

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)

« 29 » сентября 20 20 год

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

« 29 » сентября 20 20 год

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

ИНН

КПП

КОД	
ИНН	3528013349
КПП	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 01.01.2020 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 01.01.2020 г.: 177346435,37 руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 83616162,87 руб.

6. БПОУ ВО «ЧМК» арендует следующее имущество:

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2020 года.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	78126176,53
1.1. недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	40782776,28
в том числе: остаточная стоимость	16818929,47
1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	83616162,87
В том числе: остаточная стоимость	2417899,91
1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	93730272,50
В том числе: остаточная стоимость	12259099,55
1.4. материальные запасы	4952986,33
II. Финансовые активы, всего:	203408586,16
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	9276976,27
2.1.1 в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	9274566,27
По учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	9274566,27
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	193915366
2.4. дебиторская задолженность по расходам	2918,92
2.4.1 из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	2140,92
2.4.2 дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
III. Обязательства, всего:	367040326,86
3.1 из них: Долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	544063,66
В том числе: Просроченная кредиторская задолженность	

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:		
						субсидия 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		157 004 828,30	92 093 697,00	32 270 645,00	32 640 486,30
в том числе:								40 000,00
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		123 960 318,00	92 093 697,00		31 866 621,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		31 616 621,00	92 093 697,00		31 616 621,00
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		22 101 421,00			22 101 421,00
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		299 000,00			299 000,00
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		1 000,00			1 000,00
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 договорным 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		32 310 645,00				
в том числе:									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	152		32 270 645,00		32 270 645,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:							32 270 645,00		
доходы от субсидии на иные цели		X	183		0,00				
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		X	184				0,00		
прочие доходы	160	X	180		0,00				
в том числе:									
невнятные поступления		X	181					0,00	0,00
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				
уменьшение стоимости основных средств	190	X	410		2 865,30			30 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200				165 886 627,12	92 432 253,04	32 270 645,00	41 183 729,08	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	110	100			101 530 767,53	75 050 380,35	0,00	26 480 387,18	
					0,00				
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110			77 486 015,53	57 259 170,53		20 226 845,00	
					77 486 015,53	57 259 170,53		20 226 845,00	
заработная плата		111	211						
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		111	211	060.00.01					
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				0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		54 834 331,77	42 171 656,77		12 662 675,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	450 000,00	340 000,00		110 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212		300 000,00	235 000,00		65 000	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214		9 700,00	7 700,00		2 000,00	
транспортные услуги			222		2 616,00	2 616,00			
прочие работы, услуги			226		0,00				
прочие расходы			296		45 246,00	20 200,00		25 046,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		0,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267		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	
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	34 836,71	26 836,71		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	23 498 279,67	17 389 783,49		6 108 496,18	
	работы, услуги по содержанию имущества			225					
	прочие работы, услуги			226	1 073,62	1 073,62		0,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266					
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267					
	поступления нефинансовых активов			300*	0,00			0,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			213	060.00.01				
	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			0,00	
безвозмездные перечисления организациям		240			16 613 767,10	12 789 639,92		3 824 127,18	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					36 548 085,42	16 060 509,69	10 695 071,84	9 792 503,89	
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					
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353					
				220*					
	оплата работ, услуг			221	303 343,85	222 200,00		81 143,85	

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

в том числе:

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

всего

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

222		2 800,00				
223		187 512,29	142 239,89		2 800,00	
223	21				45 272,40	
		5 212 834,79	3 295 233,77		1 917 601,02	
223	022	3 759 657,06	2 552 784,00		1 206 873,06	
223	023	900 113,43	617 270,00		282 843,43	
224		153 967,75	153 967,75			
224	060.00.01					
225		4 772 135,42	3 167 493,50	1 325 036,92	279 605,00	
225	060.00.01					
226		4 938 546,06	3 818 694,14	0,00	1 119 851,92	
226	010.11.05	257 729,75		174 963,08	82 766,67	
226	060.00.05	242 350,00	142 350,00		100 000,00	
226	060.00.01					
226	060.00.03	5 435 871,84		5 435 871,84		
227		105 826,25	29 522,24		76 304,01	
228	010.11.05	0,00		0,00	0,00	
228		175 400,00		125 400,00	50 000,00	
296		0,00				
296	060.00.01					
310		4 724 878,33	500 780,00	1 374 600,00	2 849 498,33	
310	010.11.11	2 259 200,00		2 259 200,00		
310	060.00.01					
320						

244

прочая закупка товаров, работ и услуг

коммунальные услуги
из них:
оплата отопления и технологических нужд
оплата потребления электрической энергии
оплата водоснабжения помещений
арендная плата за пользование имуществом
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам
работы, услуги по содержанию имущества
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
в том числе расходы, связанные с охраной труда
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам
в том числе расходы, связанные с предоставлением услуг по питанию студентов
страхование
работы, услуги для целей капитальных вложений
работы, услуги для целей капитальных вложений
прочие расходы
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам
увеличение стоимости основных средств
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам
увеличение стоимости нематериальных активов

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 материальных запасов, в том числе:		340		3 115 918,60	1 417 974,40	0,00	1 697 944,20		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания		342		70 000,00			70 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		645 139,15	611 659,15		33 480,00		
увеличение стоимости строительных материалов		344		66 700,00			66 700,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		153 254,20	139 003,00		14 251,20		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		2 116 258,35	637 465,35		1 478 793,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		64 566,90	29 846,90		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 деятельности с определенным сроком полезного использования		353							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	320			0,00		0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	социальное обеспечение	расходы на компенсацию питания детям-сиротам	321	260*		3 219 010,44	10 000,00	3 159 010,44	50 000,00
				262		316 921,00		316 921,00	
				262	060.00.03	0,00		0,00	
				263	060.00.03	2 036 850,00		2 036 850,00	
				263		310 969,44		310 969,44	
				264		30 000,00	5 000,00		25 000,00
				264	060.00.03	10 000,00	5 000,00		5 000,00
				263		20 000,00			20 000,00
				263					

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		
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	оплата работ, услуг пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	323	220*					
			261					
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265		494 270,00	494 270,00		
	поступления нефинансовых активов		300*					
			345		0,00			
			346		0,00			
						0,00		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	324	262					
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	иные выплаты текущего характера физическим лицам	330	296					
стипендии		340	296	21 465 682,10		16 692 910,31	4 772 771,79	40 000,00
	иные расходы		262	5 708,33		5 708,33		
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296					
иные выплаты населению	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212					
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	060.00.03				
исполнение судебных актов		800	830	1 717 944,08		1 717 944,08		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда	прочие расходы	831	290*	1 399 429,22	1 311 363,00	0,00	88 066,22	
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	226					
уплата налога на имущество и земельного налога	налоги, пошлины и сборы	851	291					
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы	852	291	1 302 059,22	1 266 763,00		35 296,22	
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	50 370,00	44 600,00		5 770,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	2 000,00			2 000,00	
	иные выплаты текущего характера организациям		297	5 000,00			5 000,00	
	налоги, пошлины и сборы		291	30 000,00			30 000,00	
	Другие экономические санкции		295	10 000,00			10 000,00	
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				
из них: уменьшение остатков средств	410	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X			8 862 298,82	338 556,04			
Остаток средств на конец года	600	X			0,00			8 523 742,78	

Директор БПОУ ВО "ЧМК"


подпись

Д.И. Гуляев
расшифровка подписи




подпись

Е.А. Сидорова
расшифровка подписи