

РАССМОТРЕН

наблюдательным советом государственного автономного учреждения

ГАПОУ СО «ИМТ»

(наименование учреждения)

Борисихин А.А. А.А. Борисихин

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

06.04.2023 г. Протокол № 5

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



С. А. Катцина

«06» апреля 2023 г.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 01 апреля 2023 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 апреля 2023 года, согласно Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области за № 65-И от 27.03.2023 г. «Об установлении сроков представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2023 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 от 29.12.2022 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 29 611 868,00 рублей.
- Соглашение № 012146-СТ от 25.01.2023 о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда на сумму 3 192 020,00 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.

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	19,5 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

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 1 квартал 2023 года представлен в Приложении 1.

На 31.03.2023 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:

- контингент обучающихся составляет 463 человек, в том числе по очной форме обучения – 374 чел. (из них 6 по приносящей доход деятельности), по заочной форме обучения – 89 чел. (из них 36 по приносящей доход деятельности):

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, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя – 1 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 – 5 человек.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в первом квартале 2023 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.
Субсидия на выполнение государственного задания	1 082 422,06	29 611 868,00	7 402 967,00
Субсидия на иные цели	32 158,52	4 858 792,00	1 241 293,50
Приносящая доход деятельность	914 234,33	2 000 000,00	1 269 919,80

За первый квартал 2023 года 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.	Итого	
111	21 431 036,30	4 033 359,75	4 033 359,75	Фонд оплаты труда учреждений
112	100 000,00	32 241,00	32 241,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119	5 641 172,96	960 010,25	960 010,25	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	1 400 004,00	212 585,92	212 585,92	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	1 800 000,00	572 995,95	572 995,95	Закупка энергетических ресурсов
851	312 076,80	136 307,80	136 307,80	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	10 000,00	0,00	0,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	30 694 290,06	5 947 500,67	5 947 500,67	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2023 г	Кассовый расход		Содержание расходов
		1 квартал 2023 г.	Итого	
111	600 000,00	240 425,92	240 425,92	Фонд оплаты труда учреждений
112	2 133,68	2 133,68	2 133,68	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119	181 200,00	61 115,41	61 115,41	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
244	2 041 360,45	1 292 455,30	1 292 455,30	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247	50 000,00	7 447,95	7 447,95	Закупка энергетических ресурсов
851	39 463,20	39 463,20	39 463,20	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852	77,00	77,00	77,00	Уплата прочих налогов, сборов
Итого	2 914 234,33	1 643 118,46	1 643 118,46	

В течение 1 квартала 2023 г. оплачен налог на прибыль в сумме 47 234,00рублей.

Таблица 4. Субсидия на иные цели

код ВР	Утверждено плановых назначений на 2023 г	Кассовый расход		Содержание расходов
		1 квартал 2023 г.	Итого	
111	1 035 000,00	258 750,00	258 750,00	Фонд оплаты труда учреждений
119	312 570,00	78 142,50	78 142,50	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
340	3 511 222,00	800 218,57	800 218,57	Академическая и (или) социальная стипендия студентам, материальная помощь студентам
Итого	4 858 792,00	1 137 111,07	1 137 111,07	

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 01.01.2023 г., рублей	Остаток средств на 01.04.2023 г., рублей
30012007000	Субсидия на выполнение государственного задания	1 082 422,06	2 537 888,39
31012007000	Субсидия на иные цели	32 158,52	104 182,43
33012007000	Приносящая доход деятельность	914 234,33	493 801,67
Итого		2 028 814,91	3 135 872,49

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, принимающих (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.	Итого
01210041222117000321	975 287,00	240 451,82	240 451,82
01210041222013000321	152 421,00	15 525,90	15 525,90
01210041222117010321	349 141,00	171 751,30	171 751,30
01210041222117476313	1 283,60	0,00	0,00
Итого	1 478 132,60	427 729,02	427 729,02

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

Главный бухгалтер



С. А. Катцина

Е.С. Негомеджанова