

Рассмотрен

наблюдательным советом государственного
автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Берисихин А.А.

(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

29.11.2024 г.

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2024 год на 30.11.2024 г.

На основании заключенных Соглашений в 2024 году между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», а также необходимости и целесообразности перераспределения финансовых средств Автономного учреждения по статьям расходов для реализации уставной деятельности и достижение целей, ради которых оно создано, внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

Основание финансового обеспечения ГАПОУ СО «ИМТ» за счет субсидии областного бюджета:

- Соглашение № 012146-2024-ГЗ от 17.01.2024, Дополнительные соглашения № 1 от 28.05.2024 г., № 2 от 16.08.2024 г., № 3 от 06.11.2024 г. к Соглашению № 012146-2024-ГЗ от 17.01.2024 г., о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на сумму 37 516 310,00 рублей.

- Соглашение № 012146-СТ от 23.01.2024, Дополнительные соглашения № 1 от 29.05.2024 г., № 2 от 07.11.2024 г. к Соглашению № 012146-СТ от 23.01.2024 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда на сумму 3 172 331,00 рублей.

- Соглашение № 012146-МП от 06.03.2024 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся на сумму 329 540,10 рублей.

- Соглашение № 012146-МТБ ГУ от 28.05.2024 г., Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2024 г. к Соглашению № 012146-МТБ ГУ от 28.05.2024 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области на сумму 4 818 789,37 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение № 20-2024-000043 от 24.01.2024 г., Дополнительные соглашения № 20-2024-000043/1 от 17.05.2024 г., № 20-2024-000043/2 от 10.07.2024 г., № 20-2024-000043/3 от 02.09.2024 г., № 20-2024-000043/4 от 19.11.2024 г. к Соглашению № 20-2024-000043 от 24.01.2024 г., между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 2 548 099,70 рублей.

- Соглашение № 073-15-2024-1900 от 01.08.2024 г. между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на период 4 месяца 2024/2025 учебного года на сумму 55 200,00 рублей.

- Соглашение № 20-2024-101385 от 16.10.2024 г. между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области на условиях софинансирования из федерального бюджета на сумму 29 946,00 рублей.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2024 году планируется осуществлять за счет следующих доходных источников:

Таблица 1 Доходы

Источник	Остаток средств на 01.01.2024	План ФХД на 01.01.2024	План ФХД на 30.09.2024	План ФХД на 30.11.2024
Субсидия на выполнение государственного задания	616 014,31	33 382 488,00	35 432 718,00	37 516 310,00
Субсидия на иные цели	323 033,02	4 732 809,00	10 235 771,48	10 898 706,17
Приносящая доход деятельность	515 230,56	2 000 000,00	3 876 765,12	3 876 765,12

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2024	Утверждено плановых назначений на 30.09.2024	Утверждено плановых назначений на 30.11.2024	Изменение на 30.11.2024	Содержание расходов
111	22 700 205,34	24 274 882,76	25 875 183,83	1 600 301,07	Фонд оплаты труда учреждений
112	110 380,00	110 380,00	110 380,00	0,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	6 673 996,12	7 331 014,59	7 814 305,52	483 290,93	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	2 362 750,00	2 181 284,11	2 181 284,11	0,00	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	1 804 753,85	1 804 753,85	1 804 753,85	0,00	Закупка энергетических ресурсов
323	103 093,00	103 093,00	103 093,00	0,00	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
851	243 324,00	243 324,00	243 324,00	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Итого	33 998 502,31	36 048 732,31	38 132 324,31	2 083 592,00	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2024	Утверждено плановых назначений на 30.09.2024	Утверждено плановых назначений на 25.11.2024	Изменение	Содержание расходов
111	600 000,00	1 521 658,99	1 521 658,99	0,00	Фонд оплаты труда учреждений
112	1 252,00	3 934,00	3 934,00	0,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	181 200,00	459 541,01	459 541,01	0,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	1 681 701,56	2 220 284,68	2 220 284,68	0,00	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	Закупка энергетических ресурсов
340	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
851	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

852	77,00	1 377,00	1 377,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	2 515 230,56	4 391 995,68	4 391 995,68	0,00	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2024	Утверждено плановых назначений на 30.09.2024	Утверждено плановых назначений на 30.11.2024	Изменение на 30.11.2024	Содержание расходов
111	1 104 000,00	2 150 500,00	1 980 065,82	- 170 434,18	Фонд оплаты труда учреждений
119	333 408,00	649 451,00	597 979,88	- 51 471,12	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	0,00	3 810 879,38	4 818 789,37	1 007 909,99	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340	3 295 401,00	3 624 941,10	3 501 871,10	- 123 070,00	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	4 732 809,00	10 235 771,48	10 898 706,17	662 934,69	

ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с Приказом МО и МП СО № 1365-Д от 05.12.2023 года, переданы полномочия Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2024 году:

1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

2) социальное обеспечение обучающихся из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»; дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ».

3) социальное обеспечение обучающихся из числа дети из многодетных семей.

Таблица 4. Публичные обязательства

Код ВР	Утверждено бюджетных ассигнований на 01.01.2024	Утверждено бюджетных ассигнований на 30.09.2024	Утверждено бюджетных ассигнований на 30.11.2024	Изменение на 30.11.2024
01210041240217020321	736 800,00	1 195 344,90	831 756,68	- 363 588,22
01210041240217030321	657 005,00	1 468 134,00	1 468 134,00	0,00
01210041240217476313	0,00	6 707,00	6 707,00	0,00
01210041240217030321 ДОП 01	0,00	1 062 908,00	1 286 120,00	223 212,00
Итого	1 393 805,00	3 733 093,90	3 592 717,68	- 140 376,22

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»  Катцина С.А.

Главный бухгалтер



 Негомеджанова Е.С.

**Заключение Наблюдательного совета
на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2024 года**

Наблюдательным советом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на заседании 29.11.2024 года Протокол № 11 рассмотрен проект Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2024 год.

На 2024 год государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» предусмотрены поступления доходной части из следующих источников:

1. Бюджетные ассигнования за счет областного бюджета:

На основании заключенных Соглашений между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2024 год предусмотрены поступления:

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» в 2024 году, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), **на сумму 37 516 310,00 рублей;**

1.2. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-СТ о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда, **на сумму 3 172 331,00 рублей;**

1.3. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-МП о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся, **на сумму 329 540,10 рублей;**

1.4. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-МТБ ГУ о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области на сумму, **на сумму 4 818 789,37 рублей;**

1.5. Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 05.12.2023 № 1365-Д «Об осуществлении государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями Свердловской области полномочий Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2024 году», **на сумму 3 592 717,68 рублей.**

2. Бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета:

1) На основании Соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сумме **2 548 099,70 рублей;**

2) На основании Соглашения № 073-15-2024-1900 от 01.08.2024 г. между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на период 4 месяца 2024/2025 учебного года **в сумме 55 200,00 рублей;**

3) На основании Соглашения № 20-2024-101385 от 16.10.2024 г. между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области на условиях софинансирования из федерального бюджета **в сумме 29 946,00 рублей.**

3. Средства от приносящей доход деятельности:

Поступления от приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», рассчитанные на основе анализа поступлений по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году и планирования возможных поступлений по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2024 году, **на сумму 3 821 565,12 рублей.**

Расходная часть ГАПОУ СО «ИМТ» на 2024 год планово составляет:

1) Расходная часть субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям затрат представлена в таблице № 2 Плана ФХД с учетом остатка средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году, и составляет **38 132 324,31 рубля;**

2) Расходная часть от приносящей доход деятельности по статьям затрат представлена в таблице № 3 Плана ФХД, с учетом остатка средств по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года, и составляет **4 391 995,68 рублей;**

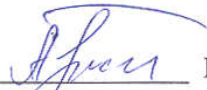
3) Расходная часть субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели представлена в таблице № 4 Плана ФХД и составляет **10 898 706,17 рублей;**


4) Расходная часть по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, представлена в таблице № 4 Плана ФХД и составляет **3 592 717,68 рублей.**

В составленном плане финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются порядок расчетов нормативных затрат, связанных с оказанием государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, государственных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества.

Рассмотрев проект Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2024 год, Наблюдательный совет ГАПОУ СО «ИМТ» считает целесообразным:

«Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2024 год».

Председатель Наблюдательного совета  Борисихин А.А.

Секретарь Наблюдательного совета  Шутова Н.Ю.