00	100	35 000,00	32 044,3	32 044,26	100
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 408 000,0	1 405 276,4	1 405 276,36	100	505 600,0	505 600,0	505 600,00	100	902 400,00	899 676,4	899 676,36	100
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	175 000,0	171 330,0	171 329,98	100	55 800,0	55 800,0	55 800,00	100	119 200,00	115 530,0	115 529,98	100
223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	145 100,0	144 318,3	144 318,3	100	229 390,0	229 390,0	229 390,00	100	145 100,00	144 318,3	144 318,27	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	3 920 156,3	3 877 208,2	3 877 208,2	100	229 390,0	229 390,0	229 390,00	100	3 690 766,30	3 647 818,2	3 647 818,16	100
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1 744 500,0	1 743 328,1	1 743 328,14	100	70 400,0	70 400,0	70 400,00	100	1 674 100,00	1 672 928,1	1 672 928,14	100
225.2	Текущий ремонт	491 490,0	461 369,8	461 369,80	100	50 890,0	50 890,0	50 890,00	100	440 600,00	410 479,8	410 479,80	100

Код индикатор и наименование	Наименование показателя	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				% исполнения на	в том числе за счет присоединенной докла деятельности			
		Исполнение		% исполнения на	Исполнение		% исполнения на	Исполнение			% исполнения на			
		Утвержд. план ФОНД	Поступило средств		Утвержд. план ФОНД	Поступило средств		Утвержд. план ФОНД	Поступило средств					
225.4	Противопожарные мероприятия	29 566,3	29 566,3	100	108 100,0	108 100,0	100	29 566,30	29 566,3	100	29 566,30	29 566,3	100	
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	1 654 600,0	1 642 943,9	100	130 800,0	130 800,0	100	1 546 500,00	1 534 843,9	100	1 534 843,92	1 534 843,92	100	
226	Прочие работы, услуги	2 408 698,5	2 361 348,1	100	62 400,0	62 400,0	100	2 277 898,50	2 230 548,1	100	2 230 548,07	2 230 548,07	100	
226.3	Проектные и изыскательские работы	16 000,0	16 000,00	0	62 400,0	62 400,0	100	16 000,00	16 000,0	100	16 000,00	16 000,00	100	
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1 182 600,0	1 182 600,0	100	62 400,0	62 400,0	100	1 120 200,00	1 120 200,0	100	1 120 200,00	1 120 200,00	100	
226.7	Услуги в области информационных технологий	595 500,0	549 774,4	100	62 400,0	62 400,0	100	533 100,00	487 374,4	100	487 374,38	487 374,38	100	
226.8	Типографские работы, услуги	14 000,0	14 000,00	100	6 000,0	6 000,0	100	14 000,00	14 000,0	100	14 000,00	14 000,00	100	
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	7 098.5	7 098.5	100	6 000,0	6 000,0	100	7 098,50	7 098,5	100	7 098,50	7 098,50	100	
226.11	Проезд(112)	49 400,0	49 334,7	100	6 000,0	6 000,0	100	43 400,00	43 334,7	100	43 334,65	43 334,65	100	
226.11	Проживание(112)	11 100,0	11 088,0	100	6 000,0	6 000,0	100	11 100,00	11 088,0	100	11 088,00	11 088,00	100	
226.11	Иные работы и услуги	533 000,0	531 452,5	100	531 452,5	531 452,5	100	533 000,00	531 452,5	100	531 452,54	531 452,54	100	
227	Услуги по страхованию	12 803.8	12 803.8	100	192 738,5	192 738,5	100	12 803,78	12 803,8	100	12 803,78	12 803,78	100	
260	Пособия по социальной помощи студентам	499 715,3	491 862,4	100	192 738,5	192 738,5	100	306 976,9	299 123,9	100	299 123,9	299 123,9	100	
266	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	392 400,0	392 399,0	100	178 600,0	178 600,0	100	213 800,00	213 799,0	100	213 799,02	213 799,02	100	
264	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим сотрудникам	105 276,9	97 424,9	100	12 100,0	12 100,0	100	93 176,86	85 324,9	100	85 324,86	85 324,86	100	
266	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2 038.5	2 038.5	100	2 038.5	2 038.5	100	2 038,47	2 038,47	100	2 038,47	2 038,47	100	
290	Прочие расходы	338 237,1	338 237,1	100	64 200,0	64 200,0	100	274 037,10	274 037,1	100	274 037,10	274 037,10	100	
291	налог на имущество, земельный налог (851)	213 323,0	213 323,0	100	64 200,0	64 200,0	100	149 123,00	149 123,0	100	149 123,00	149 123,00	100	

