

РАССМОТРЕН
наблюдательным советом государственного автономного учреждения
ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)
Борискин В. А.
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
23.10.2018 г. Протокол № 1
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



С. А. Катцина
« 23 » октября 2018 г.

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»
на 01 октября 2018 года**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 2018 года, согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 314-И от 24.09.2018 г. «О сроках предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности на 01 октября 2018 года государственными учреждениями, подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области».

На основании:

- Соглашения № 90 от 22.01.2018 г., дополнительных соглашений № 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), ГАПОУ СО «ИМТ» утверждена субсидия на выполнение государственного задания в 2018 году в сумме 27 587 623,49 рублей;

- Соглашения № 163 от 23.01.2018 г., дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2018 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, ГАПОУ СО «ИМТ» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 3 092 211,00 рублей.

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.12.2017 г. № 585-Д «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», приказом от 22.03.2018 г. № 140-Д «О внесении изменений в государственные задания государственным учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденные приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.12.2017 г. № 585-Д», предусмотрено оказание государственных услуг:

№ п/п	Наименование государственной услуги	Объем государственной услуги
Раздел 1	Предоставление питания	680 человек

№ п/п	Наименование государственной услуги	Объем государственной услуги
Раздел 2	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основное общее образование, очная форма</i>	92,72 человек
Раздел 3	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, среднее общее образование, заочная форма</i>	43,43 человек
Раздел 4	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение, основное общее образование, очная форма</i>	87,47 человек
Раздел 5	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, основное общее образование, очная форма</i>	92,97 человек
Раздел 6	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, среднее общее образование, заочная форма</i>	57,18 человек
Раздел 7	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление, основное общее образование, очная форма</i>	67,60 человек

Автономное учреждение создано в целях осуществления реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере образования.

Квартальный отчет об исполнении государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» за 3 квартал 2018 года представлен в Приложении 1 к настоящему отчету.

На 30.09.2018 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся составляет 486 человек, в том числе по очной форме обучения - 372 чел., по заочной форме обучения – 114 чел.;
- количество студентов, входящих в отдельные категории обучающихся, для осуществления образовательным учреждением полномочий по исполнению мер социальной поддержки, публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, составляет 22 чел., в т.ч.:
- категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» - 6 чел.;
- категории «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 12 чел.;
- категории «Дети-инвалиды», «Инвалиды» - 4 чел.

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

Таблица 1. Доходы

Источник	Сумма, рублей				
	По ПФХД на 2018 г.	1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	9 мес.
Субсидия на выполнение государственного задания	27 587 623,49	6 245 157,98	8 879 975,85	6 719 969,50	21 845 103,33
Субсидия на иные цели	3 092 211,00	1 533 965,00	1 558 246,00	0,00	3 092 211,00
Приносящая доход деятельность	1 200 000,00	249 700,00	435 450,00	148 740,00	833 890,00

За девять месяцев 2018 года ГАПОУ СО «ИМТ» осуществлял расходы согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	9 месяцев	
211	17 481 155,12	3 097 095,51	4 345 106,01	4 507 003,57	11 949 205,09	Затраты на оплату труда
212	130 000,00	2 857,00	8 739,25	13 694,00	25 290,25	Прочие выплаты
213	5 279 308,84	864 192,76	1 012 821,92	1 707 422,80	3 584 437,48	Начисления на выплаты по оплате труда
221	111 289,84	15 353,62	25 681,50	25 178,15	66 213,27	Затраты на приобретение услуг связи
222	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Затраты на приобретение транспортных услуг
223	1 600 000,00	696 679,83	372 840,33	81 035,72	1 150 555,88	Затраты на коммунальные услуги
225	428 159,69	25 665,15	73 703,24	127 374,20	226 742,59	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	1 023 700,00	200 081,06	364 009,49	378 414,81	942 505,36	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	427 010,00	3 278,00	102 496,00	102 425,00	208 199,00	Затраты на оплату налогов
310	500 000,00	85 078,00	196 230,75	171 898,21	453 206,96	Затраты по приобретению основных средств
340	597 000,00	50 875,00	218 202,10	230 520,17	499 597,27	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	27 587 623,49	5 041 155,93	6 724 830,59	7 349 966,63	19 115 953,15	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	9 месяцев	
211	100 000,00	11 616,54	22 381,12	15 103,97	49 101,63	Затраты на оплату труда

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	9 месяцев	
212	21 910,67	0,00	3 761,00	14 989,00	18 750,00	Прочие выплаты
213	30 200,00	3 309,20	6 738,82	4 549,97	14 597,99	Начисления на выплаты по оплате труда
221	9 000,00	2 455,79	2 119,38	2 696,25	7 271,42	Затраты на приобретение услуг связи
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты на приобретение транспортных услуг
223	40 000,00	0,00	25 051,58	0,00	25 051,58	Затраты на коммунальные услуги
224	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	
225	73 900,00	8 716,00	8 758,00	56 273,50	73 747,50	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	165 400,00	2 000,00	52 536,18	109 353,10	163 889,28	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	47 526,75	6 206,57	31 439,65	1 016,45	38 662,67	Затраты на оплату налогов
310	50 000,00	0,00	0,00	25 224,00	25 224,00	затраты по приобретению основных средств
340	653 512,58	174 515,33	186 010,43	33 625,34	394 151,10	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	1 240 171,06	208 819,43	347 346,16	262 831,58	818 997,17	

Таблица 4. Субсидия на иные цели

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	9 месяцев	
290	2 811 101,00	772 220,53	771 250,05	590 598,63	2 134 069,21	Академическая и (или) социальная стипендия студентам
290	281 110,00	74 800,00	63 000,00	63 900,00	201 700,00	Материальная помощь студентам
Итого	3 092 211,00	847 020,53	834 250,05	654 498,63	2 335 769,21	

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на начало 2018 года, рублей	Остаток средств на отчетную дату (01.10.2018 г.), рублей
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	0,00	2 729 150,18
31012007000	Субсидия на иные цели	0,00	756 441,79
33012007000	Приносящая доход деятельность	40 171,06	36 689,89
Итого		40 171,06	3 522 281,86

В 2018 году ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с Приказом МО СО № 39-Д от 31.01.2018 года передано исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме:

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год	Кассовый расход			
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	9 месяцев
01210041222117000321262	1 666 278,00	373 803,50	548 809,45	347 229,24	1 269 842,19
Итого	1 666 278,00	373 803,50	548 809,45	347 229,24	1 269 842,19

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



Катцина С.А.

Главный бухгалтер



Негомеджанова Е.С.