

Рассмотрено

наблюдательным советом государственного
автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Борисович А.А. Мусин
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

20.09.2023г. Протокол № 7
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2023 год на 20.09.2023 г.

На основании заключенных Соглашений в 2023 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 2023 год.

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

- Соглашение № 012146 от 29.12.2022 г., Дополнительные соглашения № 1 от 04.05.2023 г., № 2 от 17.08.2023 г. от к Соглашению № 012146-ГЗ от 29.12.2022 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 30 271 301,00 рублей.

- Соглашение № 012146-СТ № 012146-СТ от 25.01.2023 о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда на сумму 3 192 020,00 рублей.

- Соглашение № 012146-МП от 09.03.2023 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся на сумму 319 202,00 рублей.

- Соглашение 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 104 811,00 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение № 20-2023-007290 от 31.01.2023 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 1 347 570,00 рублей.

- Соглашение № 073-15-2023-566 от 31.03.2023 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 2022/2023 учебного года в сумме 27 600,00 рублей.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году планируется осуществлять за счет следующих доходных источников:

Таблица 1 Доходы

Источник	Остаток средств на 01.01.2023	План ФХД на 01.01.2023	План ФХД на 01.04.2023	План ФХД на 01.07.2023	План ФХД на 20.09.2023
Субсидия на выполнение государственного задания	1 082 422,06	29 611 868,00	29 611 868,00	29 611 868,00	30 271 301,00
Субсидия на иные цели	32 158,52	4 539 590,00	4 858 792,00	4 963 603,00	4 963 603,00
Приносящая доход деятельность	914 234,33	2 000 000,00	2 000 000,00	2 288 000,00	2 943 700,00

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2023	Утверждено плановых назначений на 01.04.2023	Утверждено плановых назначений на 01.07.2023	Утверждено плановых назначений на 20.09.2023	Изменение	Содержание расходов
111	21 431 036,30	21 431 036,30	21 431 036,30	21 431 036,30	0,00	Фонд оплаты труда учреждений
112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 000,00	15 000,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	5 641 172,96	5 641 172,96	5 641 172,96	5 391 172,96	- 250 000,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	1 400 004,00	1 400 004,00	1 400 004,00	2 239 326,64	839 322,64	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	0,00	Закупка энергетических ресурсов
323	0,00	0,00	0,00	55 110,36	55 110,36	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
851	312 076,80	312 076,80	312 076,80	312 076,80	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	30 694 290,06	30 694 290,06	30 694 290,06	31 353 723,06	659 433,00	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2023	Утверждено плановых назначений на 01.04.2023	Утверждено плановых назначений на 01.07.2023	Утверждено плановых назначений на 20.09.2023	Изменение	Содержание расходов
111	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 150 000,00	350 000,00	Фонд оплаты труда учреждений
112	0,00	2 133,68	2 133,68	2 133,68	0,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	181 200,00	181 200,00	241 600,00	347 300,00	105 700,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	2 082 034,33	2 041 360,45	2 041 110,45	2 241 110,45	200 000,00	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Закупка энергетических ресурсов
340	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	Стипендии

851	1 000,00	39 463,20	39 463,20	39 463,20	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
853	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	Уплата иных платежей
Итого	2 914 234,33	2 914 234,33	3 202 234,33	3 857 934,33	655 700,00	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код ВР	Утверждено плановых назначений на 01.01.2023	Утверждено плановых назначений на 01.04.2023	Утверждено плановых назначений на 01.07.2023	Утверждено плановых назначений на 20.09.2023	Изменение	Содержание расходов
111	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	Фонд оплаты труда учреждений
119	312 570,00	312 570,00	312 570,00	312 570,00	0,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	104 811,00	0,00	104 811,00	104 811,00	0,00	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340	3 192 020,00	3 511 222,00	3 511 222,00	3 511 222,00	0,00	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	4 539 590,00	4 858 792,00	4 963 603,00	4 963 603,00	0,00	

ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с Приказом МО и МП СО № 16-Д от 16.01.2023 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 2023 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;
- 3) социальное обеспечение обучающихся из числа детей лиц, принимающих (принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР).

Таблица 4. Публичные обязательства

Код ВР	Утверждено бюджетных ассигнований
01210041222117000321	975 287,00
01210041222013000321	152 421,00
01210041222117010321	615 930,29
01210041222117476313	1 283,60
Итого	1 744 921,89

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 2023 год
на 20.09.2023 г.**

Наблюдательным советом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на заседании 20.09.2023 года Протокол № 7 рассмотрен проект Изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2023 год на 20.09.2023 г.

На 2023 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 2023 год предусмотрены поступления:

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году, в соответствии с Соглашением № 012146 от 29.12.2022 г., Дополнительными соглашениями № 1 от 04.05.2023 г., № 2 от 17.08.2023 г. к Соглашению № 012146-ГЗ от 29.12.2022 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 30 271 301,00 рубль;***

1.2. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-СТ от 25.01.2023 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда, ***на сумму 3 192 020,00 рублей;***

1.3. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 012146-МП от 09.03.2023 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся, ***на сумму 319 202,00 рубль;***

1.4. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением 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 104 811,00 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 16.01.2023 № 16-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 2023 году», ***на сумму 1 744 921,89 рубль.***

2. Бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета:

1) На основании Соглашения 20-2023-0072903 от 31.02.2023 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 1 347 570,00 рублей.**

2) На основании Соглашения № 073-15-2023-566 от 31.03.2023 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 2022/2023 учебного года **в сумме 27 600,00 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 2022 году и планирования возможных поступлений по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году, **в сумме 2 943 700,00 рублей.**

Расходная часть ГАПОУ СО «ИМТ» на 2023 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 01.01.2023 г., составляет **31 353 723,06 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» 2022 года, и составляет **3 857 934,33 рубля.**

3) Расходная часть субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели представлена в таблице № 4 Плана ФХД и составляет **4 963 603,00 рублей;**

4) Расходная часть во исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме, представлена в таблице № 6 Плана ФХД и составляет **1 744 921,89 рубль.**


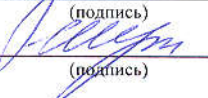
В составленном плане финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются порядок расчетов нормативных затрат, связанных с оказанием государственных бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, государственных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


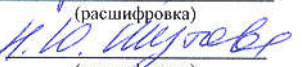
Рассмотрев проект Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2023 год на 20.09.2023 г., Наблюдательный совет ГАПОУ СО «ИМТ» считает целесообразным:

«Одобрить Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2023 год на 20.09.2023 г.»

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета


(подпись)

(подпись)


(расшифровка)

(расшифровка)