

РАССМОТРЕН

наблюдательным советом государственного автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Борисовичи А. А.

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

22.01.2019

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



С. А. Катцина

« 22 » января 2019 г.

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»
на 01 января 2019 года**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2019 года, согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за № 02-01-82/11235 от 25.12.2018 г. «О графике предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности на 01 января 2019 года».

Основание финансового обеспечения за счет областного бюджета:

- Соглашение № 90 от 22.01.2018 г., Дополнительные соглашения № 1 от 24.04.2018 г., № 2 от 07.06.2018 г., № 3 от 17.08.2018 г. к Соглашению № 90 от 22.01.2018 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 27 587 623,49 рублей.

- Соглашение № 163 от 23.01.2018 г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.06.2018 г., № 2 от 29.11.2018 г., № 3 от 18.12.2018 г. к Соглашению № 163 от 23.01.2018 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области на сумму 3 217 651,58 рублей.

Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:

- Соглашение 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 2018/ 2019 учебный год в сумме 36 800,00 рублей.

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.12.2017 г. № 585-Д «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», приказом от

22.03.2018 г. № 140-Д «О внесении изменений в государственные задания государственным учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденные приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.12.2017 г. № 585-Д», предусмотрено оказание государственных услуг:

№ п/п	Наименование государственной услуги	Объем государственной услуги
Раздел 1	<i>Предоставление питания</i>	680 человек
Раздел 2	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основное общее образование, очная форма</i>	92,72 человек
Раздел 3	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, среднее общее образование, заочная форма</i>	43,43 человек
Раздел 4	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение, основное общее образование, очная форма</i>	87,47 человек
Раздел 5	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, основное общее образование, очная форма</i>	92,97 человек
Раздел 6	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, среднее общее образование, заочная форма</i>	57,18 человек
Раздел 7	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление, основное общее образование, очная форма</i>	67,60 человек

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

Годовой отчет об исполнении государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 года представлен в Приложении 1.

На 31.12.2018 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся составляет 478 человек, в том числе по очной форме обучения - 367 чел., по заочной форме обучения – 111 чел.;
- количество студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 11 человек.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 осуществляется за счет следующих доходных источников:

Таблица 1. Доходы

Источник	Сумма, рублей					
	По ПФХД на 2018 г.	1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	4 квартал 2018 г.	Факт за 2018 г.
Субсидия на выполнение государственного задания	27 587 623,49	6 245 157,98	8 879 975,85	6 719 969,50	5 742 520,16	27 587 623,49
Субсидия на иные цели	3 217 651,58	1 533 965,00	1 558 246,00	0,00	125 440,58	3 217 651,58
Приносящая доход деятельность	1 370 000,00	249 700,00	435 450,00	148 740,00	568 975,80	1 402 865,80

За 2018 года ГАПОУ СО «ИМТ» осуществлял расходы согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	4 квартал 2018 г.	
211	17 390 513,60	3 097 095,51	4 345 106,01	4 507 003,57	5 441 308,51	Затраты на оплату труда
212	60 730,25	2 857,00	8 739,25	13 694,00	35 440,00	Прочие выплаты
213	5 369 950,36	864 192,76	1 012 821,92	1 707 422,80	1 785 512,88	Начисления на выплаты по оплате труда
221	100 067,85	15 353,62	25 681,50	25 178,15	33 854,58	Затраты на приобретение услуг связи
222	13 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	Затраты на приобретение транспортных услуг
223	1 479 903,01	696 679,83	372 840,33	81 035,72	329 347,13	Затраты на коммунальные услуги
225	395 223,72	25 665,15	73 703,24	127 374,20	168 481,13	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	1 161 328,14	200 081,06	364 009,49	378 414,81	218 822,78	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	405 056,00	3 278,00	102 496,00	102 425,00	196 857,00	Затраты на оплату налогов
310	603 427,96	85 078,00	196 230,75	171 898,21	150 221,00	Затраты по приобретению основных средств
340	607 922,60	50 875,00	218 202,10	230 520,17	108 325,33	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	27 587 623,49	5 041 155,93	6 724 830,59	7 349 966,63	8 471 670,34	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	4 квартал 2018 г.	
211	119 657,85	11 616,54	22 381,12	15 103,97	70 556,22	Затраты на оплату труда
212	18 750,00	0,00	3 761,00	14 989,00	0,00	Прочие выплаты
213	31 264,42	3 309,20	6 738,82	4 549,97	16 666,43	Начисления на выплаты по оплате труда
221	9 743,61	2 455,79	2 119,38	2 696,25	2 472,19	Затраты на приобретение услуг связи
223	25 051,58	0,00	25 051,58	0,00	0,00	Затраты на коммунальные услуги
224	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	
225	75 027,50	8 716,00	8 758,00	56 273,50	1 280,00	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	206 612,58	2 000,00	52 536,18	109 353,10	42 723,30	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	43 556,13	6 206,57	31 439,65	1 016,45	4 893,46	Затраты на оплату налогов
310	71 390,00	0,00	0,00	25 224,00	46 166,00	затраты по приобретению основных средств
340	800 567,39	174 515,33	186 010,43	33 625,34	292 046,50	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	1 410 171,06	208 819,43	347 346,16	262 831,58	476 804,10	

Таблица 4. Субсидия на иные цели

код КОСГУ	Утвержден о плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход				Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	4 квартал 2018 г.	
290	2 932 781,58	772 220,53	771 250,05	590 598,63	798 712,37	Академическая и (или) социальная стипендия студентам
290	284 870,00	74 800,00	63 000,00	63 900,00	83 170,00	Материальная помощь студентам
Итого	3 217 651,58	847 020,53	834 250,05	654 498,63	881 882,37	

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на 01.01 2018 г., рублей	Остаток средств на 01.01.2019 г., рублей
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	0,00	0,00
31012007000	Субсидия на иные цели	0,00	0,00
33012007000	Приносящая доход деятельность	40 171,06	128 861,59
Итого		40 171,06	128 861,59

В 2018 году ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с Приказом МО СО № 39-Д от 31.01.2018 года передано исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме:

1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год	Кассовый расход			
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	3 квартал 2018 г.	4 квартал 2018 г.
01210041222117000321262	1 585 458,26	373 803,50	548 809,45	347 229,24	315 616,07
Итого	1 585 458,26	373 803,50	548 809,45	347 229,24	315 616,07

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»
Главный бухгалтер



Handwritten signature

Катцина С.А.
Негомеджанова Е.С.