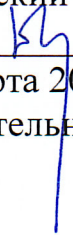


Утверждён
Наблюдательным советом автономного
учреждения Республики Башкортостан
ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж»

 Шарипов Б.М.
«17» марта 2025, протокол заседания
наблюдательного совета № 2

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»
за 2024 год

г. Сибай

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

ГАПОУ РБ "Сибайский медицинский колледж"

	ВСЕГО остаток средств на начало года, руб.	1 010 313,94					
	Остаток средств по госзаданию	0,00					
	Остаток средств по иным субсидиям	3 969,23					
	Остаток средств по приносящей доход деятельности	1 006 344,71					
Номер строки	Наименование показателей	Утверждено, руб.			Исполнение, в руб.	% исполнения	Отклонение от плана, в руб.
		Кол-во чел.	Стоимость	Сумма в год, руб.			
1	Субсидии на выполнение государственного задания	х	х	39 227 358,13	39 227 358,13	100	0,00
1.1	Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и юридическим лицам	408	96 145,49	39 227 358,13	39 227 358,13	100	0,00
2	Субсидия на иные цели, в т.ч.:	х	х	12 335 374,42	12 201 491,96	98,9	133 882,46
2.1.	Стипендиальный фонд обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях	408	х	6 924 500,00	6 924 500,00	100	0,00
2.2.	Материальное и денежное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях	5	х	1 176 135,00	1 176 135,00	100	0,00
2.3.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях из многодетных семей	6	199,03	174 549,31	174 549,31	100	0,00
2.4.	Обеспечение бесплатным питанием детей инвалидов и инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях	6	199,03	286 205,14	286 205,14	100	0,00
2.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства РФ	18	х	2 725 086,00	2 591 203,54	95,09	133 882,46
2.6.	Обеспечение оплаты обучения обучающихся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг из числа отдельных категорий граждан на условиях применения сертификата в соответствии с Порядком обеспечения сертификатами, удостоверяющими право на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования детей участников специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан, Обеспечение сертификатом, Удостоверяющим право на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования детей участников специальной военной операции в государственных профессиональных образовательных организациях утвержденным постановлением Правительства РБ от 29 ноября 2022 года № 753 (далее – сертификат)	9	75 051,11	675 460,00	675 460,00	100	0,00
2.7.	Обеспечение предоставления бесплатного питания детям участников специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины (далее СВО), - студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных организациях РБ, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2022 года № 681	33	69,83	343 492,97	343 492,97	100	0,00
2.8.	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	7 486,50	29 946,00	29 946,0	100	0,00

3	Приносящая доход деятельность			23 722 810,67	22 960 577,67	97	762 233,00
3.1.	85400000000000000131 "Поступления от предпринимательской деятельности" в т.ч.:	x	x	22 452 229,45	22 015 496,45	98	436 733,00
3.1.1.	Образовательные услуги по подготовке специалистов соответствующего уровня образования по специальности	x	x	16 743 362,53	16 306 629,53	97	436 733,00
	«Сестринское дело» на базе 9 классов	198	76 975,00 (средняя стоимость)	15 759 362,53	15 322 629,53	97	436 733,00
	«Лечебное дело» на базе 9 классов	24	82 000,00	984 000,00	984 000,00	100	0,00
3.1.2.	Дополнительное образование детей и взрослых	x	x	645 571,00	645 571,00	100	0,00
	курсы «Основы классического массажа»	49	8 000,00	382 000,00	382 000,00	100	0,00
	курсы «Основы оказания качественной медицинской помощи по специальности «Сестринское дело»	59	4 500,00	263 571,00	263 571,00	100	0,00
3.1.3.	Дополнительное профессиональное образование	x	x	1 374 157,00	1 374 157,00	100	0,00
	Повышение квалификации	x	x	357 157,00	357 157,00	100	0,00
	курсы "Оказание первой помощи пострадавшим на рабочих местах"	161	500,00	71 800,00	71 800,00	100	0,00
	курсы «Подготовка медицинского персонала к проведению предсменных, предрейсовых и послесменных медицинских осмотров водителей транспортных средств»	39	8 000,00	285 357,00	285 357,00	100	0,00
	Профессиональная переподготовка	x	x	674 000,00	674 000,00	100	0,00
	- по специальности "Сестринское дело" без перерыва	37	18 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0,00
	- по специальности "Скорая неотложная помощь" (фельдшер)	36	16 000,00	474 000,00	474 000,00	100	0,00
	Профессиональное обучение			343 000,00	343 000,00	100	0,00
	курсы «Санитар»	8	6 000,00	44 000,00	44 000,00	100	0,00
	курсы «Помощник по уходу»	53	5 000,00	272 000,00	272 000,00	100	0,00
	курсы "Младшая медицинская сестра по уходу за больным"	5	6 000,00	27 000,00	27 000,00	100	0,00
3.1.4.	Предоставление мест для временного проживания в общежитии	x	x	3 689 138,92	3 689 138,92	100	0,00
	Проживание в общежитии студентов	245	1 300,00	3 621 638,92	3 621 638,92	100	0,00
	Проживание в общежитии сторонними лицами	112	600,00	67 500,00	67 500,00	100	0,00
3.2.	85400000000000000121 "Доходы от аренды", в т.ч.:	x		4 200,42	4 200,42	100	0,00
	Предоставление имущества в аренду: - буфет в уч. корп. (19,0 кв.м.), для размещения кофе-машины (2,0 кв.м.)	2	x	4 200,42	4 200,42	100	0,00
3.3.	КБК 85400000000000000134 "Доходы от компенсации затрат", в т.ч.:	x	x	124 860,00	124 360,00	100	500,00
	Потребление электроэнергии энергоемкими приборами (холодильники)	42	300,00	124 860,00	124 360,00	100	500,00

3.4.	85400000000000000135 "Доходы по условным арендным платежам, в т.ч.:	x	x	45 000,00	45 000,00	100	0,00
	Возмещение ком.услуг от предоставления имущества в аренду (буфет в уч. корп.-19,0 кв.м., размещение кофе машины - 2,0 кв.м.)	2	x	45 000,00	45 000,00	100	0,00
3.5.	85400000000000000152 "Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления", в т.ч.:	x	x	1 082 800,00	1 082 800,00	100	0,00
	стипендия Правительства Российской Федерации	2	4 600,00	82 800,00	82 800,00	100	0,00
	грант Главы Республики Башкортостан за достижения в области среднего профессионального образования (коворкинг зона)	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100	0,00
3.6	85400000000000000446 «Уменьшение стоимости материальных запасов»	x	x	1 476,80	1 476,80	100	0,00
	Реализация металлолома, макулатуры	x	x	1 476,80	1 476,80	100	0,00
3.7.	85400000000000000139 «Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов»	x	x	12 244,00	12 244,00	100	0,00
	Возмещение ФСС	1	12 244,00	12 244,00	12 244,00	100	0,00
3.8.	КБК 85400000000000000189 "Иные доходы"	x	x	x	-325 000,00	x	
	Уплата налога с применением Упрощенной системы налогообложения -15%(Доходы-расходы), уплачивается за счет полученных доходов от приносящей доход деятельности	x	x	x	-325 000,00	x	
	Всего доходов			75 285 543,22	74 389 427,76		896 115,46
	Всего остаток средств на начало года, руб.						1 090 369,68
	Остаток средств по госзадаанию						0,00
	Остаток средств по иным субсидиям						84 024,97
	Остаток средств по приносящей доход деятельности						1 006 344,71



И.о. директора

Главный бухгалтер

С.М. Утяшева

А.А.Галиуллина

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

КОСГУ/ подстатья	Код видов расхода	Наименование показателя	Расходы, всего			Расходы								
						в т.ч. из средств предоставляемых в виде субсидий на гос. задание			в т.ч. из средств предоставляемых в виде субсидий на иные цели			в т.ч. за счет приносящей доход деятельности		
			утвержденный план ФХД	фактическое исполнение	% исполнения	утвержденный план ФХД	фактическое исполнение	% исполнения	утвержденный план ФХД	фактическое исполнение	% исполнения	утвержденный план ФХД	фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	111	Заработная плата	37 933 055,78	37 677 985,31	99	24 760 443,67	24 760 443,67	100	2 116 000,00	2 012 508,31	95	11 056 612,11	10 905 033,33	99
212	112	Другие выплаты	42 273,00	41 873,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 273,00	41 873,00	99
213	119	Начисления на выплаты по оплате труда	11 384 437,89	11 307 354,42	99	7 477 654,63	7 477 654,63	100	639 032,00	607 980,05	100	3 267 751,26	3 221 719,74	99
221	244	Услуги связи	248 700,00	245 958,90	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	245 958,90	99
222	244	Транспортные услуги	130 220,00	130 220,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 220,00	130 220,00	100
223	244/247	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	4 661 517,84	4 661 517,84	100	3 962 445,70	3 962 445,70	100	0,00	0,00	0,00	699 072,14	699 072,14	100
223.1	247	Оплата услуг отопления (тэц)	2 420 260,16	2 420 260,16	100	2 383 778,86	2 383 778,86	100	0,00	0,00	0,00	36 481,30	36 481,30	100
223.3	247	Оплата услуг горячего водоснабжения	448 283,03	448 283,03	100	352 756,84	352 756,84	100	0,00	0,00	0,00	95 526,19	95 526,19	100
223.4	244	Оплата услуг холодного водоснабжения	431 043,19	431 043,19	100	232 300,00	232 300,00	100	0,00	0,00	0,00	198 743,19	198 743,19	100
223.5	247	Оплата услуг потребления газа	48 652,01	48 652,01	100	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00	0,00	18 652,01	18 652,01	100
223.6	247	Оплата услуг потребления электроэнергии	480 806,20	480 806,20	100	335 000,00	335 000,00	100	0,00	0,00	0,00	145 806,20	145 806,20	100
223.7	244	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	619 304,83	619 304,83	100	487 400,00	487 400,00	100	0,00	0,00	0,00	131 904,83	131 904,83	100
223.8	244	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	213 168,42	213 168,42	100	141 210,00	141 210,00	100	0,00	0,00	0,00	71 958,42	71 958,42	100
224	244	Арендная плата за пользование имуществом	1 376 575,81	1 376 575,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 575,81	1 376 575,81	100
225	244	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	1 020 487,49	994 722,22	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 487,49	994 722,22	97
225.1	244	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	269 361,00	251 042,98	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 361,00	251 042,98	93
225.2	244	Текущий ремонт	142 082,34	142 082,34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 082,34	142 082,34	100
225.3	243	Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.4	244	Противопожарные мероприятия	18 044,15	18 044,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,15	18 044,15	100
225.5	244	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.6	244	Другие расходы по содержанию имущества	591 000,00	583 552,75	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	583 552,75	99
226	244	Прочие работы, услуги - всего, в т.ч.:	3 393 616,25	3 387 206,37	100	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 893 616,25	1 887 206,37	100
226.3	243	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	85 000,00	85 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100
226.5	244	Услуги по охране	1 783 475,19	1 783 475,19	100	1 500 000,00	1 500 000,00	100	0,00	0,00	0,00	283 475,19	283 475,19	100
226.7	244	Услуги в области информац. технологий	509 238,60	509 238,60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 238,60	509 238,60	100
226.9	244	Мед.услуги и санитарно-эпидем. работы и услуги	144 990,00	144 510,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 990,00	144 510,00	100
226.11	244	Иные работы и услуги	641 000,00	635 470,12	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	635 470,12	99

226.11	112	Иные работы и услуги	229 912,46	229 512,46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 912,46	229 512,46	100
227	244	Страхование	10 701,99	10 701,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,99	10 701,99	100
262	321	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	675 960,00	675 960,00	100	0,00	0,00	0,00	675 960,00	675 960,00	100	0,00	0,00	0
262	340	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1 589 300,00	1 589 300,00	100	0,00	0,00	0,00	1 340 600,00	1 340 600,00	100	248 700,00	248 700,00	100
263	321	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2 098 441,33	2 015 077,54	96	0,00	0,00	0,00	1 979 882,42	1 896 518,63	96	118 558,91	118 558,91	100
266	111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	192 048,46	167 048,46	87	116 995,55	116 995,55	100	0,00	0,00	0,00	75 052,91	50 052,91	67
266	119	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	19 519,79	7 994,07	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,79	7 994,07	41
291		Прочие расходы, в т.ч.:	35 561,00	34 761,00	98	27 518,00	27 518,00	100	0,00	0,00	0,00	8 043,00	7 243,00	90
291	851	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, в т.ч.:	27 518,00	27 518,00	100	27 518,00	27 518,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество, в т.ч. земельный налог, транспортный налог	27 518,00	27 518,00	100	27 518,00	27 518,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	852	Уплата иных налогов, в т.ч.:	8 043,00	7 243,00	90							8 043,00	7 243,00	90
		Государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях	8 043,00	7 243,00	90							8 043,00	7 243,00	90
296	340	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	5 710 447,00	5 710 447,00	100	13 747,00	13 747,00	100	5 583 900,00	5 583 900,00	100	112 800,00	112 800,00	100
297	853	297 Иные выплаты текущего характера организациям	2 862,40	2 862,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,40	2 862,40	100
312	244	Увеличение стоимости основных средств	3 681 976,40	3 681 976,40	100	1 188 149,66	1 188 149,66	100	0,00	0,00	0,00	2 493 826,74	2 493 826,74	100
340		Увеличение материальных запасов	1 077 840,99	1 072 840,01	100	180 404,12	180 404,12	100	0,00	0,00	0,00	897 436,87	892 435,89	99
343.2	244	Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	55 000,00	55 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100
344	244	Увеличение стоимости строительных материалов	266 279,87	266 279,87	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 279,87	266 279,87	100
345	244	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	19 352,00	19 352,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352,00	19 352,00	100
346	244	Увеличение стоимости материальных запасов	519 904,12	514 903,14	99	180 404,12	180 404,12	100	0,00	0,00	0,00	339 500,00	334 499,02	99
349	244	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	217 305,00	217 305,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,00	217 305,00	100
		ИТОГО	75 285 543,42	74 792 382,74	99	39 227 358,33	39 227 358,33	100	12 335 374,42	12 117 466,99	98	23 722 810,67	23 447 557,42	99



И.о. директора

С.М. Утяшева

Главный бухгалтер

А.А.Галиуллина