

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент образования Вологодской области
наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения)
 Л.Р. Проничева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » 01 20 20 год

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования области на 2020 год

« 09 » 01 20 20 год

Наименование бюджетное профессиональное образовательное учреждение
учреждения Вологодской области «Череповецкий металлургический
(полное наименование)
колледж имени академика И.П. Бардина»

ИНН
КПП

КОД
3528013349
352801001

Адрес фактического местонахождения 162627, Череповец, ул. Сталеваров, 26
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ОКЕИ

383

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

1.1 Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Основные виды деятельности бюджетного учреждения:

- 2.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2.2. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования;
- 2.3. Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 2.4. Реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности, дополнительных предпрофессиональных программ;
- 2.5. Реализация дополнительных образовательных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- 2.6. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- 2.7. Реализация основных программ профессионального обучения сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами;
- 2.8. Реализация дополнительных профессиональных программ сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 3.1. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие;
- 3.2. Производство строительных металлических конструкций;
- 3.3. Производство строительных металлических изделий;
- 3.4. Производство инструментов;
- 3.5. Производство замков и петель;
- 3.6. Производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
- 3.7. Производство изделий из проволоки;
- 3.8. Производство крепежных изделий и пружин;
- 3.9. Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни;
- 3.10. Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей;
- 3.11. Производство прочих изделий из драгоценных металлов, не включенных в другие группировки;
- 3.12. Производство станков для обработки прочих материалов;
- 3.13. Производство частей и принадлежностей для станков;
- 3.14. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;
- 3.15. Передача в установленном порядке в аренду движимого и недвижимого имущества Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г., всего: 40782776,28 руб.

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 40782776,28 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г.: 176655035,21 руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 82833953,21 руб.

6. Сведения об имуществе организации, переданного в аренду:

6.1 По договору аренды недвижимого и движимого имущества с АО «Агрос» с целью оказания услуг по организации питания обучающихся и сотрудников БПОУ ВО «ЧМК» переданы в аренду нежилые помещения площадью 367,1 кв м и оборудование.

6.2. Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Футбостарз» с целью оказания услуг по развитию физической культуры и спорта переданы в аренду нежилые помещения площадью 311,2 кв м.

БПОУ ВО «ЧМК» арендует следующее имущество:

7.1 По договору аренды с ПАО «Северсталь» переданы жилые помещения общей площадью 1895,5 кв.м.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2019 года.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	120931978,40
из них:	
1.1. недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	40782776,28
в том числе: остаточная стоимость	17215260,67
1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	82833953,21
В том числе: остаточная стоимость	2803869,47
1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	93821082,00
В том числе: остаточная стоимость	17670527,22
1.4. материальные запасы	5259351,64
II. Финансовые активы, всего:	181149022,6
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	6013788,15
2.1.1 в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	6011378,15
По учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	6011378,15
По учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	174767446,08
2.4. дебиторская задолженность по расходам	367788,37
2.4.1 из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	59096,34
2.4.2 дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
III. Обязательства, всего:	380934827,20
3.1 из них: Долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	570472,56
В том числе: Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам

БПОУ ВО "ЧМК"

(краткое наименование организации)

на финансовый 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	в том числе:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		163 243 597,30	96 231 666,00	27 011 445,00	40 000 486,30
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120		700 000,00			700 000,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды		X	121		700 000,00			700 000,00
доходы от финансовой аренды		X	122					
платежи при пользовании природными ресурсами		X	123					
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		X	124					
проценты по предоставленным займам		X	125					
проценты по иным финансовым инструментам		X	126					
дивиденды от объектов инвестирования		X	127					
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		X	128					
иные доходы от собственности		X	129					
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	130		128 099 287,00	96 231 666,00		31 867 621,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		31 617 621,00	96 231 666,00		31 617 621,00
в том числе:								
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		9 515 200,00			9 515 200,00
Компьютерные системы и комплексы		X	131		3 684 400,00			3 684 400,00
Программирование в компьютерных системах		X	131		5 050 800,00			5 050 800,00
Металлургия черных металлов		X	131		780 000,00			780 000,00
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		22 102 421,00			22 102 421,00
подготовка, переподготовка кадров		X	131		13 442 545,00			13 442 545,00
адаптация учебного процесса к условиям производства		x	131		8 359 876,00			8 359 876,00
предоставление мест для временного проживания		x	131		300 000,00			300 000,00
внебюджетные доходы		X	131					
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		X	132					
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		X	133					
доходы от компенсации затрат		X	134		0,00			
доходы по условным арендным платежам		X	135		250 000,00			250 000,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	136					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00			0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141		0,00			0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		X	142					
страховые возмещения		X	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		X	145					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		7 400 000,00		27 011 445,00	7 400 000,00	
в том числе:			152				27 011 445,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180						
в том числе:									
доходы от субсидии на иные цели		X	183		0,00		0,00		
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		X	184						
прочие доходы	160	X	180		0,00			0,00	0,00
в том числе:									
невъясненные поступления		X	181						
доходы от безвозмездного права пользования		X	182						
иные доходы		X	189		0,00			0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	446		30 000,00			30 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	190	X	410		2 865,30			2 865,30	
Выплаты по расходам, всего	200				172 125 396,12	96 570 222,04	27 011 445,00	48 543 729,08	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	110	100			104 791 540,25	78 301 153,07	0,00	26 490 387,18	
					0,00				
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110			79 791 066,27	59 564 221,27		20 226 845,00	
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	заработная плата		111	211	79 791 066,27	59 564 221,27		20 226 845,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		111	211	060.00.01			0,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной политики"		111	211	060.00.02	56 469 964,00	43 807 289,00	12 662 675,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		530 000,00	410 000,00	120 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	370 000,00	300 000,00	70000	
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212		29 700,00	27 700,00	2 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214		2 616,00	2 616,00		
	транспортные услуги			222		0,00			
	прочие работы, услуги			226		115 246,00	90 200,00	25 046,00	
	прочие расходы			296		0,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		3 000,00	3 000,00		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
					всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267						
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212	0,00	0,00		0,00	
	прочие расходы			226	98 500,00	90 500,00		8 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	24 221 411,98	18 112 915,80		6 108 496,18	
	работы, услуги по содержанию имущества			225					
	прочие работы, услуги			226	0,00			0,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266					
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00			0,00	
	поступления нефинансовых активов			300*					
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			213	060.00.01			0,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной политики"			213	060.00.02				
					17 131 989,80	13 307 862,62		3 824 127,18	
безвозмездные перечисления организациям		240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					36 787 022,28	16 631 162,97	4 454 223,63	15 701 635,68	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги		243	222					
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224					
	работы, услуги по содержанию имущества			225					
	прочие работы, услуги			226					
	работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
	увеличение стоимости основных средств			310					
	увеличение стоимости материальных запасов			344					
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346					
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, определенным сроком полезного использования			353				
прочая закупка товаров, работ и услуг	оплата работ, услуг	244	220*				
			221		283 900,00	222 200,00	61 700,00
	коммунальные услуги		222		2 800,00		2 800,00
	из них: оплата отопления и технологических нужд		223		185 032,91	162 010,51	23 022,40
	оплата потребления электрической энергии		223	21	4 894 782,00	3 295 233,77	1 599 548,23
	оплата водоснабжения помещений		223	022	3 646 835,00	2 552 784,00	1 094 051,00
	арендная плата за пользование имуществом		223	023	881 813,92	617 270,00	264 543,92
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		224		153 967,75	153 967,75	
	работы, услуги по содержанию имущества		224	060.00.01			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		225		11 242 822,95	3 668 217,95	7 574 605,00
	прочие работы, услуги		225	060.00.01			
	в том числе расходы, связанные с охраной труда		226		5 072 038,92	3 802 187,00	0,00
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		226	060.00.05	65 500,00	65 500,00	
	в том числе расходы, связанные с предоставлением услуг по питанию студентов		226	060.00.01			
	страхование		226	060.00.03	4 454 223,63	4 454 223,63	
	работы, услуги для целей капитальных вложений		227		105 826,25	29 522,24	76 304,01
	работы, услуги для целей капитальных вложений		228	010.11.05	64 140,00		0,00
	прочие расходы		228		0,00		0,00
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		296		0,00		
			296	060.00.01			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
увеличение стоимости основных средств		310		2 897 830,00	50 000,00		2 847 830,00	
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		310	060.00.01					
увеличение стоимости нематериальных активов		320						
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340		2 835 508,95	2 012 269,75	0,00	823 239,20	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		5 000,00	5 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		342		70 000,00			70 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		817 975,00	784 495,00		33 480,00	
увеличение стоимоти строительных материалов		344		66 700,00			66 700,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		335 408,70	321 157,50		14 251,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		1 489 845,25	885 757,25		604 088,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		50 580,00	15 860,00		34 720,00	
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		340	060.00.01					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельностис определенным сроком полезного использования		353		0,00	0,00		0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	320		3 227 136,44		3 227 136,44		
социальное обеспечение		321	260*					
			262		696 016,44	696 016,44		
			262	060.00.03	2 036 850,00	2 036 850,00		
		220*						

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
					всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
пенсии, пособия и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		323	261					
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263					
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265					
	поступления нефинансовых активов			300*					
				345	411 470,00		411 470,00		
				346	82 800,00		82 800,00		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		324	262					
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296					
стипендии	иные расходы		340	296	24 299 291,76		18 035 651,76	6 263 640,00	0,00
				262	0,00		0,00		
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296					
Иные выплаты населению	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		360	212					
	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	060.00.03 1 294 433,17		1 294 433,17		
исполнение судебных актов		800	830		1 725 972,22	1 637 906,00	0,00	88 066,22	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	прочие расходы		831	290*					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	226					
уплата налога на имущество и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291	1 579 202,22	1 543 906,00		35 296,22	
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291	99 770,00	94 000,00		5 770,00	
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	2 000,00			2 000,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	5 000,00			5 000,00	
	Иные выплаты текущего характера организациям			297	30 000,00			30 000,00	
	налоги, пошлины и сборы			291	10 000,00			10 000,00	
	Другие экономические санкции			295					
Поступление финансовых активов, всего:		300	X		19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
из них: увеличение остатков средств		310	X		19 500,00	0,00		19 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
					всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
прочие поступления	320	X			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	X			0,00				
прочие выбытия	420	X			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X			8 862 298,82	338 556,04		8 523 742,78	
Остаток средств на конец года	600	X			0,00				

Директор БПОУ ВО "ЧМК"

 Д.И. Гуляев
подпись расшифровка подписи

М.П.
Ответственный
исполнитель

 
подпись

Е.А. Сидорова
расшифровка подписи