

РАССМОТРЕН
наблюдательным советом государственного автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»
(наименование учреждения)
Куликов С.В.
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
05.07.2018г. Протокол № 27
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



С. А. Катцина
« 06 » июля 2018 г.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 01 июля 2018 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 июля 2018 года, согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за № 187-И от 14.06.2018 г. «О сроках предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности на 01 июля 2018 года государственными учреждениями, подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области».

На основании:

- Соглашения № 90 от 22.01.2018 г., дополнительных соглашений № 1 от 24.04.2018 г., № 2 от 07.06.2018 г. «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год», образовательному учреждению утверждена субсидия в сумме 25 979 702,77 рублей;

- Соглашения № 163 от 23.01.2018 г., дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2018 г. «О порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» на сумму 3 092 211,00 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	Предоставление питания	680 человек
Раздел 2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основное общее образование, очная форма	92,72 человек

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

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 первое полугодие 2018 года представлен в Приложении 1.

На 30.06.2018 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся составляет 455 человек, в том числе по очной форме обучения - 352 чел., по заочной форме обучения – 103 чел. (в т.ч. на платной основе);
- количество студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 13 человек.

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

Таблица 1. Доходы

Источник	Сумма, рублей		
	По плану ФХД на 2018 г.	1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.
Субсидия на выполнение государственного задания	25 979 702,77	6 245 157,98	8 879 975,85
Субсидия на иные цели	3 092 211,00	1 533 965,00	1 558 246,00
Приносящая доход деятельность	1 000 000,00	249 700,00	435 450,00

За первое полугодие 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.	1 полугодие	
211	15 320 898,86	3 097 095,51	4 345 106,01	7 442 201,52	Затраты на оплату труда
212	130 000,00	2 857,00	8 739,25	11 596,25	Прочие выплаты
213	4 557 814,51	864 192,76	1 012 821,92	1 877 014,68	Начисления на выплаты по оплате труда
221	111 289,84	15 353,62	25 681,50	41 035,12	Затраты на приобретение услуг связи
222	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Затраты на приобретение транспортных услуг
223	1 600 000,00	696 679,83	372 840,33	1 069 520,16	Затраты на коммунальные услуги
225	428 159,69	25 665,15	73 703,24	99 368,39	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	1 023 700,00	200 081,06	364 009,49	564 090,55	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	701 769,00	3 278,00	102 496,00	105 774,00	Затраты на оплату налогов
310	500 000,00	85 078,00	196 230,75	281 308,75	Затраты по приобретению основных средств
340	600 000,00	50 875,00	218 202,10	269 077,10	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	24 980 631,90	5 041 155,93	6 724 830,59	11 765 986,52	

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.	1 полугодие	
211	100 000,00	11 616,54	22 381,12	33 997,66	Затраты на оплату труда
212	0,00	0,00	3 761,00	3 761,00	Прочие выплаты
213	30 200,00	3 309,20	6 738,82	10 048,02	Начисления на выплаты по оплате труда
221	4 800,00	2 455,79	2 119,38	4 575,17	Затраты на приобретение услуг связи
222	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты на приобретение транспортных услуг
223	40 000,00	0,00	25 051,58	25 051,58	Затраты на коммунальные услуги

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход			Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	1 полугодие	
224	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	Арендная плата за пользование имуществом
225	13 000,00	8 716,00	8 758,00	17 474,00	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	10 000,00	2 000,00	52 536,18	54 536,18	Затраты на приобретение прочих работ, услуг
290	17 526,75	6 206,57	31 439,65	37 646,22	Затраты на оплату налогов
310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	затраты по приобретению основных средств
340	779 644,31	174 515,33	186 010,43	360 525,76	Затраты на приобретение материальных запасов
Итого	1 040 171,06	208 819,43	347 346,16	556 165,59	

Таблица 4. Субсидия на иные цели

код КОСГУ	Утверждено плановых назначений на 2018 г	Кассовый расход			Содержание расходов
		1 квартал 2018 г.	2 квартал 2018 г.	1 полугодие	
290	1 394 514,00	772 220,53	771 250,05	1 543 470,58	Академическая и (или) социальная стипендия студентам
290	139 451,00	74 800,00	63 000,00	137 800,00	Материальная помощь студентам
Итого	1 533 965,00	847 020,53	834 250,05	1 681 270,58	

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на начало 2018 года, рублей	Остаток средств на отчетную дагу (01.07.2018 г.), рублей
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	0,00	3 120 218,59
31012007000	Субсидия на иные цели	0,00	1 410 940,42
33012007000	Приносящая доход деятельность	40 171,06	183 329,47
Итого		40 171,06	4 714 488,48

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.	1 полугодие
01210041222117000321262	1 666 278,00	373 803,50	548 809,45	922 612,95
Итого	1 666 278,00	373 803,50	548 809,45	922 612,95

И.о. директора ГАПОУ СО «ИМТ»
 Главный бухгалтер



Володина Н.В.
 Негомеджанова Е.С.