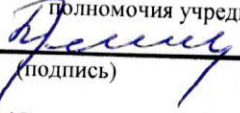


УТВЕРЖДАЮ

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)

« 18 » ноября 20 20 год



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

« 18 » ноября 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 01.01.2020 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.

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

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	78126176,53
из них:	
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)

Таблица 2

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)				
					всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего		из них гранты			
1	2	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		157 004 828,30	92 093 697,00	32 270 645,00	32 640 486,30	40 000,00
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				
доходы от финансовой аренды		X	122					700 000,00	
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						
Компьютерные системы и комплексы		X	131		9 515 200,00			9 515 200,00	
Программирование в компьютерных системах		X	131		3 684 400,00			3 684 400,00	
Металлургия черных металлов		X	131		5 050 800,00			5 050 800,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		780 000,00			780 000,00	
подготовка, переподготовка кадров		X	131		22 101 421,00			22 101 421,00	
адаптация учебного процесса к условиям производства		x	131		13 442 545,00			13 442 545,00	
предоставление мест для временного проживания		x	131		8 359 876,00			8 359 876,00	
внебюджетные доходы		X	131		299 000,00			299 000,00	
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						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		X	142		0,00			0,00	
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		32 270 645,00	40 000,00
в том числе:			152		32 270 645,00		32 270 645,00	40 000,00
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
в том числе:								0,00
невьясненные поступления		X	181					
доходы от безвозмездного права пользования		X	182					
иные доходы		X	189		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				165 886 627,12	92 432 253,04	32 270 645,00	41 183 729,08
в том числе на:								0,00
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
заработная плата		111	211		77 486 015,53	57 259 170,53		20 226 845,00
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 несоциальные 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 не социальные 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		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				
						16 613 767,10	12 789 639,92		3 824 127,18
безвозмездные перечисления организациям		240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:						37 780 648,85	16 216 256,84	10 695 071,84	10 869 320,17
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	0101105	737 990,00		537 990,00	200 000,00
	прочие работы, услуги			226					
	работы, услуги для целей капитальных вложений			228		28 800,00		26 341,20	2 458,80
	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*					
				221		303 343,85	222 200,00		81 143,85
	оплата работ, услуг								

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
коммунальные услуги			222	11 800,00		11 800,00
из них:			223	187 512,29	142 239,89	45 272,40
оплата отопления и технологических нужд			223	21		
оплата потребления электрической энергии			223	5 212 834,79	3 295 233,77	1 917 601,02
оплата водоснабжения помещений			223	022	3 759 657,06	2 552 784,00
арендная плата за пользование имуществом			223	023	900 113,43	617 270,00
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			224		153 967,75	
работы, услуги по содержанию имущества			224	060.00.01		
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			225		5 478 005,93	3 214 695,50
прочие работы, услуги			225	060.00.01	1 878 705,43	384 605,00
прочие работы, услуги			226		5 685 971,71	3 996 119,79
в том числе расходы, связанные с охраной труда			226	010.11.05	344 629,75	174 963,08
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			226	060.00.05		169 666,67
в том числе расходы, связанные с предоставлением услуг по питанию студентов			226	060.00.01	200 148,00	100 148,00
страхование			226	060.00.03		100 000,00
работы, услуги для целей капитальных вложений			227		5 435 871,84	5 435 871,84
работы, услуги для целей капитальных вложений			228	010.11.05	105 826,25	29 522,24
прочие расходы			228		0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			296		256 541,20	109 000,00
увеличение стоимости основных средств			296	060.00.01	0,00	147 541,20
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды			310		3 610 072,62	487 574,00
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			310	010.11.11	2 265 116,28	273 000,29
увеличение стоимости нематериальных активов			310	060.00.01		2 259 200,00
			320			5 916,28

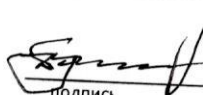
прочая закупка товаров, работ и услуг

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		3 102 446,10	1 404 501,90	0,00	1 697 944,20	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341		2 000,00	2 000,00			
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 стоимоти строительных материалов			344		66 700,00			66 700,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		139 781,70	125 530,50		14 251,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		2 114 258,35	635 465,35		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 деятельностис определенным сроком полезного использования			353			0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	320			3 219 010,44	10 000,00	3 159 010,44	50 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	социальное обеспечение	321	260*						
			262		316 921,00		316 921,00		
	расходы на компенсацию питания детям-сиротам		262	060.00.03	0,00		0,00		
			263	060.00.03	2 036 850,00		2 036 850,00		
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263		310 969,44		310 969,44		
	пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264		30 000,00	5 000,00		25 000,00	
			264	060.00.03	10 000,00	5 000,00		5 000,00	
	социальная помощь бывшим работникам		263		20 000,00			20 000,00	

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	
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	оплата работ, услуг пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	323	220*				
			261				
			263				
			265	494 270,00	494 270,00		
			300*				
			345				
			346	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	324	262				
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	иные выплаты текущего характера физическим лицам	330	296				
стипендии	иные расходы	340	296	20 388 865,82	16 692 910,31	3 695 955,51	40 000,00
			262	5 708,33	5 708,33		
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			
исполнение судебных актов		800	830	1 717 944,08	1 717 944,08		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	прочие расходы	831	290*	1 243 682,07	1 155 615,85	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	1 146 312,07	1 111 015,85	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
из них: увеличение остатков средств		310	X	19 500,00	0,00		19 500,00
				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			
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