

Рассмотрен
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Барисевич А.А. Дресига

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

17.01.2023г Протокол №1

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год на 31.12.2022 г.

На основании заключенных Соглашений в 2022 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 2022 год.

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

- Соглашение № 012146-ГЗ от 28.12.2021 г., Дополнительные соглашения № 1 от 12.04.2022 г., № 2, № 3 от 26.09.2022 г. от к Соглашению № 012146-ГЗ от 28.12.2021 г. 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 29 068 516,00 рублей.

- Соглашение № 012146-СТ от 31.01.2022 г., Дополнительные соглашения № 1 от 20.10.2022 г., № 2 от 13.12.2022 к Соглашению № 012146-СТ от 31.01.2022 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда на сумму 2 737 644,00 рублей.

- Соглашение № 012146-МП от 05.03.2022 г., Дополнительные соглашения № 1 от 29.11.2022 г., № 2 от 19.12.2022 к Соглашению № 012146-МП от 05.03.2022 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся на сумму 273 764,00 рублей.

- Соглашение № 246 от 24.06.2022 г., Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2022 г. к Соглашению № 246 от 24.06.2022 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального образования в сумме 102 722,94 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение № 20-2022-013343 от 17.02.2022 г., Дополнительное соглашение № 20-2022-013343/1 от 14.06.2022, № 20-2022-013343/2 от 18.10.2022, № 20-2022-013343/3 от 18.11.2022 к Соглашению № 20-2022-013343 от 17.02.2022 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 в сумме 1 253 327,64 рублей.

- Соглашение № 073-15-2022-966 от 20.05.2022 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 8 месяца 2021/2022 учебного года в сумме 36 800,00 рублей.

- Соглашение № 073-15-2022-1474 от 01.09.2022 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 месяцев 2022/2023 учебного года в сумме 18 400,00 рублей.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году планируется осуществлять за счет следующих доходных источников:

Таблица 1 Доходы

Источник	Остаток средств на 01.01.2022	План ФХД на 01.01.2022	План ФХД на 22.02.2022	План ФХД на 01.04.2022	План ФХД на 30.06.2022	План ФХД на 30.09.2022	План ФХД на 31.12.2022
Субсидия на выполнение государственного задания	2 542 152,63	25 968 516,00	25 968 516,00	25 968 516,00	27 568 516,00	29 068 516,00	29 068 516,00
Субсидия на иные цели	158 279,37	0,00	3 743 929,00	3 992 548,70	4 114 975,10	4 114 975,10	4 367 458,98
Приносящая доход деятельность	542 100,13	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 036 800,00	2 555 200,00	3 589 721,08

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код ВР	Утвержденные по плановым назначениям на 01.01.2022	Утвержденные по плановым назначениям на 22.02.2022	Утвержденные по плановым назначениям на 01.04.2022	Утвержденные по плановым назначениям на 30.06.2022	Утвержденные по плановым назначениям на 30.09.2022	Утвержденные по плановым назначениям на 31.12.2022	Изменение	Содержание расходов
111	19 636 053,44	19 126 271,29	19 126 271,29	19 258 437,03	20 410 510,76	20 410 510,76	0,00	Фонд оплаты труда учреждений
112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	5 930 088,14	5 776 133,93	5 776 133,93	5 816 047,98	6 163 974,25	6 163 974,25	0,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	683 247,79	1 346 984,15	1 346 984,15	2 799 788,72	2 799 788,72	2 798 130,29	- 1 658,43	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	Закупка энергетических ресурсов
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,43	1 658,43	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

851	351 279,26	351 279,26	351 279,26	326 394,90	326 394,90	326 394,90	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	28 510 668,63	28 510 668,63	28 510 668,63	30 110 668,63	31 610 668,63	31 610 668,63	0,00	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2022	Утверждено плановых назначений на 22.02.2022	Утверждено плановых назначений на 01.04.2022	Утверждено плановых назначений на 30.06.2022	Утверждено плановых назначений на 30.09.2022	Утверждено плановых назначений на 31.12.2022	Изменение	Содержание расходов
111	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	845 333,84	145 333,84	Фонд оплаты труда учреждений
112	0,00	1 590,00	1 590,00	3 903,34	3 903,34	3 903,34	0,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	211 400,00	255 290,82	43 890,82	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	1 970 300,13	1 726 667,97	1 957 096,99	1 954 773,27	2 048 001,35	2 893 255,80	845 254,45	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Закупка энергетических ресурсов
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	41,97	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
340	0,00	230 429,02	0,00	36 800,00	55 200,00	55 200,00	0,00	Стипендии
851	1 000,00	11 613,14	11 613,14	11 613,14	26 762,10	26 762,10	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
853	0,00	0,00	0,00	10,38	1 033,34	1 033,34	0,00	Уплата иных платежей
Итого	2 542 100,13	2 542 100,13	2 542 100,13	2 578 900,13	3 097 300,13	4 131 821,21	1 034 521,08	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2022	Утверждено плановых назначений на 22.02.2022	Утверждено плановых назначений на 01.04.2022	Утверждено плановых назначений на 30.06.2022	Утверждено плановых назначений на 30.09.2022	Утверждено плановых назначений на 31.12.2022	Изменение	Содержание расходов
111	0,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	962 617,24	- 3 382,76	Фонд оплаты труда учреждений

119	0,00	291 732,00	291 732,00	291 732,00	291 732,00	290 710,40	- 1 021,60	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	0,00	0,00	0,00	122 426,40	122 426,40	102 722,94	- 19 703,46	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340	0,00	2 486 197,00	2 734 816,70	2 734 816,70	2 734 816,70	3 011 408,00	276 591,30	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	0,00	3 743 929,00	3 992 548,70	4 114 975,10	4 114 975,10	4 367 458,58	252 483,48	

ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с Приказом МО и МП СО № 1182-Д от 10.12.2021 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 2022 году:

- 1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2) денежная компенсация, необходимая для приобретения питания (вместо бесплатного питания) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому.

Таблица 4. Публичные обязательства

Код ВР	Утверждено бюджетных ассигнований
01210041222117000321	1 192 156,42
01210041222013000321	110 118,80
01210041222117476321	3 650,10
Итого	1 305 925,32

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»  Катцина С.А.

Главный бухгалтер



 Негомеджанова Е.С.

**Заключение Наблюдательного совета
на проект Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год
на 31.12.2022 г.**

Наблюдательным советом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на заседании 17.01.2022 года Протокол № 1 рассмотрен проект Изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год на 31.12.2022 г.

На 2022 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 2022 год предусмотрены поступления:

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году, в соответствии с Соглашением № 012146-ГЗ от 28.12.2021 г. 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 29 068 516,00 рубля;***

1.2. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-СТ от 31.01.2022 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда, ***на сумму 2 737 644,00 рублей;***

1.3. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-МП от 05.03.2022 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся, ***на сумму 273 764,00 рублей;***

1.4. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 246 от 24.06.2022 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального образования, ***на сумму 102 722,94 рублей.***

1.5. Исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме, в соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.12.2021 № 1182-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 2022 году», ***на сумму 1 305 925,32 рублей.***

2. Бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета:

1) На основании Соглашения 20-2022-013343 от 17.02.2022 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 в сумме **1 253 327,64 рублей;**

2) На основании Соглашения № 073-15-2022-966 от 20.05.2022 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 8 месяца 2021/2022 учебного года в сумме **36 800,00 рублей;**

3) На основании Соглашения № 073-15-2022-1474 от 01.09.2022 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 месяцев 2022/2023 учебного года в сумме **18 400,00 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 2021 году и планирования возможных поступлений по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году, **в сумме 3 534 521,08 рублей.**

Расходная часть ГАПОУ СО «ИМТ» на 2022 год планово составляет:

1) Расходная часть субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям затрат представлена в таблице № 2 Плана ФХД, и с учетом остатка средств субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2022 г., составляет **31 610 668,63 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» 2021 года, и составляет **4 131 821,21 рублей;**

3) Расходная часть субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели представлена в таблице № 4 Плана ФХД и составляет **4 367 458,58 рублей;**

4) Расходная часть во исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме, представлена в таблице № 6 Плана ФХД и составляет **1 305 925,32 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 Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год на 31.12.2022 г., Наблюдательный совет ГАПОУ СО «ИМТ» считает целесообразным:

«Одобрить Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год на 31.12.2022 г.»

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета


(подпись)

(подпись)


(расшифровка)

(расшифровка)