

Министерство здравоохранения Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования»
(КГБОУДПО ККЦМО)

**Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам 2022 года**

За 2022 год учреждению доведено ассигнований (средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) на сумму 51 201 000,00 рублей, что составляет 100% от годовой суммы. Также получены средства на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания в сумме 750 000,00 рублей, из них:

- 250 000,00 рублей на проведение антитеррористических мероприятий, заключен договор на арочный металлодетектор и систему контроля доступа. Работы по монтажу проведены, оплата поставщику произведена в установленные сроки.

- 500 000,00 рублей на приобретение симуляционного оборудования и ноутбука в отдел симуляционных технологий. Проведены электронные процедуры закупки, заключены контракты на поставку, оборудование получено в полном объеме, расчеты с поставщиком произведены также в полном объеме.

В 2022 году учреждение получило доход в сумме 14 952 362,21 рублей (в том числе оплата налога на добавленную стоимость). Полученный доход составил 100,7% от планируемого на год значения. Учреждение получает доход от оказания платных образовательных услуг, проживания в общежитии, сдачи в аренду части площади учебного корпуса для размещения буфета, оказания консультационных услуг по аккредитации, от возмещения коммунальных расходов в общежитии Краевой клинической больницы.

Объем закупок (всего заключено договоров за 2022 год и принято обязательств по погашению кредиторской задолженности за 2021) **за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания** составил 4 094 261,65 рублей. В том числе:

- коммунальные расходы 1 056 305,07 рублей,
- расходы на услуги связи 83 209,23 рублей,
- расходы на содержание имущества 1 093 303,04 (клининговые услуги, заправка картриджей, обслуживание узла теплового учета в учебном корпусе, промывка и опрессовка системы отопления),
- на прочие расходы 1 286 537,03 (работы по оценке профессиональных рисков, охранные услуги, информационные услуги Консультант Плюс, приобретение неисключительных прав),
- на приобретение МФУ, коммутатора, системных блоков, проекторов 186 101,00 рублей,
- на приобретение строительных материалов для ремонта 15 279,27 рублей
- на приобретение спецодежды согласно требованиям охраны труда 2 600,00 рублей,
- на приобретение канцелярских, хозяйственных материалов, электротоваров – 156 915,71 рублей,
- на приобретение бланков об окончании обучения (удостоверений о повышении квалификации) – на 213 560,00 рублей.

Объем закупок (всего заключено договоров за 2022 год и принято обязательств по погашению кредиторской задолженности за 2021) **за счет средств от приносящей доход деятельности** составил 7 057 409,69 рублей. В том числе:

- коммунальные расходы 3 020 602,67 рублей,

- расходы на услуги связи 185 009,92 рублей,
- расходы на содержание имущества 829-230,62 рублей (клининговые услуги в учебном корпусе, обслуживание узла учета в общежитии, стирка белья в общежитии, дератизация и дезинсекция помещений),
- на прочие расходы 2 370 304,25 (охранные услуги, обслуживание программы 1С:Бухгалтерия, приобретения неисключительных прав на программные обеспечения, техническое обслуживание двух объектовых станций радиосистемы передачи извещений ОС, оплата хостинга сайта, медицинские осмотры работников и др.),
- на приобретение строительных материалов для ремонта 44 499,00 рублей
- на приобретение мягкого инвентаря в общежитие 121 764,20 рублей,
- на приобретение канцелярских, хозяйственных материалов, электротоваров – 216 419,53 рублей,
- на приобретение бланков об окончании обучения – на 65 954,00 рублей.
- на приобретение манекена-симулятора, жесткий диск, шуруповерт, кровати в общежитие, МФУ лазерный, системный блок, монитор - на 203 625,50 рублей.

Фонд оплаты труда за 2022 год за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составил 36 242 490,60 рублей (статья 211, без учета взносов во внебюджетные фонды, оплаты больничных листов)

Фонд оплаты труда за 2022 год за счет средств от предпринимательской деятельности составил 5 780 441,22рублей (статья 211, без учета взносов во внебюджетные фонды, оплаты больничных листов).

Структура доходов учреждения за 2022 год представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	Код/ КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнени я
1	2	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного задания	131	51 201 000,00	51 201 000,00	100,00
Собственные доходы учреждения, всего		14 845 670,55	14 952 362,21	100,72
В том числе:				
Доходы от операционной аренды	121	56 154,08	56 154,08	100,00
Иные доходы от собственности	129	635 000,00	628 045,55	98,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	14 860 196,47	14 836 515,50	99,84
Доходы от компенсации затрат	134	760 000,00	687 758,73	90,49
Доходы по условным арендным платежам	135	4 320,00	3 811,35	88,23
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	5000,00	2329,00	46,58
Безвозмездные денежные поступления (спонсорская помощь)	155	25 000,00	25 000,00	100,00
Прочие доходы	189	-1 500 000,00	-1 287 252,00	85,82
Субсидии на иные цели	152	250 000,00	250 000,00	100
Субсидии на иные цели	162	500 000,00	500 000,00	100
Всего		66 796 670,55	66 903 362,21	100,2

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственное задание представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения
Всего расходов:		51 328 059,50	51 173 084,90	99,70
в т.ч.				
заработная плата	211	36 242 490,60	36 242 490,60	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	105 018,52	105 018,52	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	10 886 288,73	10 886 288,73	100,00
Услуги связи	221	83 209,23	83 209,23	100,00
Коммунальные услуги, КВР 244	223	163 949,37	163 949,37	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 093 303,04	1 005 445,47	91,96
Прочие работы, услуги	226	1 286 337,03	1 219 220,00	94,78
Увеличение стоимости прочих основных средств	310	186 101,00	186 101,00	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	15 279,27	15 279,27	100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2 600,00	2 600,00	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	156 915,71	156 915,71	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	213 560,00	213 560,00	100,00
Коммунальные услуги, КВР 247	223	893 007,00	893 007,00	100,00

Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам учреждения представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	КОСГУ	Утвержден о плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения
Всего расходов, в т.ч:		15 164 217,57	14 496 306,05	95,60
Заработная плата	211	5 780 441,22	5 780 441,22	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, КВР				100,00

111	266	5 061,42	5 061,42	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	19 000,00	19 000,00	100,00
Прочие работы, услуги, КВР 112	226	181 366,00	181 366,00	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	1 737 779,43	1 737 779,43	100,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	8 357,62		
Услуги связи	221	207 080,00	171 921,07	83,02
Коммунальные услуги, КВР 244	223	706 819,51	611 334,79	86,49
Работы, услуги по содержанию имущества	225	836 100,58	829 230,62	99,18
Прочие работы, услуги, КВР 244	226	2 371 038,49	2 304 338,09	97,19
Увеличение стоимости основных средств	310	203 625,50	203 625,50	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	44 499,00	44 499,00	100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	121 764,20	121 764,20	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	216 419,53	216 419,53	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	65 954,00	65 954,00	100,00
Коммунальные услуги, КВР 247	223	2 646 823,17	2 191 483,28	82,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	6 000,00	6 000,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	4 582,18	4 582,18	100,00
Другие экономические санкции	295	1 500,00	1 500,00	100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	5,72	5,72	100,00

Увеличение и уменьшение стоимости объектов основных средств представлено в следующей таблице:

Наименование	Наличие на начало года	Поступило		Выбытие ОС	Наличие на 01.01.2023
		всего	В т.ч. безвозмез		

			дно		
1.Основные средства, в т.ч.	24 254 207,67	2 395 397,77	294 197,00	887 108,90	25 762 496,54
Жилые помещения	3 138 351,61				3 138 351,61
Нежилые помещения (здания и сооружения)	2 208 592,23				2 208 592,23
Машины и оборудование	8 461 157,32	1 467 095,19	190 297,00	458 558,10	9 469 694,41
"Инвентарь производственный и хозяйственный"	8 111 964,20	928 302,58	103 900,00	392 038,64	8 648 228,14
Прочие основные средства	2 334 142,31			36 512,16	2 297 630,15

Стоимость основных средств увеличилась за счет:

- безвозмездного получения на сумму 194 797,00 рублей (2 проектора, 1 маршрутизатор, инвалидная коляска Ortonica BASE 105, комплекс системы электронной очереди, МФУ лазерный HP LaserJet MFP M227sdn)
- безвозмездного получения на сумму 99 400,00 рублей (кровать медицинская функциональная)
- оприходования оконечных устройств охрано-пожарной сигнализации на сумму 255 923,30 рублей;
- поставки металлодетектора на сумму 183 750,00 рублей,
- монтажа системы контроля и управления доступом на сумму 66 250,00 рублей;
- поставки манекен-торса для отработки навыков СЛР на сумму 29 890,00 рублей
- поставки принтера на сумму 31 609,80 рублей;
- поставки симуляционного оборудования на сумму 455 250,01 рублей
- поставки ноутбука на сумму 44 749,99 рублей
- поставки коммутаторов на сумму 1 723,80 рублей
- поставки коммутаторов на сумму 1 790,00 рублей
- поставки смартфона на сумму 10 990,00 рублей
- поставки кроватей в общежитие на сумму 69 999,90 рублей
- поставки МФУ, системного блока, монитора на сумму 79 670,00 рублей
- поставки шуруповерта аккумуляторного на сумму 7 690,00 рублей
- поставки жесткого диска на сумму 3661,80 рублей
- поставки двух системных блоков на сумму 83 060,00 рублей
- поставки проекторов на сумму 67 980,00 рублей
- поставки калькуляторов на сумму 1 661,20 рублей.

Главный бухгалтер



Ю.С. Беляшкина