

РАССМОТРЕН

наблюдательным советом государственного автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Барисевич В. А.

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

12.01.2024г. *Протокол № 3*

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



С. А. Катцина

12 января 2024 г.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 01 января 2024 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2024 года, согласно Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области за № 379-И от 14.12.2023 г. «Об установлении сроков представления бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2023 год государственными организациями Свердловской области, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Свердловской области».

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., № 3 от 26.10.2023 г., № 4 от 04.12.2023 г., № 5 от 12.12.2023 г. 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 31 891 301,00 рублей.

- Соглашение № 012146-СТ № 012146-СТ от 25.01.2023, Дополнительное соглашения № 1 от 06.12.2023 г. к Соглашению № 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 2 865 326,00 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.

- Соглашение № 012146-МТБ ГОУ от 16.10.2023 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области на сумму 1 541 591,91 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.

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «ИМТ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сформированным в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями), в 2023 году предусмотрено оказание государственных услуг:

№ п/п	Наименование государственной услуги	Объем государственной услуги
Раздел 1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основное общее образование, очная форма	66,54 человек
Раздел 2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, среднее общее образование, заочная форма	19,35 человек
Раздел 3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение, основное общее образование, очная форма	91,66 человек
Раздел 4	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, основное общее образование, очная форма	125,2 человек
Раздел 5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, среднее общее образование, заочная форма	19,88 человек
Раздел 6	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление, основное общее образование, очная форма	69,41 человек
Раздел 7	Предоставление питания	660 единиц

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

За 2023 год средняя численность обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся по очной форме обучения составляет 352 человека, по заочной форме обучения – 61 человек:

из них:

- лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 6 человек;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 2 человека;
- лица с ограниченными возможностями здоровья – 4 человека;
- дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ – 6 человек.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» за 2023 года осуществляется за счет следующих доходных источников:

Таблица 1. Доходы

Источник	Остаток средств на 01.01.2023, руб.	План поступлений, руб.	Поступления на 31.03.2023, руб.	Поступления на 30.06.2023, руб.	Поступления на 30.09.2023, руб.	Поступления на 31.12.2023, руб.
Субсидия на выполнение государственного задания	1 082 422,06	31 891 301,00	7 402 967,00	16 399 029,23	22 405 834,54	31 891 301,00
Субсидия на иные цели	32 158,52	6 178 500,91	1 241 293,50	2 707 182,00	3 563 295,50	6 178 500,91
Приносящая доход деятельность	914 234,33	4 245 000,00	1 269 919,80	2 236 967,80	2 658 176,80	4 290 654,85

За 2023 год ГАПОУ СО «ИМТ» осуществлял расходы согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2023 г	Кассовый расход					Содержание расходов
		1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	Итого	
111	21 891 865,79	4 033 359,75	5 100 161,86	5 350 475,81	7 407 576,06	21 891 573,48	Фонд оплаты труда учреждений
112	185 000,00	32 241,00	58 339,50	18 115,00	72 177,00	180 872,50	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	6 611 343,47	960 010,25	1 546 683,03	1 628 974,34	2 470 303,17	6 605 970,79	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	2 169 326,64	212 585,92	603 287,94	434 322,95	571 131,37	1 821 328,18	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	1 739 000,00	572 995,95	382 312,37	76 887,19	540 770,47	1 572 965,98	Закупка энергетических ресурсов
323	55 110,36	0,00	0,00	0,00	52 818,14	52 818,14	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
851	312 076,80	136 307,80	87 886,00	0,00	32 151,00	256 344,80	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	32 973 723,06	5 947 500,67	7 778 670,70	7 508 775,29	11 146 927,21	32 381 873,87	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2023 г	Кассовый расход					Содержание расходов
		1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	Итого	
111	1 500 000,00	240 425,92	404 445,80	350 738,33	392 425,04	1 388 035,09	Фонд оплаты труда учреждений
112	2 133,68	2 133,68	0,00	0,00	0,00	2 133,68	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119	453 000,00	61 115,41	122 155,18	90 025,80	121 910,06	395 206,45	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	3 036 710,45	1 292 455,30	577 172,29	229 133,77	602 490,15	2 701 251,51	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	100 000,00	7 447,95	0,00	0,00	59 394,62	66 842,57	Закупка энергетических ресурсов

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2023 г	Кассовый расход					Содержание расходов
		1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	Итого	
340	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	Стипендии
851	39 463,20	39 463,20	0,00	0,00	0,00	39 463,20	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	Уплата прочих налогов, сборов
853	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	Уплата иных платежей
Итого	5 159 234,33	1 643 118,46	1 131 623,27	669 897,90	1 176 219,87	4 620 859,50	

В течение 2023 г. оплачен налог на прибыль в сумме 47 234,00 рублей.

Таблица 4. Субсидия на иные цели

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2023 г	Кассовый расход					Содержание расходов
		1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	Итого	
111	1 035 000,00	258 750,00	172 471,00	192 848,10	362 892,16	986 961,26	Фонд оплаты труда учреждений
119	312 570,00	78 142,50	52 094,98	59 751,56	108 773,70	298 762,74	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	1 646 402,91	0,00	0,00	46 874,00	1 436 896,34	1 483 770,34	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340	3 184 528,00	800 218,57	792 328,77	558 387,01	935 039,20	3 085 973,55	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	6 178 500,91	1 137 111,07	1 016 894,75	857 860,67	2 843 601,40	5 855 467,89	

Остаток на начало года в сумме 32 158,52 рублей возвращен в бюджет Свердловской области, согласно заключенным соглашениям в 2022 году.

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на 01.01.23 г., руб.	Остаток средств на 01.04.23 г., руб.	Остаток средств на 01.07.23 г., руб.	Остаток средств на 01.10.23 г., руб.	Остаток средств на 31.12.23 г., руб.
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	1 082 422,06	2 537 888,39	3 755 279,92	2 253 422,06	591 849,19
31012007000	Субсидия на иные цели	32 158,52	104 182,43	553 176,18	551 429,01	323 033,02
33012007000	Приносящая доход деятельность	914 234,33	493 801,67	329 226,40	80 537,50	536 795,68
Итого		2 028 814,91	3 135 872,49	4 637 682,50	2 885 388,57	1 451 677,89

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, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2023 год	Кассовый расход				
		1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	Итого
01210041222117000321	965 424,80	240 451,82	293 002,72	254 729,16	176 449,53	964 633,23
01210041222013000321	64 608,00	15 525,90	35 891,30	13 190,80	0,00	64 608,00
01210041222117010321	790 185,61	171 751,30	171 999,30	162 805,90	283 629,11	790 185,61
01210041222117476313	1 283,60	0,00	1 283,60	0,00	0,00	1 283,60
Итого	1 821 502,01	427 729,02	502 176,92	430 725,86	460 078,64	1 820 710,44

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

С. А. Катцина

Е.С. Негомеджанова