

РАССМОТРЕН

наблюдательным советом государственного автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Борискина А.А.

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

05.07.2024 г. Протокол № 9

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

С. А. Катцина

С. А. Катцина

05 июля 2024 г.



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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 июля 2024 года, согласно Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области за № 66-И от 27.03.2024 г. «Об установлении сроков представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2024 году государственными организациями Свердловской области, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Свердловской области».

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

- Соглашение № 012146-2024-ГЗ от 17.01.2024, Дополнительное соглашение № 1 от 28.05.2024 г. к Соглашению № 012146-2024-ГЗ от 17.01.2024 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 33 382 488,00 рублей.

- Соглашение № 012146-СТ от 23.01.2024, Дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2024 г. к Соглашению № 012146-СТ от 23.01.2024 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда на сумму 3 295 401,00 рублей.

- Соглашение № 012146-МП от 06.03.2024 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся на сумму 329 540,10 рублей.

- Соглашение № 012146-МТБ ГУ от 28.05.2024 г. о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области на сумму 3 810 879,38 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение № 20-2024-000043 от 24.01.2024 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 1 437 408,00 рублей.

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «ИМТ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 году предусмотрено оказание государственных услуг и работ:

<i>Наименование государственной услуги</i>	Объем государственной услуги (работы)
<i>Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики</i>	1
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта</i>	5,63
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Технология машиностроения</i>	51,13
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Информационные системы и программирование</i>	25,00
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Информационные системы (по отраслям)</i>	12,13
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)</i>	61,13
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Технология машиностроения (Профессионалитет)</i>	41,58
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Информационные системы и программирование (Профессионалитет)</i>	33,29
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Информационные системы (по отраслям)</i>	2,13
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей</i>	33,29
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта</i>	10,25
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Автомобиле- и тракторостроение</i>	30,41
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)</i>	69,13
<i>Предоставление питания</i>	999

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 2 квартал 2024 года представлен в Приложении 1.

На 30.06.2024 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся составляет 450 человек, в том числе по очной форме обучения – 384 чел. (из них 5 по приносящей доход деятельности), по заочной форме обучения – 66 чел. (из них 48 по приносящей доход деятельности):

из них:

- лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4 человек;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 человека;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя – 2 человек;
- лица с ограниченными возможностями здоровья – 5 человек (в т.ч. 4 чел. очной формы обучения);
- дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ – 11 человек.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» во втором квартале 2024 осуществляется за счет следующих доходных источников:

Таблица 1. Доходы

Источник	Остаток средств на 01.01.2024, руб.	План поступлений, руб.	Поступления на 30.06.2024, руб.
Субсидия на выполнение государственного задания	616 014,31	33 382 488,00	20 062 123,00
Субсидия на иные цели	323 033,02	5 062 349,10	7 197 829,48
Приносящая доход деятельность	515 230,56	2 821 565,12	2 882 275,07

За первое полугодие 2024 года ГАПОУ СО «ИМТ» осуществлял расходы согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2024 г	Кассовый расход			Содержание расходов
		1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	Итого	
111	22 700 205,34	4 694 205,73	6 108 791,00	10 802 996,73	Фонд оплаты труда учреждений
112	110 380,00	28 280,00	36 206,00	64 486,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	6 855 462,01	1 108 338,80	1 876 417,59	2 984 756,39	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	2 181 284,11	418 239,71	626 950,78	1 045 190,49	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	1 804 753,85	521 778,52	437 255,08	959 033,60	Закупка энергетических ресурсов
323	103 093,00	22 909,16	38 180,30	61 089,46	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
851	243 324,00	138 609,00	69 305,00	207 914,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Итого	33 998 502,31	6 932 360,92	9 193 105,75	16 125 466,67	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2024 г	Кассовый расход			Содержание расходов
		1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	Итого	
111	984 024,58	146 708,10	452 157,34	598 865,44	Фонд оплаты труда учреждений
112	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119	297 175,42	41 014,92	136 648,27	177 663,19	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	1 924 266,68	476 764,27	514 531,54	991 295,81	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	80 000,00	73 208,80	0,00	73 208,80	Закупка энергетических ресурсов
851	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	77,00	77,00	0,00	77,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	2 536 795,68	739 025,09	1 103 337,15	1 842 362,24	

В течение первого полугодия 2024 г. оплачен налог на прибыль в сумме 103 992,00 рубля.

Таблица 4. Субсидия на иные цели

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2024 г	Кассовый расход			Содержание расходов
		1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	Итого	
111	1 104 000,00	179 008,19	540 937,67	719 945,86	Фонд оплаты труда учреждений
119	333 408,00	54 060,49	163 363,13	217 423,62	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	3 810 879,38	0,00	0,00	0,00	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340	3 624 941,10	876 512,87	998 342,53	1 874 855,40	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	8 873 228,48	1 109 581,55	1 702 643,33	2 812 224,88	

Остаток на начало года в сумме 323 033,02 рублей возвращен в бюджет Свердловской области, согласно заключенным соглашениям в 2023 году.

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на 01.01.2024 г., рублей	Остаток средств на 01.04.2024 г., рублей	Остаток средств на 01.07.2024 г., рублей
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	616 014,31	2 029 275,39	4 552 670,64
31012007000	Субсидия на иные цели	323 033,02	183 466,55	4 385 604,60
33012007000	Приносящая доход деятельность	515 230,56	1 227 000,89	1 451 151,39
Итого		1 454 277,89	3 439 742,83	10 389 426,63

ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с Приказом МО и МП СО № 1365-Д от 05.12.2023 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 2024 году:

- 1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
- 2) социальное обеспечение обучающихся из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»; дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ»:

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год	Кассовый расход		
		1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	Итого
01210041240217020321	736 800,00	156 806,06	468 964,73	625 770,79
01210041240217030321	1 468 134,00	354 310,99	392 320,14	746 631,13
01210041240217476313	6 707,00	0,00	6 707,00	6 707,00
Итого	2 211 641,00	511 117,05	867 991,87	1 379 108,92

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка)

Секретарь Наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка)