



УТВЕРЖДАЮ

Директор Южного филиала

КГМИПиПК имени С.Б. Даниярова

О.Р. Райымбеков

«13» 01 2025 г.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

реализации Стратегического плана развития

Южного филиала КГМИПиПК имени С.Б. Даниярова на 2025

год

Финансовый план сформирован на основе Плана реализации Стратегического плана развития на 2025–2030 годы, сметы расходов по бюджетным средствам, сметы доходов и расходов по специальным средствам, аналитического отчета по бухгалтерскому балансу за 2025 год и годовых отчетных материалов.

1. Цель финансового плана

Обеспечить финансовыми ресурсами реализацию приоритетных мероприятий стратегического развития филиала, сохраняя финансовую устойчивость, целевое и эффективное использование бюджетных и специальных средств, контроль исполнения смет и связь расходов с ожидаемыми результатами Стратегического плана.

2. Финансовая база на 2025 год

В качестве финансовой базы использованы детализированные утвержденные/уточненные показатели сметных документов. По бюджетным средствам — 80 201,3 тыс. сом; по специальным средствам — 34 022,5 тыс. сом. Совокупный объем финансового обеспечения — 114 223,8 тыс. сом. Специальные средства формируются за счет платы за образовательные услуги, повышение квалификации, послевузовское и дополнительное образование.

Источник	Доходы / лимит, тыс. сом	Расходы, тыс. сом	Назначение
Бюджетные средства	80 201,3	80 201,3	Финансирование основной деятельности по утвержденной смете
Специальные средства	34 022,5	34 022,5	Финансирование деятельности за счет собственных поступлений
ИТОГО	114 223,8	114 223,8	Совокупный финансовый ресурс 2025 года

3. План расходов по источникам финансирования

3.1. Бюджетные средства

Код	Статья	План, тыс. сом
-----	--------	----------------

111	Заработная плата	57 332.6
2121	Взносы/отчисления на социальные нужды	9 992.3
2211	Служебные поездки	200.0
2212	Услуги связи	200.0
2213	Арендная плата	200.0
2215	Приобретение прочих товаров и услуг	300.0
2221	Текущий ремонт имущества	200.0
2222	Предметы и материалы для текущих хозяйственных целей	200.0
2231	Коммунальные услуги	600.0
2821	Стипендии / прочие предусмотренные выплаты	10 976.4
	ИТОГО	80 201,3

3.2. Специальные средства

Код	Статья	План, тыс. сом
2111	Заработная плата	17 000.0
2121	Социальные отчисления	2 932.5
2211	Служебные поездки	400.0
2212	Услуги связи	400.0
2213	Арендная плата	1 200.0
2214	Транспортные услуги	400.0
2215	Приобретение прочих товаров и услуг	1 600.0
2217	Медикаменты и изделия медицинского назначения	400.0
2221	Текущий ремонт имущества	2 800.0
2222	Предметы и материалы для хозяйственных целей	1 360.0
2223	Пошив/ремонт вещевого имущества и спецобмундирования	500.0
2231	Коммунальные услуги	800.0
3112	Основные фонды	4 230.0
	ИТОГО	34 022,5

4. Увязка финансового плана со стратегическими направлениями

№	Стратегическое направление	Ключевые мероприятия 2025 года	Финансовое обеспечение	Источник / статьи	Ожидаемый результат	Контроль
1	Инфраструктура и материально-техническая база	Реконструкция учебных аудиторий и клиникских баз; закупка интерактивных досок, ноутбук, принтеров, компьютеров; видеонаблюдение; локальная сеть; домен/хостинг; медицинская литература.	Текущий ремонт, приобретение оборудования, материалов, IT- и иных услуг.	Бюджет: 2221, 2222, 2215; спецсредства: 2221, 2222, 2215, 3112; при наличии инвестиций/ГЧП.	Улучшение условий обучения и работы, оснащение аудиторий, укрепление МТБ.	Тендерные процедуры, внутренний/внешний аудит, электронная отчетность.
2	Качество образовательных программ и инновационные технологии	Актуализация программ; обновление методологии; онлайн-курсы; обучение ГПС цифровым технологиям; дистанционные платформы, симуляционные и телемедицинские решения.	Оплата труда, услуги, материалы, связь, командировки и необходимое оборудование в пределах утвержденного смет.	2111, 2121, 2211, 2212, 2215, 2222, 3112.	Современные образовательные программы, повышение цифровых компетенций и доступности обучения.	KPI, внешняя экспертиза, анкетирование, аналитика успеваемости.
3	Расширение охвата НМФО и доступность образования	Онлайн-курсы, выездные мастер-классы и региональные образовательные циклы, подготовка учебных материалов и логистика.	Командировочные, транспортные, связь, материалы, оплата труда и организационные расходы.	2111, 2121, 2211, 2212, 2214, 2215, 2222.	Увеличение охвата обучающихся и доступности непрерывного образования.	CRM/онлайн-опросы, статистический и сравнительный анализ.
4	Научная деятельность и профессиональное развитие	Участие ГПС в конференциях и научно-практических мероприятиях, повышение квалификации, публикационная и исследовательская активность.	Командировки, регистрационные и организационные расходы в пределах утвержденных лимитов.	2211, 2215; специальные средства и иные разрешенные источники.	Укрепление кадрового и научного потенциала.	Отчеты, подтверждающие документы, мониторинг результатов.
5	Финансовая устойчивость и эффективное управление ресурсами	Планирование доходов и расходов; контроль исполнения смет; развитие платных образовательных услуг; закупочная и договорная работа; инвентаризация.	Финансирование в рамках общего бюджета и специальных средств; отдельного дополнительного лимита на контрольные функции не требуется.	Бюджетные средства — 80 201,3 тыс. сом; специальные средства — 34 022,5 тыс. сом.	Сбалансированное финансирование, целевое использование средств, устойчивое финансовое состояние.	Ежеквартальный анализ, бухгалтерская отчетность, инвентаризация, внутренний контроль.

4. Финансовые показатели и контроль исполнения

- исполнение сметы бюджетных средств — в пределах утвержденного годового объема 80 201,3 тыс. сом;
- исполнение сметы специальных средств — в пределах доходов и расходов 34 022,5 тыс. сом;
- контроль поступлений от образовательных услуг и их целевого использования;

- ежеквартальный анализ расходов по экономической классификации;
- контроль расходов на ремонт, основные фонды, оборудование, материалы и услуги в увязке со стратегическими мероприятиями;
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств и сохранности имущества;
- годовая оценка достижения ожидаемых результатов Стратегического плана.

5. Порядок мониторинга

Планово-финансовому сектору совместно с бухгалтерией и ответственными структурными подразделениями ежеквартально сопоставлять фактическое финансирование с утвержденными сметами и мероприятиями Стратегического плана. По итогам года формировать аналитическую справку: план, факт, отклонение, степень выполнения мероприятия, достигнутый результат и необходимые корректирующие действия.

Заместитель директора:



Кулчинова Г.А.

Главный бухгалтер:



Аттокурова Э.К.

Экономист:



Тажибаева Г.К.