

Рассмотрен
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Воронский И.А.

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

29.12.2020г.

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2020 год на 29.12.2020 г.

На основании заключенных Соглашений и Дополнительных соглашений в 2020 году между Министерством образования и молодежной политики 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 2020 год.

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

- Соглашение № 40 от 13.01.2020 г., Дополнительные соглашения № 1 от 21.05.2020 г., № 2 от 16.07.2020 г., № 3 от 05.10.2020 г., № 4 от 06.11.2020 г., № 5 от 03.12.2020 г. к Соглашению № 40 от 13.01.2020 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 28 975 391,00 рублей.

- Соглашение № 62 от 20.01.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2020 г. к Соглашению № 62 от 20.01.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели на сумму 3 147 796,70 рубле.

- Соглашение № 855 от 13.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2020 г. к Соглашению № 855 от 13.05.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели на сумму 36 895,48 рублей.

- Соглашение № 967 от 21.05.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели на сумму 3 000 000,00 рублей.

- Соглашение № 1624 от 19.08.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2020 г. к Соглашению № 1624 от 19.08.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели на сумму 411 800,00 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение № 073-15-2020-1094 от 29.04.2020 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 месяцев 2019/2020 учебного года в сумме 73 600,00 рублей.

- Соглашение № 073-15-2020-2434 от 19.11.2020 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 2020/2021 учебного года в сумме 36 800,00 рублей.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2020 году планируется осуществлять за счет следующих доходных источников:

Таблица 1 Доходы

| Источник | Остаток средств на 01.01.2020 | План ФХД на 01.01.2020 | План ФХД на 01.07.2020 | План ФХД на 01.09.2020 | План ФХД на 29.12.2020 |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Субсидия на выполнение государственного задания | 43 309,89 | 27 662 585,00 | 27 662 585,00 | 27 607 132,00 | 28 975 391,00 |
| Субсидия на иные цели | 0,00 | 2 994 200,00 | 6 046 380,00 | 6 486 895,48 | 6 596 492,18 |
| Приносящая доход деятельность | 87 708,20 | 1 300 000,00 | 1 373 600,00 | 1 373 600,00 | 1 210 400,00 |

В 2020 г. возмещена дебиторская задолженность, числящаяся за ФСС в сумме 181 964,21 рублей, в том числе задолженность прошлых лет (2019 года) в сумме 40 569,36 рублей.

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

| код ВР | Утверждено плановых назначений на 01.01.2020 | Утверждено плановых назначений на 01.07.2020 | Утверждено плановых назначений на 01.09.2020 | Утверждено плановых назначений на 29.12.2020 | Изменение | Содержание расходов |
|--------|--|--|--|--|-------------|--|
| 111 | 17 515 911,61 | 17 515 911,61 | 17 515 911,61 | 18 207 155,85 | 691 244,24 | Фонд оплаты труда учреждений |
| 112 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 71 668,40 | - 28 331,60 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 119 | 5 289 805,30 | 5 289 805,30 | 5 289 805,30 | 5 756 886,43 | 467 081,13 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 244 | 4 292 609,18 | 4 292 609,18 | 4 292 609,68 | 4 586 856,70 | 294 247,02 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 323 | 141 042,10 | 141 042,10 | 85 588,60 | 53 847,95 | - 31 740,65 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
| 851 | 356 526,70 | 356 526,70 | 356 526,70 | 378 127,92 | 21 601,22 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 852 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 727,00 | - 5 273,00 | Уплата прочих налогов, сборов |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Итого | 27 705 894,89 | 27 705 894,89 | 27 650 441,89 | 29 059 270,25 | 1 408 828,36 | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

| код ВР | Утверждено плановых назначений на 01.01.2020 | Утверждено плановых назначений на 01.07.2020 | Утверждено плановых назначений на 01.09.2020 | Утверждено плановых назначений на 29.12.2020 | Изменение | Содержание расходов |
|--------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| 111 | 120 000,00 | 120 000,00 | 190 000,00 | 199 744,32 | 9 744,32 | Фонд оплаты труда учреждений |
| 112 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 440,00 | - 2 560,00 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 119 | 36 240,00 | 36 240,00 | 57 380,00 | 58 799,78 | 1 419,78 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 244 | 1 230 968,20 | 1 219 653,95 | 1 128 513,95 | 893 387,77 | - 235 126,18 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 340 | 0,00 | 73 600,00 | 73 600,00 | 110 400,00 | 36 800,00 | Стипендии |
| 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 945,08 | 26 945,08 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 852 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 77,00 | - 423,00 | Уплата прочих налогов, сборов |
| 853 | 0,00 | 8 314,25 | 8 314,25 | 8 314,25 | 0,00 | Уплата иных платежей |
| Итого | 1 387 708,20 | 1 461 308,20 | 1 461 308,20 | 1 298 108,20 | - 163 200,00 | |

Таблица 4. Субсидии на иные цели

| код ВР | Утверждено плановых назначений на 01.01.2020 | Утверждено плановых назначений на 01.07.2020 | Утверждено плановых назначений на 01.09.2020 | Утверждено плановых назначений на 29.12.2020 | Изменение | Содержание расходов |
|--------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 244 | 0,00 | 3 052 180,00 | 3 492 695,48 | 3 448 695,48 | - 44 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 340 | 2 722 000,00 | 2 722 000,00 | 2 722 000,00 | 2 861 633,70 | 139 633,70 | Академическая и (или) социальная стипендия студентам |
| 340 | 272 200,00 | 272 200,00 | 272 200,00 | 286 163,00 | 13 963,00 | Материальная помощь студентам |
| Итого | 2 994 200,00 | 6 046 380,00 | 6 486 895,48 | 6 596 492,18 | 109 596,70 | |

Таблица 5 Остатки на лицевых счетах

| Номер лицевого счета | Источники дохода | Остаток средств на начало года, рублей |
|----------------------|---|--|
| 30012007000 | Субсидия на выполнение государственного задания | 43 309,89 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 31012007000 | Субсидия на иные цели | 0,00 |
| 33012007000 | Приносящая доход деятельность | 87 708,20 |
| Итого | | 131 018,09 |

ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с Приказом МО СО № 91-Д от 23.01.2020 года, Приказом МО СО № 373-Д от 20.04.2020 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 2020 году:

- 1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2) денежная компенсация, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Таблица 5. Публичные обязательства

| Код ВР | Утверждено бюджетных ассигнований на 01.01.2019 | Утверждено бюджетных ассигнований на 01.07.2020 | Утверждено бюджетных ассигнований на 29.12.2020 |
|----------------------|---|---|---|
| 01210041222117000321 | 1 039 846,00 | 1 091 294,00 | 999 105,02 |
| 01210041222013000321 | 0,00 | 0,00 | 111 156,00 |
| Итого | 1 039 846,00 | 1 091 294,00 | 1 110 261,02 |

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

Главный бухгалтер



Катцина С.А.

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 2020 год
на 29.12.2020 г.**

Наблюдательным советом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», в составе утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2020 г. № 804-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2018 № 471-Д «О назначении членов наблюдательного совета государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области», на заседании 29.12.2020 года Протокол № 1 рассмотрен проект Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2020 год на 29.12.2020 г.

На 2020 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 2020 год предусмотрены поступления:

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» в 2020 году, в соответствии с Соглашением № 40 от 13.01.2020 г., Дополнительными соглашениями № 1 от 21.05.2020 г., № 2 от 16.07.2020 г., № 3 от 05.10.2020 г., № 4 от 06.11.2020 г., № 5 от 03.12.2020 г. к Соглашению № 40 от 13.01.2020 «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 28 975 391,00 рублей;***

1.2. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 62 от 20.01.2020 г., Дополнительным соглашением № 1 от 14.10.2020 г. к Соглашению № 62 от 20.01.2020 г. «о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели», ***на сумму 3 147 796,70 рублей;***

1.3. Субсидия на иные цели, в соответствии Соглашением № 855 от 13.05.2020 г., с Дополнительным соглашением № 1 от 08.07.2020 г. к Соглашению № 855 от 13.05.2020 г. «о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели» на сумму ***36 895,48 рублей.***

1.4. Субсидия на иные цели, в соответствии с Соглашением № 967 от 21.05.2020 г. «о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели» на сумму ***3 000 000,00 рублей.***

1.5. Субсидия на иные цели, в соответствии Соглашением № 1624 от 19.08.2020 г., Дополнительным соглашением № 1 от 16.11.2020 г. к Соглашению № 1624 от 19.08.2020 г. «о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели» на сумму ***411 800,00 рублей.***

1.6. Исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме, в соответствии с Приказами Министерства образования и

молодежной политики Свердловской области от 23.01.2020 № 91-Д, от 20.04.2020 № 377-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 2020 году», **на сумму 1 110 261,02 рублей.**

2. Бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета:

1) На основании Соглашения № 073-15-2020-1094 от 29.04.2020 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 месяцев 2019/2020 учебного года в сумме **73 600,00 рублей.**

2) На основании Соглашения № 073-15-2020-2434 от 19.11.2020 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 2020/2021 учебного года в сумме **36 800,00 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 2019 году и планирования возможных поступлений по приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2020 году, **в сумме 1 100 000,00 рублей.**

Расходная часть ГАПОУ СО «ИМТ» на 2020 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 01.01.2020 г., составляет **29 059 270,25 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» 2019 года, и составляет **1 298 108,20 рублей.**

3) Расходная часть субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели представлена в таблице № 4 Плана ФХД и составляет **6 596 492,18 рублей;**

4) Расходная часть во исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме, представлена в таблице № 6 Плана ФХД и составляет **1 110 261,02 рублей.**

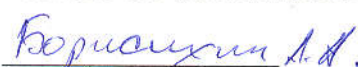
В составленном плане финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются порядок расчетов нормативных затрат, связанных с оказанием государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, государственных 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 2020 год на 29.12.2020 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 2020 год на 29.12.2020 г.»

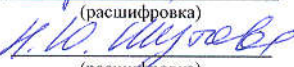
Председатель Наблюдательного совета


(подпись)


(расшифровка)

Секретарь Наблюдательного совета


(подпись)


(расшифровка)