

Утверждаю

Министр здравоохранения

Республики Башкортостан

А.Р.Рахматуллин

"*11*" *марта* 2025 года

Отчет

**об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Башкортостан
«Уфимский медицинский колледж»
за 2024 год**

г.Уфа

**Отчет
по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за 2024 год**

№ строки	Наименование показателей	План в год, руб.	Исполнение, руб.	% исполнен ия	Отклонение от плана, руб.
	Остаток средств на начало 2024 года по приносящей доход деятельности		36 073 872.27		
	Субсидии, всего	175 451 738.82	174 950 878.54	99.7	500 860.28
1	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:	130 503 475.45	130 503 475.45	100.0	0.00
1.1	Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и юридическим лицам	130 503 475.45	130 503 475.45	100.0	0.00
2	Субсидии на иные цели, в том числе	44 948 263.37	44 447 403.09	98.9	500 860.28
2.1	Субсидии на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального, среднего профессионального образования	8 503 787.09	8 503 787.09	100.0	0.00
2.2	Субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных учреждениях	17 718 549.11	17 718 549.11	100.0	0.00
2.3	Субсидии на выплату материальной помощи в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2 002 253.50	2 002 253.50	100.0	0.00
2.4	Субсидии на выплаты денежного обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов или инвалидов	4 012 400.00	4 012 400.00	100.0	0.00
	Субсидии на выплаты денежного обеспечения бесплатным питанием детей из многодетных семей	1 672 873.28	1 672 873.28	100.0	0.00
2.6	Обеспечение представления бесплатным питанием детям участников специальной военной операции, проводимой на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Украины, студентам, обучающимся по очной форме	1 291 622.47	1 291 622.47	100.0	0.00
2.7	Финансового обеспечения сертификатов, удостоверяющих право на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования детей участников специальной военной операции	2 900 698.92	2 900 698.92	100.0	0.00
2.8	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	6 303 633.00	5 803 772.72	92.1	499 860.28
2.9	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора	29 946.00	29 946.00	100.0	0.00
2.10	Субсидии из резервного фонда (День мед.работника)	512 500.00	511 500.00	99.8	1 000.00
3	Средства от приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.	120 077 102.01	112 144 252.35	93.4	7 932 849.66
3.1	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе, в т.ч.:	87 404 470.00	79 475 590.08	90.9	7 928 879.92
	Обучение с полным возмещением затрат	72 039 368.00	64 110 488.47	89.0	7 928 879.53
	Доход от массажных курсов : медицинский массаж (переподготовка) общий курс 19900 руб. 5 чел., классический массаж 8000 руб. 50 чел.,	793 300.00	793 300.00	100.0	0.00
	Профессиональное обучение по профессии "Косметик" 19300 руб. 15 чел.	595 300.00	595 300.01	100.0	-0.01
	Курсы "Основы ухода за больными" 2500 руб. 50 чел.	210 000.00	210 000.00	100.0	0.00
	Программа повышения квалификации специалистов по специальностям колледжа 5400 руб. 25 чел..	276 000.00	276 000.00	100.0	0.00
	Курсы "Современные аспекты инфузионного дела", 2500 руб. 150 чел.	885 400.00	885 400.00	100.0	0.00
	Программа повышения квалификации "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 400 руб. 10 чел.; 500 руб. 10 чел.	184 800.00	184 800.00	100.0	0.00
	Курсы "Сестринское дело в педиатрии" 18000 руб 10 чел	465 050.00	465 050.00	100.0	0.00
	Курсы "Сестринское операционное дело"	541 550.00	541 550.00	100.0	0.00
	Курсы "Скорая и неотложная помощь" 18100 руб. 10 чел.	1 500 200.00	1 500 200.00	100.0	0.00
	Курсы "Общие вопросы лабор.диагностики"	57 500.00	57 500.00	100.0	0.00
	Организация и проведение мероприятий	44 760.00	44 760.00	100.0	0.00
	Доходы, получаемые от проживания в общежитии (10000, 12800)	9 811 242.00	9 811 241.60	100.0	0.40
3.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	32 667 632.01	32 667 632.01	100.0	0.00
	Доход от сдачи в аренду нежилого фонда	1 385 869.82	1 385 869.82	100.0	0.00
	Возмещение арендаторами коммунальных услуг	1 161 642.29	1 161 642.29	100.0	0.00
	Грант в форме субсидии	30 119 600.00	30 119 600.00	100.0	0.00
	Доходы от штрафных санкций	519.90	519.90	100.0	0.00
	Доходы от реализации материальных запасов (макулатура, лом)	5 000.00	1 030.26	0.0	2 000.00

Итого	295 528 840.83	287 095 130.89	97.1	8 433 709.94
Уплата налога на добавленную стоимость (НДС и налог на прибыль)	0.00	2 171 710.06		-2 171 710.06
Всего	295 528 840.83	284 959 974.69	96.4	10 605 420.00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (Отделение фонда пенс. и соц. страхов.)		36 553.86		
Средства во временное распоряжение (обеспечение исполнения договора)		0.00		
Остаток средств по госзаданию		0.00		
Остаток средств по иным субсидиям		404 753.51		
Остаток средств по приносящей доход деятельности		33 631 951.95		

34 036 705 46

Директор ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж"
 Заместитель директора по ЭВ
 Гл. бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

И.Р.Гиязов
 А.Ш.Галимуллина
 С.В.Пьячева

ОТЧЕТ
по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам за 2024 год
по ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж"

КОСТ У	Наименование показателя	Всего, руб.					в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, на содержание имущества, руб.					в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.					в том числе за счет субсидии на иные цели, руб.		
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
211	Заработная плата	141 463 658.55	139 914 225.99	98.90	90 814 484.07	90 814 484.07	0.00	100.00	45 784 675.00	44 619 159.20	1 165 515.80	97.5	4 864 499.48	4 480 582.72	383 916.76	92.11			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	42 674 163.27	42 110 139.56	98.68	27 378 391.38	27 378 391.38	0.00	100.00	13 826 692.37	13 378 612.18	448 080.19	96.8	1 469 079.52	1 353 136.00	115 943.52	92.11			
212 (112)	Другие выплаты (расходы по служебным командировкам)	16 800.00	9 600.00	57.14					16 800.00	9 600.00	7 200.00	57.1							
266 (111)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	850 000.00	848 751.20	99.85					850 000.00	848 751.20	1 248.80	99.9							
221	Услуги связи	636 300.00	462 631.51	72.71					636 300.00	462 631.51	173 668.49	72.7							
222	Транспортные услуги	46 200.00	0.00	0.00					46 200.00	0.00	46 200.00	0.0							
223	Коммунальные услуги -	16 316 300.00	13 220 431.47	81.03	9 587 500.00	9 587 500.00	0.00	100.00	6 728 800.00	3 632 931.47	3 095 868.53	54.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
223.1	Оплата услуг отопления (тщ)	9 690 200.00	8 072 029.06	83.30	6 300 800.00	6 300 800.00	0.00	100.00	3 389 400.00	1 771 229.06	1 618 170.94	52.3							
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	1 928 000.00	757 900.00	39.31	757 900.00	757 900.00	0.00	100.00	1 170 100.00	0.00	1 170 100.00	0.0							
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	720 400.00	531 232.38	73.74	330 500.00	330 500.00	0.00	100.00	389 900.00	200 732.38	189 167.62	51.5							
223.5	Оплата услуг потребления газа	99 200.00	65 327.28	65.85	38 500.00	38 500.00	0.00	100.00	60 700.00	26 827.28	33 872.72	44.2							
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	2 209 300.00	2 159 800.00	97.76	2 159 800.00	2 159 800.00	0.00	100.00	49 500.00	0.00	49 500.00	0.0							
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	830 400.00	795 346.67	95.78					830 400.00	795 346.67	35 053.33	95.8							
223.8	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	838 800.00	838 796.08	100.00					838 800.00	838 796.08	3.92	100.0							
224	Арендная плата	277 619.68	138 809.84	50.00					277 619.68	138 809.84	138 809.84	50.0							
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	7 033 017.14	6 366 491.54	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7 033 017.14	6 366 491.54	666 525.60	90.5	0.00	0.00	0.00				
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,	486 628.50	394 396.41	81.05					486 628.50	394 396.41	92 232.09	81.0							
225.3	Капитальный ремонт	4 499 488.64	4 004 917.73	89.01					4 499 488.64	4 004 917.73	494 570.91	89.0							

КОСГУ	Наименование показателя	Всего, руб.					в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, на содержание имущества, руб.					в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.					в том числе за счет субсидии на иные цели, руб.		
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение с от плана	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнен	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
226.11 (113)	Выплата суточных, а также компенсация расходов на проезд и проживание студентам при их направлении на соревнования, олимпиады,	198 650.00	102 338.90	51.52					198 650.00	102 338.90	96 311.10	51.5							
226.11 (243)	Проведение государственной экспертизы проектной документации.	25 000.00	0.00	0.00					25 000.00	0.00	25 000.00	0.0							
227	Страхование	31 000.00	26 470.29	85.39					31 000.00	26 470.29	4 529.71	85.4							
262.263 (321)	Пособия по социальной помощи сиротам	8 503 787.09	8 503 787.09	100.00					8 503 787.09	8 503 787.09				8 503 787.09	8 503 787.09	0.00		100.00	
262	Финансового обеспечения сертификатов, удостоверяющих право на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования детей участников специальной военной операции	2 900 698.92	2 900 698.92	100.00					2 900 698.92	2 900 698.92				2 900 698.92	2 900 698.92	0.00		100.00	
263	Выплаты денежного обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов	4 012 400.00	4 012 400.00	100.00					4 012 400.00	4 012 400.00				4 012 400.00	4 012 400.00	0.00		100.00	
263	Выплаты денежного обеспечения бесплатным питанием детей из многодетных семей	1 672 873.28	1 268 119.77	75.80					1 672 873.28	1 268 119.77				1 672 873.28	1 268 119.77	404 753.51		75.80	
263	Обеспечение бесплатным питанием детям участников специальной военной операции, проводимой на территории	1 291 622.47	1 291 622.47	100.00					1 291 622.47	1 291 622.47				1 291 622.47	1 291 622.47	0.00		100.00	
262 (340)	Выплата материальной помощи в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2 002 253.50	2 002 253.50	100.00					2 002 253.50	2 002 253.50				2 002 253.50	2 002 253.50	0.00		100.00	

КОСТ У	Наименование показателя	Всего, руб.		в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, на содержание имущества, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.				в том числе за счет субсидии на иные цели, руб.				
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнен	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6	7	8	9
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	510 100.00	509 908.00	99.96					510 100.00	509 908.00	192.00	100.0				
	ИТОГО	295 528 840.83	286 997 141.50	97.11	130 503 475.45	130 503 475.45	0.00	100.00	120 077 102.01	112 451 016.47	7 626 085.54	93.6	44 948 263.37	44 042 649.58	905 613.79	97.99

Директор ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж"

Заместитель директора по ЭВ

Гл. бухгалтер

И.Р.Гилязов

А.Ш.Галимуллина

С.В.Пьячева

