

РАССМОТРЕН
наблюдательным советом государственного автономного учреждения
ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)
Борискиных А.А.
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
07.10.2024 г. Протокол № 10
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 апреля 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, Дополнительные соглашения № 1 от 28.05.2024 г., № 2 от 16.08.2024 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 35 432 718,00 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 г., Дополнительные соглашения № 20-2024-000043/1 от 17.05.2024 г., № 20-2024-000043/2 от 10.07.2024 г., № 20-2024-000043/3 от 02.09.2024 г. к Соглашению № 20-2024-000043 от 24.01.2024 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 2 799 951,00 рублей.

- Соглашение № 073-15-2024-1900 от 01.08.2024 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 2024/2025 учебного года в сумме 55 200,00 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 - Технологическое машиностроение</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.

На 30.09.2024 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся составляет 462 человека, в том числе по очной форме обучения – 396 чел. (из них 5 по приносящей доход деятельности), по заочной форме обучения – 66 чел. (из них 66 по приносящей доход деятельности):

из них:

- лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2 человека;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 7 человек;
- лица с ограниченными возможностями здоровья – 3 человека;
- дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ – 10 человек;
- дети из многодетных семей - 57 человек.

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

Таблица 1. Доходы

Источник	Остаток средств на 01.01.2024, руб.	План поступлений, руб.	Поступления на 30.09.2024, руб.
Субсидия на выполнение государственного задания	616 014,31	35 432 718,00	27 227 164,00
Субсидия на иные цели	323 033,02	10 235 771,48	9 059 086,73
Приносящая доход деятельность	515 230,56	3 876 765,12	3 746 619,53

За девять месяцев 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.	3 квартал 2024 г.	Итого	
111	24 274 882,76	4 694 205,73	6 108 791,00	7 416 297,97	18 219 294,70	Фонд оплаты труда учреждений
112	110 380,00	28 280,00	36 206,00	5 248,00	69 734,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	7 331 014,59	1 108 338,80	1 876 417,59	2 304 935,11	5 289 691,50	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	702 701,99	1 747 892,48	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	1 804 753,85	521 778,52	437 255,08	50 697,16	1 009 730,76	Закупка энергетических ресурсов
323	103 093,00	22 909,16	38 180,30	12 176,42	73 265,88	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
851	243 324,00	138 609,00	69 305,00	35 410,00	243 324,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Итого	36 048 732,31	6 932 360,92	9 193 105,75	10 527 466,65	26 652 933,32	

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.	3 квартал 2024 г.	Итого	
111	1 521 658,99	146 708,10	452 157,34	418 410,17	1 017 275,61	Фонд оплаты труда учреждений
112	3 934,00	1 252,00	0,00	2 682,00	3 934,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119	459 541,01	41 014,92	136 648,27	126 447,37	304 110,56	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	2 220 284,68	476 764,27	514 531,54	636 308,07	1 627 603,88	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	80 000,00	73 208,80	0,00	0,00	73 208,80	Закупка энергетических ресурсов
340	55 200,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	Стипендии
851	50 000,00	0,00	0,00	33 895,00	33 895,00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	1 377,00	77,00	0,00	0,00	77,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	4 391 995,68	739 025,09	1 103 337,15	1 231 542,61	3 073 904,85	

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.	3 квартал 2024 г.	Итого	
111	2 150 500,00	179 008,19	540 937,67	447 090,45	1 167 036,31	Фонд оплаты труда учреждений
119	649 451,00	54 060,49	163 363,13	64 383,86	281 807,48	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	2 990 000,00	2 990 000,00	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340	3 624 941,10	876 512,87	998 342,53	617 546,36	2 492 401,76	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	10 235 771,48	1 109 581,55	1 702 643,33	4 119 020,67	6 931 245,55	

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	Остаток средств на 01.10.2024 г., рублей
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	616 014,31	2 029 275,39	4 552 670,64	1 190 244,99
31012007000	Субсидия на иные цели	323 033,02	183 466,55	4 385 604,60	2 127 841,18
33012007000	Приносящая доход деятельность	515 230,56	1 227 000,89	1 451 151,39	1 083 953,24
Итого		1 454 277,89	3 439 742,83	10 389 426,63	4 402 039,41

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».

3) социальное обеспечение обучающихся из числа дети из многодетных семей.

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год	Кассовый расход			
		1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	Итого
01210041240217020321	1 195 344,90	156 806,06	468 964,73	78 931,09	704 701,88
01210041240217030321	1 468 134,00	354 310,99	392 320,14	365 910,79	1 112 541,92
01210041240217476313	6 707,00	0,00	6 707,00	0,00	6 707,00
01210041240217030321 ДОП 01	1 062 908,00			628 496,00	628 496,00
Итого	3 733 093,90	511 117,05	867 991,87	1 073 337,88	2 452 446,80

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

Главный бухгалтер



С. А. Катцина

Е.С. Негомеджанова