

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)
« 30 » апреля 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

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:	11265069,78
Денежные средства учреждения на счетах	
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 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:			
						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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		157 176 194,00	94 521 500,00	27 204 572,00	35 450 122,00	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 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		121 886 622,00	94 521 500,00		27 365 122,00	
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		5 050 300,00			5 050 300,00	
Компьютерные системы 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 (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		22 154 152,86			22 154 152,86	
подготовка, переподготовка кадров		X	131		9 496 256,86			9 496 256,86	
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		0,00			0,00	
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141		0,00			0,00	
доходы от штрафных санкций по 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						
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			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			
в том числе:							0,00	0,00
невывященные 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
выплаты персоналу, всего:	110	100			89 310 831,00	64 409 290,00	0,00	24 901 541,00
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110		78 104 750,00	59 059 822,00		19 044 928,00
	заработная плата		111	211		24 259 300,00	15 494 100,00	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		110 000,00	80 000,00	30 000,00
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	240 000,00	200 000,00	40000
	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212		42 000,00	40 000,00	2 000,00
	прочие не социальные 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			226		130 046,00	105 000,00	25 046,00
	прочие расходы			296		0,00		
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			256		1 500,00	1 500,00	
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			257				
	иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		113	2 2	0,00	0,00	0,00
		прочие расходы			256		114 490,00	106 490,00
	начисления на выплаты по оплате труда			213		7 332 348,00	4 685 258,00	2 647 090,00
	работы, услуги по содержанию имущества			225				
	прочие работы, услуги			226		1 510,00	1 510,00	0,00
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			265				

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"			213	060.00.02	128 540,00	128 540,00	
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	17 300 995,10
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	0101150	4 989 510,00	3 000 000,00	1 989 510,00
	прочие работы, услуги			226	0101150	100 000,00	0,00	100 000,00
	работы, услуги для целей капитальных вложений			228	0101150	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	66 071,70
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	28 013,89
				223	21	0,00	0,00	0,00
				223	022	0,00	0,00	0,00
				223		0,00	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:			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		
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		340					
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			

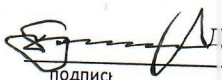
Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса				
увеличение стоимости продуктов питания	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 стоимоти 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 деятельностис 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			3 070 564,00	0,00	3 010 564,00	60 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	социальное обеспечение		321	250*						
				262		320 845,00		320 845,00		
	расходы на компенсацию питания детям-сиротам			262	060.00.03	0,00		0,00		
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	060.00.03	1 082 000,00		1 082 000,00		
				263		244 720,38		244 720,38		
	пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			254		50 000,00	0,00		50 000,00	
				254	060.00.03	10 000,00	0,00		10 000,00	
	социальная помощь бывшим работникам			263		0,00			0,00	
				220*						
	оплата работ, услуг 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					
	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		16 988 703,82	14 890 360,00	2 098 343,82	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				
						1 992 598,00	1 992 598,00		
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	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				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				8 950 343,92	

Директор БПОУ ВО "ЧМК"





Д.И. Гуляев

подпись

расшифровка подписи

О.В. Измайлова

расшифровка подписи

подпись