

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 2023 года**

В 2023 году учреждению доведено ассигнований (средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) на сумму 60 704 844,48 рублей, что составляет 100% от годовой суммы. Получение средств на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания составило 2 600 000,00 рублей. Получено 100% от годовой суммы - 2 600 000,00 рублей, из них:

- 600 000,00 рублей на проведение антитеррористических мероприятий (монтаж системы видеонаблюдения).

- 2 000 000,00 рублей на приобретение симуляционного оборудования в Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.

Средства освоены в полном объеме.

В 2023 году учреждение получило доход в сумме 17 704 028,58 рублей (в том числе оплата налога на добавленную стоимость, налога на прибыль). Полученный доход составил 100,03 % от планируемого на год значения. Учреждение получает доход от оказания платных образовательных услуг, проживания в общежитии, реализации учебно-методической литературы, сдачи в аренду части площади учебного корпуса для размещения буфета, кофемашины, оказания консультационных услуг по аккредитации, от возмещения коммунальных расходов в общежитии Краевой клинической больницы.

Объем закупок (всего заключено договоров за 2023 год и принято обязательств по погашению кредиторской задолженности за 2022) **за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания** составил 3 654 067,60 рублей. В том числе:

- коммунальные расходы 1 069 669,55 рублей;
- расходы на услуги связи 38 472,73 рублей;
- транспортные расходы 1 200,00 рублей
- расходы на содержание имущества 673 241,13 рублей (услуги клининга, заправка картриджей, промывка системы отопления);
- на приобретение оргтехники, мебели - 659 336,50 рублей;
- на прочие расходы 1 049 470,49 (охранные услуги, приобретение неисключительных прав, информационные услуги Консультант Плюс);
- на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров - 80 727,20 рублей;
- на приобретение бланков строгой отчетности (удостоверений о повышении квалификации, свидетельств) - 81 950,00 рублей.

Объем закупок (всего заключено договоров за 2023 год и принято обязательств по погашению кредиторской задолженности за 2022) **за счет средств от приносящей доход деятельности** составил 7 027 456,44 рублей. В том числе:

- коммунальные расходы 2 423 801,32 рублей,
- расходы на услуги связи 346 744,96 рублей,
- расходы на содержание имущества 841 838,67 рублей (клининговые услуги в учебном корпусе, обслуживание узла учета в общежитии, стирка белья в общежитии, дератизация и дезинсекция помещений, поверка средств измерений, заправка картриджей, ремонт оргтехники),

- на прочие расходы 2 242 979,30 (охранные услуги, обслуживание программы 1С:Бухгалтерия, приобретения неисключительных прав на программные обеспечения, техническое обслуживание двух объектовых станций радиосистемы передачи извещений ОС, медицинские осмотры работников и др.),

- на приобретение строительных материалов для ремонта 164 446,37 рублей;

- на приобретение мягкого инвентаря в общежитие 116 472,00 рублей,

- на приобретение канцелярских, хозяйственных материалов, электротоваров – 469 400,81 рублей;

- на приобретение основных средств (трибуна в актовом зале, электроинструмент, компьютеры в сборе, электросчетчик; стиральная машина, кровати металлические, электрочайники и микроволновые печи в общежитие,) 241 813,00 рублей;

- на приобретение материалов для сборки основного средства (мебели) – 7210,00;

- на приобретение бланков об окончании обучения (удостоверений о повышении квалификации, свидетельств), фоторамок для награждения преподавателей на 172 750,01 рублей.

Фонд оплаты труда за 2023 год за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составляет 43 952 865,84 рублей (статья 211, без учета взносов во внебюджетные фонды, оплаты больничных листов)

Фонд оплаты труда за 2023 год, планируемый за счет средств от предпринимательской деятельности составляет 7 828 987,94 рублей (статья 211, без учета взносов во внебюджетные фонды, оплаты больничных листов).

Структура доходов учреждения за 2023 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 | 60 704 844,48 | 60 704 844,48 | 100,00 |
| Собственные доходы учреждения, всего | | 17 698 080,95 | 17 704 028,58 | 100,03 |
| В том числе: | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 121 | 70 596,36 | 70 596,36 | 100,00 |
| Иные доходы от собственности | 129 | 599 403,64 | 597 370,29 | 99,66 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 18 356 024,32 | 18 364 005,30 | 100,04 |
| Доходы от компенсации затрат | 134 | 282 644,82 | 282 644,82 | 100,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 135 | 8 036,81 | 8 036,81 | 100,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| Прочие доходы | 189 | -1 618 735,00 | -1 618 735,00 | 100,00 |
| Субсидии на иные цели | 152 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Субсидии на иные цели | 162 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| Всего | | 81 002 925,43 | 81 008 873,06 | 100,01 |

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания представлена в следующей таблице:

| Наименование показателя | КОСГУ | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | % исполнения |
|--|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Всего расходов: | | 60 859 819,08 | 60 859 819,08 | 100,00 |
| в т.ч. | | | | |
| заработная плата | 211 | 43 885 851,22 | 43 885 851,22 | 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 67 014,62 | 67 014,62 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 13 252 885,64 | 13 252 885,64 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 38 472,73 | 38 472,73 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 |
| Коммунальные услуги, КВР 244 | 223 | 133 669,55 | 133 669,55 | 100,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 673 241,13 | 673 241,13 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 049 470,49 | 1 049 470,49 | 100,00 |
| Коммунальные услуги, КВР 247 | 223 | 936 000,00 | 936 000,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 659 336,50 | 659 336,50 | 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 80 727,20 | 80 727,20 | 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 81 950,00 | 81 950,00 | 100,00 |

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

| Наименование показателя | КОСГУ | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | % исполнения |
|--|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Всего расходов: | | 18 472 684,13 | 16 967 798,65 | 91,85 |
| в т.ч. | | | | |
| заработная плата | 211 | 7 819 208,48 | 7 819 208,48 | 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 9 779,46 | 9 779,46 | 100,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги, КВР 112 | 226 | 101 249,50 | 101 249,50 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные | | 2 358 582,54 | 2 358 582,54 | 100,00 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|--------|
| выплаты работникам учреждений | 213 | | | |
| Прочие работы, услуги, КВР 119 | 226 | 221,97 | 221,97 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 371 088,85 | 324 055,38 | 87,33 |
| Коммунальные услуги, КВР 244 | 223 | 533 452,78 | 513 451,16 | 95,25 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 841 838,67 | 841 838,67 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 239 564,96 | 2 170 573,25 | 67,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 241 813,00 | 241 813,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 164 446,37 | 164 446,37 | 100,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 116 472,00 | 116 472,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 469 400,81 | 469 400,81 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 7 210,00 | 7 210,00 | 100,0 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 172 750,01 | 172 750,01 | 100,00 |
| Коммунальные услуги, КВР 247 | 223 | 2 016 714,88 | 1 647 856,20 | 81,71 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), КВР 853 | 293 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам, КВР853 | 296 | 39,84 | 39,84 | 100,00 |

Увеличение и уменьшение стоимости объектов основных средств в 2023 году представлено в следующей таблице:

| Наименование | Наличие на начало года, рублей | Поступило | | Выбытие ОС, рублей | Наличие на 01.01.2024 |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Всего, рублей | В т.ч. безвозмездно, рублей | | |
| 1. Основные средства, в т.ч. | 25 762 496,54 | 7 528 269,94 | 4277914,50 | 510 915,38 | 32 779 851,10 |
| 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 | 9 469 694,41 | 5110129,04 | 4277914,50 | 360 978,54 | 14218844,91 |
| "Инвентарь производственный и хозяйственный" | 8 648 228,14 | 2418 140,90 | | 149 936,84 | 10 916 432,20 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| Прочие основные средства | 2 297 630,15 | | | | 2 297 630,15 |
|--------------------------|--------------|--|--|--|--------------|

Увеличение стоимости основных средств на сумму 7 528 269,94 рублей за счет:

- поставки оргтехники, хозяйственного оборудования и инвентаря, симуляционного оборудования
- получения безвозмездно от физических лиц по договору пожертвования двух кондиционеров и МФУ;
- получения безвозмездно от юридического лица Аппарата для проведения аутотрансфузии

Списание основных средств.

Списаны основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей, произведено разукрупнение системы видеонаблюдения – списана ликвидируемая часть, всего на сумму 355458,88 рублей.

Главный бухгалтер



Ю.С. Беляшкина