

Рассмотрен

наблюдательным советом государственного
автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Ворисовский А.А. Жуков

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

28.12.2018 г. Протокол № 2

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности

*государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2018 год
на 31.12.2018 г.*

На основании заключенных Соглашений и Дополнительных соглашений в 2018 году между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», предоставления ГАПОУ СО «ИМТ» из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации, 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 2018 год.

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

- Соглашение № 90 от 22.01.2018 г., Дополнительные соглашения № 1 от 24.04.2018 г., № 2 от 07.06.2018 г., № 3 от 17.08.2018 г. к Соглашению № 90 от 22.01.2018 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 27 587 623,49 рублей.

- Соглашение № 163 от 23.01.2018 г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.06.2018 г., № 2 от 29.11.2018 г., № 3 от 18.12.2018 г. к Соглашению № 163 от 23.01.2018 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области на сумму 3 217 651,58 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение 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 2018/ 2019 учебный год в сумме 36 800,00 рублей.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 планируется осуществлять за счет следующих доходных источников:

Таблица 1. Доходы

Источник	План ФХД на 01.01.2018	План ФХД на 01.07.2018	План ФХД на 01.10.2018	План ФХД на 31.12.2018
Субсидия на выполнение государственного задания	24 980 631,90	25 979 702,77	27 587 623,49	27 587 623,49
Субсидия на иные цели	1 533 965,00	3 092 211,00	3 092 211,00	3 217 651,58
Приносящая доход деятельность	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 366 628,94

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 01.01.2018	Утверждено плановых назначений на 01.07.2018	Утверждено плановых назначений на 01.10.2018	Утверждено плановых назначений на 31.12.2018	Изменение	Содержание расходов
211	15 320 898,86	16 088 234,40	17 481 155,12	17 390 513,60	- 90 641,52	Затраты на оплату труда
212	130 000,00	130 000,00	130 000,00	60 730,25	- 69 269,75	Прочие выплаты
213	4 557 814,51	4 789 549,84	5 279 308,84	5 369 950,36	90 641,52	Начисления на выплаты по оплате труда
221	111 289,84	111 289,84	111 289,84	100 067,85	- 11 221,99	Затраты на приобретение услуг связи
222	7 000,00	7 000,00	10 000,00	13 500,00	3 500,00	Затраты на транспортные услуги
223	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 479 903,01	- 120 096,99	Затраты на коммунальные услуги
225	428 159,69	428 159,69	428 159,69	395 223,72	- 32 935,97	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	1 023 700,00	1 023 700,00	1 023 700,00	1 161 328,14	137 628,14	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	701 769,00	701 769,00	427 010,00	405 056,00	- 21 954,00	Затраты на оплату налогов
310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	602 197,96	102 197,96	Затраты по приобретению основных средств
340	600 000,00	600 000,00	597 000,00	609 152,60	12 152,60	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	24 980 631,90	25 979 702,77	27 587 623,49	27 587 623,49	0,00	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 01.01.2018	Утверждено плановых назначений на 01.07.2018	Утверждено плановых назначений на 01.10.2018	Утверждено плановых назначений на 31.12.2018	Изменение	Содержание расходов
211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	119 657,85	19 657,85	Затраты на оплату труда
212	0,00	4 561,00	21 910,67	18 750,00	- 3 160,67	Прочие выплаты
213	30 200,00	30 200,00	30 200,00	31 264,42	1 064,42	Начисления на выплаты по оплате труда
221	4 800,00	5 000,00	9 000,00	9 743,61	743,61	Затраты на приобретение услуг связи
223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 051,58	- 14 948,42	Затраты на коммунальные услуги
224	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	Арендная плата за пользование имуществом
225	13 000,00	21 000,00	73 900,00	75 027,50	1 127,50	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	10 000,00	160 900,00	165 400,00	206 612,58	41 212,58	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	17 526,75	47 526,75	47 526,75	80 356,13	32 829,38	Затраты на оплату налогов, прочих выплат
310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	71 390,00	21 390,00	Затраты по приобретению основных средств
340	774 644,31	572 433,31	693 683,64	760 396,33	66 712,69	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	1 040 171,06	1 040 171,06	1 240 171,06	1 406 800,00	166 628,94	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 01.01.2018	Утверждено плановых назначений на 01.07.2018	Утверждено плановых назначений на 01.10.2018	Утверждено плановых назначений на 31.12.2018	Изменение	Содержание расходов
290	1 394 514,00	2 811 101,00	2 811 101,00	2 932 781,58	121 680,58	Академическая и (или) социальная стипендия студентам
290	139 451,00	281 110,00	281 110,00	284 870,00	3 760,00	Материальная помощь студентам
Итого	1 533 965,00	3 092 211,00	3 092 211,00	3 217 651,58	125 440,58	

**Заключение Наблюдательного совета
на проект Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 31.12.2018 года**

Наблюдательным советом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», в составе утвержденным Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2018 г. № 471-Д «О назначении членов наблюдательного совета государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области», на заседании 28.12.2018 года Протокол № 2 рассмотрен проект Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 31.12.2018 года.

На 2018 год государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» предусмотрены поступления доходной части из следующих источников:

1. Бюджетные ассигнования областного бюджета

На основании заключенных Соглашений между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2018 год предусмотрены поступления:

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году, в соответствии с Соглашением № 90 от 22.01.2018 г., Дополнительными соглашениями № 1 от 24.04.2018 г., № 2 от 07.06.2018 г., № 3 от 17.08.2018 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), **в сумме 27 587 623,49 рублей;**

1.2. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 163 от 23.01.2018 г. Дополнительным соглашением № 1 от 15.06.2018 г., № 2 от 29.11.2018 г, № 3 от 18.12.2018 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, **в сумме 3 217 651, 58 рублей;**

1.3. Исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме (социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 31.01.2018 № 39-Д «Об осуществлении государственными образовательными учреждениями Свердловской области полномочий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2018 году» **в сумме 1 585 458, 26 рублей.**

2. Бюджетные ассигнования федерального бюджета

На основании Соглашения 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 2018/ 2019 учебный год в сумме **36 800,00 рублей**.

3. Собственные 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 2017 году и планирования возможных поступлений по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году, с учетом остатка на лицевых счетах, **в сумме 1 370 000 рублей**.

Расходная часть ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год планово составляет:

1) Расходная часть субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям затрат представлена в таблице № 2 Плана ФХД и составляет **27 587 623,49 рублей**;

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» 2017 года в таблице № 5 Плана ФХД, гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации, и составляет **1 406 800,00 рублей**.

3) Расходная часть субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели представлена в таблице № 4 Плана ФХД и составляет **3 217 651, 58 рублей**;

4) Расходная часть во исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме, представлена в таблице № 6 Плана ФХД и составляет **1 585 458, 26 рублей**.

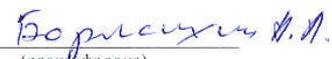
В составленном плане финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются порядок расчетов нормативных затрат, связанных с оказанием государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, государственных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

Рассмотрев проект Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 31.12. 2018 г., Наблюдательный совет ГАПОУ СО «ИМТ» считает целесообразным:

«Одобрить Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 31.12.2018 года».

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)


(расшифровка)

Секретарь Наблюдательного совета


(подпись)


(расшифровка)