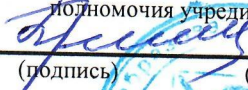


УТВЕРЖДАЮ

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 » июня 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)

КОД

3528013349

колледж имени академика И.П. Бардина»

ИНН

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 01.01.2021 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.

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 01.01.2021года.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	222158214,89
из них:	
1.1. недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	40782776,28
в том числе: остаточная стоимость	16422598,27
1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	86588357,57
В том числе: остаточная стоимость	3129442,44
1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	94787081,04
В том числе: остаточная стоимость	8029362,32
1.4 материальные запасы	5877291,58
II. Финансовые активы, всего:	269400574,21
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	11265069,78
2.1.1 в том числе: 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	2490,42
2.4.2 дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
III. Обязательства, всего:	434709073,62
3.1 из них: Долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	119198,44
В том числе: Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
БПОУ ВО "ЧМК"

(краткое наименование организации)

Таблица 2

на финансовый 2021год

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:			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		157 316 194,00	94 521 500,00	27 204 572,00	35 590 122,00	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 пра на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		X	128						
иные доходы от собственности		X	129						
доходы от оказания услуг, работ , всего	120	X	130		121 881 516,68	94 521 500,00		27 360 016,68	
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		121 720 847,54	94 521 500,00		27 199 347,54	
в том числе:									
поступления от оказания организацией услуг (выполнении 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		5 050 300,00			5 050 300,00	
Компьютерные ситемы и комплексы		X	131		1 805 600,00			1 805 600,00	
Программирование в компьютерных системах		X	131		2 757 200,00			2 757 200,00	
Металлургия черных металлов		X	131		487 500,00			487 500,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		22 149 047,54			22 149 047,54	
подготовка, переподготовка кадров		X	131		9 491 151,54			9 491 151,54	
адаптация учебного процесса к условиям производства		x	131		12 137 896,00			12 137 896,00	
предоставление мест для временного проживания		x	131		520 000,00			520 000,00	
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		160 669,14			160 669,14	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	136						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		105,32			105,32	
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141		105,32			105,32	
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						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		34 744 572,00		27 204 572,00	7 540 000,00	0,00
в том числе поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152		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:										
невьясненные 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			20 000,00			20 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	190	X	410			0,00			0,00	
Выплаты по расходам, всего	200					168 488 732,04	96 743 280,12	27 204 572,00	44 540 879,92	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	110	100				89 311 634,32	64 409 290,00	0,00	24 902 344,32	
						0,00				
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110				78 065 790,42	59 020 862,42		19 044 928,00	
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	заработная плата		111	211		24 220 340,42	15 455 140,42		8 765 200,00	
	заработная плата проект "Заочный колледж"		111	211	010.11.33	426 460,00	426 460,00			
	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	53 418 990,00	43 139 262,00		10 279 728,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		180 000,00	150 000,00		30 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	240 000,00	200 000,00		40 000	
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212		42 000,00	40 000,00		2 000,00	
	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214		1 170,00	1 170,00			
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	транспортные услуги			222		0,00				
	прочие работы, услуги		112	226		130 046,00	105 000,00		25 046,00	
	прочие расходы			296		0,00				
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		1 500,00	1 500,00			
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267						
	иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	212		0,00	0,00		0,00	
	прочие расходы			226		114 490,00	106 490,00		8 000,00	
	начисления на выплаты по оплате труда			213		7 301 448,00	4 654 358,00		2 647 090,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225						
	прочие работы, услуги			226		2 172,90	1 369,58		803,32	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266						

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	социальные компенсации персоналу в натуральной форме		119	267			
	поступления нефинансовых активов				0,00		0,00
	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"				128 540,00	128 540,00	
				213	060.00.02		
безвозмездные перечисления организациям		240			16 132 785,00	13 028 308,00	3 104 477,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					42 871 413,22	18 279 368,12	7 291 050,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги		243	222			17 300 995,10
	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
	прочие работы, услуги			226	0101150	100 000,00	0,00
	работы, услуги для целей капитальных вложений			228	0101150	300 000,00	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			220*			
	коммунальные услуги			221		288 271,70	222 200,00
из них: оплата отопления и технологических нужд	оплата потребления электрической энергии			222		11 800,00	11 800,00
				223		190 024,40	162 010,51
				223	21	0,00	0,00
				223	022	0,00	0,00
				223		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	
оплата водоснабжения помещений		223	023	884 344,64	615 468,00		268 876,64
арендная плата за пользование имуществом		224		153 967,75	153 967,75		
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		224	060.00.01				
работы, услуги по содержанию имущества		225		11 077 022,86	3 594 622,86	0,00	7 482 400,00
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		225	060.00.01				
прочие работы, услуги		226		6 328 057,73	5 320 130,41	0,00	1 007 927,32
прочие работы, услуги		226	010.11.05	0,00		0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с охраной труда		226	060.00.05				
				313 750,00	283 750,00		30 000,00
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		226	060.00.01				
в том числе расходы, связанные с предоставлением услуг по питанию студентов		226	060.00.03				
				4 291 050,00		4 291 050,00	
страхование		227		96 444,01	20 140,00		76 304,01
работы, услуги для целей капитальных вложений		228	010.11.05	0,00		0,00	0,00
работы, услуги для целей капитальных вложений		228		50 000,00		0,00	50 000,00
прочие расходы		296		0,00			
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		296	060.00.01				
увеличение стоимости основных средств		310		2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды		310	010.11.11	0,00		0,00	0,00
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		1 928 361,48	1 508 922,28	0,00	419 439,20
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		1 100,00	1 100,00		

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 продуктов питания			342	0,00			0,00	
	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		0,00		0,00	
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			3 270 564,00	0,00	3 210 564,00	60 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	социальное обеспечение		321	260*					
	расходы на компенсацию питания детям-сиротам			262		491 160,00		491 160,00	
				262	060.00.03	0,00		0,00	
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	060.00.03	1 282 000,00		1 282 000,00	
	пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			263		244 720,38		244 720,38	
				264		50 000,00	0,00	50 000,00	
	социальная помощь бывшим работникам			264	060.00.03	10 000,00	0,00	10 000,00	
				263		0,00		0,00	
	оплата работ, услуг			220*					
	пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения			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		271 683,62	271 683,62		
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	0600003	921 000,00	921 000,00		
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265					
	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		16 997 900,50	14 760 360,00	2 237 540,50	0,00
				262		20 000,00	20 000,00		
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	1 922 598,00	1 922 598,00		
исполнение судебных актов		800	830			1 066 314,00	1 026 314,00	0,00	40 000,00
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		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		2 000,00		2 000,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292		0,00		0,00	
	Иные выплаты текущего характера организациям			297		30 000,00		30 000,00	
	налоги, пошлины и сборы			291		3 000,00		3 000,00	
	Другие экономические санкции			295					
Поступление финансовых активов, всего:		300	X			40 036,41	39 622,41	0,00	414,00
из них: увеличение остатков средств		310	X			40 036,41	39 622,41		414,00
прочие поступления		320	X			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			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			11 132 501,63	2 182 157,71		8 950 343,92	
Остаток средств на конец года	600	X			0,00				

Заместитель директора по УМР



И.А. Кудрявцева

подпись

расшифровка подписи

(Распоряжение Департамента образования Вологодской области от 17.05.2021 №371-о)



М.П.
Ответственный
исполнитель


подпись

Е.А. Сидорова

расшифровка подписи