

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)

« 25 » февраля 20 21 год

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования области на 2021 год

« ____ » _____ 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

6.БПОУ ВО «ЧМК» арендует следующее имущество:

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

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 01.01.2021 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 01.01.2021 г.: 181375438,61 руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 86588357,57 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2021года.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	222158214,89
1.1. недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
в том числе: остаточная стоимость	40782776,28
1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	16422598,27
В том числе:	
остаточная стоимость	86588357,57
1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
В том числе:	
остаточная стоимость	3129442,44
1.4. материальные запасы	94787081,04
II. Финансовые активы, всего:	
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	5877291,58
2.1.1 в том числе:	269400574,21
Денежные средства учреждения на счетах	11265069,78
По учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	11265069,78
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	258089578,01
2.4. дебиторская задолженность по расходам	45926,42
2.4.1 из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2 дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
III. Обязательства, всего:	
3.1 из них:	434709073,62
Долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	
В том числе:	119198,44
Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
БПОУ ВО "ЧМК"
(краткое наименование организации)

Таблица 2

на финансовый 2021 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:			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		157 175 558,00	94 521 500,00	27 204 572,00	35 449 486,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120		670 000,00			670 000,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды		X	121		670 000,00			670 000,00	
доходы от финансовой аренды		X	122						
платежи при пользовании природными ресурсами		X	123						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		X	124						
проценты по предоставленным заимствованиям		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		121 885 952,86	94 521 500,00		27 364 452,86	
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		121 725 952,86	94 521 500,00		27 204 452,86	
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		5 050 300,00			5 050 300,00	
Программирование в компьютерных системах		X	131		1 805 600,00			1 805 600,00	
Металлургия черных металлов		X	131		2 757 200,00			2 757 200,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		487 500,00			487 500,00	
подготовка, переподготовка кадров		X	31		22 154 152,86			22 154 152,86	
адаптация учебного процесса к условиям производства		x	31		9 496 256,86			9 496 256,86	
предоставление мест для временного проживания		x	131		12 137 896,00			12 137 896,00	
внебюджетные доходы		X	131		520 000,00			520 000,00	
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		160 000,00			160 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	136						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		33,14			33,14	
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						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		34 604 572,00	27 204 572,00		7 400 000,00	0,00
в том числе поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			150						
					27 204 572,00	27 204 572,00			

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 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				
доходы от операций с активами	180	X	446			15 000,00			0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	190	X	410			0,00			15 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200								0,00	
в том числе на:						168 348 732,04	96 743 280,12	27 204 572,00	44 400 879,92	0,00
выплаты персоналу, всего:	110	100				89 310 831,00	64 409 290,00	0,00	24 901 541,00	
						0,00				
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110				78 124 750,00	59 079 822,00		19 044 928,00	
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	заработная плата		111	211		24 279 300,00	15 514 100,00		8 765 200,00	
	заработная плата проект "Заочный колледж"		111	211	010.11.33					
	связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597		111	211	060.00.02	426 460,00	426 460,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		53 418 990,00	43 139 262,00		10 279 728,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	90 000,00	60 000,00		30 000,00	
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212		240 000,00	200 000,00		40 000	
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214		42 000,00	40 000,00		2 000,00	
	транспортные услуги			222		1 170,00	1 170,00			
	прочие работы, услуги			226		0,00				
	прочие расходы			296		130 046,00	105 000,00		25 046,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			256		0,00				
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			257		1 500,00	1 500,00			
	иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			262						
	прочие расходы			226		0,00	0,00		0,00	
	начисления на выплаты по оплате труда			213		114 490,00	106 490,00		8 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225		7 332 348,00	4 685 258,00		2 647 090,00	
	прочие работы, услуги			225						
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			265		1 510,00	1 510,00		0,00	
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			265						
				265		0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	поступления нефинансовых активов	300*					
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	213 060.00.01					
	в том числе расходы, на стратегический проект "Заочный колледж"	213 010.11.33				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	128 540,00	128 540,00			
			16 132 785,00	13 028 308,00		3 104 477,00	
безвозмездные перечисления организациям		240					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			42 871 413,22	18 279 368,12	7 291 050,00	17 300 995,10	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги	222					
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224					
	работы, услуги по содержанию имущества	225 0101150	4 989 510,00		3 000 000,00	1 989 510,00	
	прочие работы, услуги	226			0,00	0,00	
	работы, услуги для целей капитальных вложений	228	0,00		0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств	310			0,00		
	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					
оплата работ, услуг	оплата работ, услуг	220*					
		221	288 271,70	222 200,00		66 071,70	
		222	11 800,00			11 800,00	
	коммунальные услуги	223	190 024,40	162 010,51		28 013,89	
	из них:						
	оплата отопления и технологических нужд	223 21	0,00	0,00		0,00	
	оплата потребления электрической энергии	223 022	0,00	0,00		0,00	
	оплата водоснабжения помещений	223 023	884 344,64	615 468,00		268 876,64	

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации

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

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

прочая закупка товаров, работ и услуг

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
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания

244

224		153 967,75	153 967,75			
224	060.00.01					
225		11 077 022,86	3 594 622,86	0,00	7 482 400,00	
225	060.00.01					
226		6 328 057,73	5 320 130,41	0,00	1 007 927,32	
226	010.11.05	0,00		0,00	0,00	
226	060.00.05	313 750,00	283 750,00		30 000,00	
226	060.00.01					
226	060.00.03	4 291 050,00		4 291 050,00		
227		96 444,01	20 140,00		76 304,01	
228	010.11.05	400 000,00		0,00	400 000,00	
228		50 000,00		0,00	50 000,00	
229		0,00				
229	060.00.01					
310		2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
310	010.11.11	0,00		0,00	0,00	
310	060.00.01					
320						
320		1 928 361,48	1 508 922,28	0,00	419 439,20	
341		1 100,00	1 100,00			
342		0,00			0,00	

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	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		903 143,35	864 663,35		38 480,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344		20 000,00			20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		322 203,20	307 952,00		14 251,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		596 199,93	284 211,93		311 988,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		85 715,00	50 995,00		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 деятельности с определенным сроком полезного использования			353						
закупка энергетических ресурсов	оплата отопления и технологических нужд		247	223 021	5 148 306,00	3 735 964,80		1 412 341,20	
	оплата потребления электрической энергии			223 022	3 820 502,65	2 662 191,51		1 158 311,14	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	320		2 870 564,00	0,00	2 810 564,00	60 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	социальное обеспечение		230*						
	расходы на компенсацию питания детям-сиротам		262		320 845,00		320 845,00		
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		252	060.00.03	0,00		0,00		
	пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		253	060.00.03	882 000,00		882 000,00		
	социальная помощь бывшим работникам		253		244 720,38		244 720,38		
	оплата работ, услуг пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		254		50 000,00	0,00		50 000,00	
			254	060.00.03	10 000,00	0,00		10 000,00	
			253		0,00			0,00	
			220*						
			261						

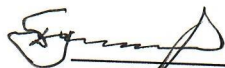
Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые 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	
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263					
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	0600003	441 998,62	441 998,62		
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265		921 000,00	921 000,00		
	поступления нефинансовых активов			300*					
				345		0,00	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 несоциального характера	иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296					
стипендии	иные расходы		340	296		16 998 703,82	14 900 360,00	2 098 343,82	0,00
				262		10 000,00	10 000,00		
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296					
Иные выплаты населению	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		360	212					
	прочие работы, услуги в части выплаты обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания)			226	060.00.03				
исполнение судебных актов		800	830			2 192 598,00	2 192 598,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	прочие расходы		831	290*		1 066 314,00	1 026 314,00	0,00	40 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	226					
уплата налога на имущество и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291					
						982 105,00	982 105,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291					
						49 209,00	44 209,00	5 000,00	
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293					
	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		0,00		0,00	
	налоги, пошлины и сборы			291		30 000,00		30 000,00	
	Другие экономические санкции			291		3 000,00		3 000,00	
				295					
Поступление финансовых активов, всего:		300	X			40 672,41	39 622,41	0,00	1 050,00
из них: увеличение остатков средств		310	X			40 672,41	39 622,41		0,00
прочие поступления		320	X					1 050,00	
						0,00			

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		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X	11 132 501,63	2 182 157,71		8 950 343,92		
			0,00					

Директор



М.П.
Ответственный
исполнитель



Д.И. Гуляев

подпись

расшифровка подписи



Е.А. Сидорова

подпись

расшифровка подписи