

Утвержден
Директор ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации»

_____ Лашина Г.В.

_____ 2026г.

Рассмотрено на заседании наблюдательного
совета протокол от _____ № _____

Председатель _____ Камалова Г.Р.

_____ 2026г.

**Отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
за 2025 год**

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

Уфа- 2026 год

Пояснительная записка
к Анализу выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» за 2025 год

Исполнение плана дохода от приносящей доход деятельности за 2025 год составляет 100 %.

Исполнение плана расходов от приносящей доход деятельности за 2025 год составляет 90 %.

Выполнение плана по статье 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» на 95 % связано с тем, что оплата труда педагогам принимавшим участие в проведении обучения на циклах повышения квалификации переходящих на 2026 год, произведена после завершения обучения и оформления документов в январе 2026 года. Так же с сокращением командировочных расходов в части оплаты суточных, в связи с проведением выездных циклов в режиме онлайн.

Выполнение плана по статье 220 на 85% связано со снижением объемов потребления коммунальных ресурсов. Проведением закупочных процедур при заключении договоров на приобретение услуг. А так же отказ от приобретения ранее запланированных услуг в связи с экономией средств от приносящей доход деятельности.

Выполнение плана по статье 290 на 32% связано со снижением расходов на оплату государственных пошлин и сборов. А так же уменьшение расходов на отчисление денежных средств профсоюзной организации на культурно-массовые и спортивные мероприятия в связи с сокращением количества проведенных мероприятий

Выполнение плана по статье 300 на 62 % связано со снижением объемов потребления топливных ресурсов. Проведением закупочных процедур при заключении договоров на приобретение товарно-материальных ценностей. А так же отказ от приобретения ранее запланированных товарно-материальных ценностей в связи с экономией средств от приносящей доход деятельности.

Директор

Главный бухгалтер

Начальник отдела ПЭиОЗ



Г.В. Лашина

Е.С. Шобухова

И.И.Ибрагимова

ОТЧЕТ

по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2025 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

01 января

2026 год

№ строки	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		% исполнения
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	
	Входящий остаток			3 820 741,13	
1.	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:		50 158 843,84	50 158 843,84	100
1.1.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг		50 158 843,84	50 158 843,84	100
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.:				100
2.1.	Обучение для средних специалистов	1 000,0			101
2.2.	Услуги по отработке практических навыков	1 600,0			100
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения	4 500,0	2 760 000,00	2 761 090,00	100
2.4.	Предаккредитационная подготовка слушателей в симулированных условиях	1 000,0	5 940 000,00	5 936 081,55	100
2.5.	Проживание в общежитии	450,0	12 550 000,00	12 550 019,36	100
2.6.	Тренинговое тестирование итоговой аттестации		845 100,00	843 391,52	100
2.7.	Организационно-методическая помощь и техническая поддержка проведения тестового контроля знаний для присвоения квалификационной категории специалистам с высшим образованием	490,0	118 090,00	118 234,00	100
2.8.	Библиотечные услуги (ксерокопирование)	7,0	67 057,00	66 844,00	100
2.9.	Организационно-технические услуги для прохождения периодической аккредитации специалиста	3 100,0	430 900,00	429 200,00	100
2.10.	Предоставление доступа к электронно-методическому пособию	900,0	4 075 200,00	4 075 497,08	100

о выполнении планируемых расходов за 2025 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

01. ЛИВАРИ

2026 год

Код аналитик и	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб.				том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. план ФОУД	Поступила средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФОУД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФОУД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	79 775 143,8	79 998 967,4	78 363 984,7	98	47 467 743,8	47 467 743,8	47 467 743,84	100	32 307 400,00	32 531 223,51	30 896 240,81	95
211	Заработная плата	61 257 309,1	61 435 796,2	60 210 898,37	98	36 457 309,1	36 457 309,1	36 457 309,09	100	24 800 000,00	24 978 487,1	23 753 589,28	95
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10 400,0	10 460,4	1 800,00	17	400,0	400,0	400,00	100	10 000,00	10 060,4	1 400,00	14
213	Начисления на выплаты по оплате труда	18 507 434,8	18 552 710,7	18 151 286,28	98	11 010 034,8	11 010 034,8	11 010 034,75	100	7 497 400,00	7 542 676,0	7 141 251,53	95
220	Приобретение работ, услуг, всего	18 022 695,4	23 551 613,5	15 803 768,4	67	2 426 381,7	2 426 381,7	2 426 381,71	100	15 626 313,71	15 700 509,25	13 385 277,95	85
221	Услуги связи	325 000,0	326 074,9	309 363,72	95	147 000,0	147 000,0	147 000,00	100	178 000,00	179 074,9	162 363,72	91
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	6 091 231,0	6 115 984,4	5 436 081,7	89	1 846 600,0	1 846 600,0	1 846 600,04	100	4 244 630,92	4 269 384,3	3 589 481,69	84
223.1	Оплата услуг отопления (тепл)	3 077 900,0	3 089 046,6	2 862 714,93	93	1 232 100,0	1 232 100,0	1 232 100,04	100	1 845 800,00	1 856 946,59	1 630 614,89	88
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	79 200,0	79 200,0	79 177,88	100					79 200,00	79 200,00	79 177,88	100
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	218 200,0	219 197,0	121 986,83	56	53 100,0	53 100,0	53 100,00	100	165 100,00	166 097,02	68 886,83	41
223.5	Оплата услуг потребления газа	43 000,0	43 259,7	25 328,24	59					43 000,00	43 259,67	25 328,24	59
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	2 297 800,0	2 308 622,9	2 067 871,06	90	505 600,0	505 600,0	505 600,00	100	1 792 200,00	1 803 022,90	1 562 271,06	87
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	308 700,0	310 227,2	212 571,87	69	55 800,0	55 800,0	55 800,00	100	252 900,00	254 427,24	156 771,87	62
223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	66 430,9	66 430,9	66 430,9	100					66 430,92	66 430,92	66 430,92	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	6 164 353,8	6 199 746,8	5 455 252,7	88	303 500,0	303 500,0	303 499,96	100	5 860 853,80	5 896 246,9	5 151 752,72	87
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	2 812 510,0	2 829 069,3	2 630 488,56	93	70 400,0	70 400,0	70 399,96	100	2 742 110,00	2 758 669,31	2 560 088,60	93
225.2	Текущий ремонт	625 000,0	628 019,4	233 657,00	37	125 000,0	125 000,0	125 000,00	100	500 000,00	503 019,45	108 657,00	22

том числе за счет принятых локальных действий

в целях выполнения

в целях выполнения

в целях выполнения

в целях выполнения

Код аналитик и	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				Утвержд. план ФХД				Исполнение				% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения из
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения									
225.4	Противопожарные мероприятия	70 200,0	70 623,9	3 5 200,00	50	70 200,00	70 623,93	3 5 200,00	50	70 200,00	70 623,93	3 5 200,00	50	70 200,00	70 623,93	3 5 200,00	50	
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	2 656 643,8	2 672 034,2	2 555 907,12	96	108 100,00	108 100,00	108 100,00	100	2 548 543,80	2 563 934,18	2 447 807,12	95	2 548 543,80	2 563 934,18	2 447 807,12	95	
226	Прочие работы, услуги	5 442 110,7	5 454 903,7	4 603 070,3	84	129 281,7	129 281,7	129 281,71	100	5 312 828,99	5 325 622,0	4 473 788,58	84	5 312 828,99	5 325 622,0	4 473 788,58	84	
226.3	Проектные и изыскательские работы	50 000,0	50 301,9	0,00	0	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100	50 000,00	50 301,94	0,00	0	50 000,00	50 301,94	0,00	0	
226.5	Услуги по охране (в том числе введомственной и пожарной)	3 256 800,0	3 256 800,0	3 256 800,00	100	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100	3 194 400,00	3 194 400,00	3 194 400,00	100	3 194 400,00	3 194 400,00	3 194 400,00	100	
226.7	Услуги в области информационных технологий	1 024 170,0	1 029 978,0	431 204,58	42	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100	961 770,00	967 578,03	368 804,58	38	961 770,00	967 578,03	368 804,58	38	
226.8	Типографские работы, услуги	28 000,0	28 169,1	0,00	0	28 000,00	28 169,09	0,00	0	28 000,00	28 169,09	0,00	0	28 000,00	28 169,09	0,00	0	
226.9	Мелничные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	21 700,0	21 831,0	0,00	0	21 700,00	21 831,04	0,00	0	21 700,00	21 831,04	0,00	0	21 700,00	21 831,04	0,00	0	
226.11	Проезд и проживание в командировке (112)	221 440,7	222 750,9	86 366,94	39	4 481,7	4 481,7	4 481,71	100	216 958,99	218 269,18	81 885,23	38	216 958,99	218 269,18	81 885,23	38	
226.11	Иные работы и услуги	840 000,0	845 072,7	828 698,77	98	840 000,00	845 072,67	828 698,77	98	840 000,00	845 072,67	828 698,77	98	840 000,00	845 072,67	828 698,77	98	
227	Услуги по страхованию	30 000,0	30 181,2	7 891,24	26	30 000,00	30 181,17	7 891,24	26	30 000,00	30 181,17	7 891,24	26	30 000,00	30 181,17	7 891,24	26	
260	Пособия по социальной помощи студентам	429 694,9	428 618,1	428 618,1	200	200 518,3	200 518,3	200 518,3	100	229 176,7	228 099,8	228 099,8	100	229 176,7	228 099,8	228 099,8	100	
266	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	416 005,9	414 929,0	414 929,03	100	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100	217 005,91	215 929,0	215 929,03	100	217 005,91	215 929,0	215 929,03	100	
264	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим сотрудникам	13 689,0	13 689,0	13 689,03	100	1 518,29	1 518,29	1 518,29	100	12 170,74	12 170,7	12 170,74	100	12 170,74	12 170,7	12 170,74	100	
290	Прочие расходы	224 008,0	224 710,3	114 988,5	51	64 200,0	64 200,0	64 200,00	100	159 808,00	160 510,3	50 788,52	32	159 808,00	160 510,3	50 788,52	32	
291	налог на имущество, земельный налог (851)	107 708,0	107 708,0	107 708,00	100	64 200,00	64 200,00	64 200,00	100	43 508,00	43 508,0	43 508,00	100	43 508,00	43 508,0	43 508,00	100	

Код анализа и	Наименование показателей	Расходы всего руб				том числе за счет субсидий руб				% исполнения			
		Утверд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утверд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утверд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
291	транспортный налог (852)	16 280,0	16 378,3	7 280,00	44				16 280,00	16 378,3	7 280,00	44	
291	плата за загрязнение окружающей среды (853)	20,0	20,1	0,52	3				20,00	20,1	0,52	3	
297	Иные расходы, относящиеся к прочим (853)	100 000,0	100 603,9	0,00	0				100 000,00	100 603,9	0,00	0	
300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1 750 570,6	1 761 142,1	814 768,4	46				3 177 301,64	3 190 660,1	1 981 581,6	62	
312	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	504 470,6	507 517,1	464 829,10	92				504 470,64	507 517,1	464 829,10	92	
343	Оплата спец. топлива и ГСМ	311 500,0	313 381,1	108 764,20	35				311 500,00	313 381,1	108 764,20	35	
344	Стоительные материалы	150 000,0	150 905,8	92 818,00	62				150 000,00	150 905,8	92 818,00	62	
345	Мягкий инвентарь		22 851,0						22 851,00	22 851,0	22 851,00	100	
346	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1 246 100,0	1 253 625,1	349 939,26	28				1 246 100,00	1 253 625,1	349 939,26	28	
349	БСО	942 380,0	942 380,0	942 380,00	100				942 380,00	942 380,0	942 380,00	100	
	Итого	100 202 112,84	105 965 051,33	95 526 128,01	90	50 158 843,84	50 158 843,84	50 158 843,84	51 500 000,00	51 811 002,94	46 541 988,61	90	
	Остаток средств на счету										5 269 014,33		

Директор _____ Г. В. Лапина
 Главный бухгалтер _____ Е. С. Шобухова
 Начальник отдела ПЭ и ОЗ _____ И. И. Ибрагимова

