

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)

«20» 10 2021 год

Проничева

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

«20» 10 2021 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

Показатели по поступлениям и выплатам
БПОУ ВО "ЧМК"

(краткое наименование организации)

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:		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		165 348 645,44	94 521 500,00	33 917 023,44	36 910 122,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120		920 000,00			920 000,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды		X	121		920 000,00			920 000,00
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		122 545 123,68	94 521 500,00		28 023 623,68
в том числе:								
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		122 384 454,54	94 521 500,00		27 862 954,54
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					
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 (выполнении 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	131					
адаптация учебного процесса к условиям производства		X	131		22 812 654,54			22 812 654,54
предоставление мест для временного проживания		X	131		10 154 758,54			10 154 758,54
внебюджетные доходы		X	131					
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		X	131		12 137 896,00			12 137 896,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		X	131		520 000,00			520 000,00
доходы от компенсации затрат		X	131					
доходы по условным арендным платежам		X	131					
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	131					
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		41 843 008,44		33 917 023,44	7 925 985,00
в том числе поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152		33 917 023,44		33 917 023,44	

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:		X	183		0,00		0,00		
доходы от субсидии на иные цели		X	184						
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		X	180		0,00			0,00	0,00
прочие доходы	160	X							
в том числе:		X	181						
невыясненные поступления		X	182						
доходы от безвозмездного права пользования		X	189		0,00			0,00	0,00
иные доходы	180	X	446		40 408,00			40 408,00	
доходы от операций с активами		X	410		0,00			0,00	
уменьшение стоимости основных средств	190	X							
Выплаты по расходам, всего	200				176 521 183,48	96 743 280,12	33 917 023,44	45 860 879,92	0,00
в том числе на:									
оплаты персоналу, всего:	110	100			90 595 118,90	64 450 574,58	2 148 300,00	26 144 544,32	
					0,00				
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110			80 062 136,86	58 462 208,86	1 650 000,00	19 949 928,00	
					24 018 686,86	14 973 486,86	0,00	9 045 200,00	
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	заработная плата		111	211					
	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	53 966 990,00	43 062 262,00	10 904 728,00	
	расходы в рамках государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74		111	211		175 000,00		175 000,00	
	расходы в рамках государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74		111	211	060.00.02	1 475 000,00		1 475 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		200 000,00	150 000,00	50 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	390 000,00	300 000,00	90 000	
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	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		
	транспортные услуги			222		0,00			
	прочие работы, услуги			226		148 862,84	123 816,84	25 046,00	
	прочие расходы			296		0,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		482 621,30	482 621,30		
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267					

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	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212	0,00	0,00		0,00	
	прочие расходы			226	114 490,00	106 490,00		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	7 392 048,00	4 654 358,00	0,00	2 737 690,00	
	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					
	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, на стратегический проект "Заочный колледж"			213	010.11.33	128 540,00	128 540,00		
	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	16 286 385,00	13 005 308,00	3 281 077,00	
	расходы в рамках государственной программы Вологодской области на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74			213		52 850,00	52 850,00		
	расходы в рамках государственной программы Вологодской области на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74			213	060.00.02	445 450,00	445 450,00		
безвозмездные перечисления организациям		240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					46 127 396,26	18 267 333,54	11 461 243,00	16 398 819,72	
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	3 364 074,62	3 000 000,00	364 074,62	
	прочие работы, услуги			226	0101150	0,00	0,00	0,00	
	работы, услуги для целей капитальных вложений			228	0101150	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					

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 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				
прочая закупка товаров, работ и услуг	оплата работ, услуг	244	220*				
	коммунальные услуги		221	290 271,70	223 700,00	66 571,70	
	из них:		222	10 000,00		10 000,00	
	оплата отопления и технологических нужд		223	180 024,40	162 010,51	18 013,89	
	оплата потребления электрической энергии		223	21	0,00	0,00	0,00
	оплата водоснабжения помещений		223	022	0,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом		223	023	884 344,64	615 468,00	268 876,64
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		224		153 967,75	153 967,75	
	работы, услуги по содержанию имущества		224	060.00.01			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		225		10 602 956,53	3 002 656,53	0,00
	прочие работы, услуги		225	060.00.01			7 600 300,00
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		226		7 461 723,48	6 054 996,16	0,00
	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	259 079,00	180 079,00	79 000,00
	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	6 803 743,00	6 803 743,00	
	страхование		227		30 644,01	20 140,00	10 504,01
	работы, услуги для целей капитальных вложений		228	010.11.05	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги для целей капитальных вложений		228		0,00	0,00	0,00
	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		3 693 177,00	7 192,00	0,00
	приобретение оборудования для занятий вооружен		310	010.15.50	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		310	060.00.01			

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 нематериальных активов			320						
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			340		1 767 081,48	1 448 967,28	0,00	318 114,20	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341		0,00	0,00			
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	0,00		20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		322 203,20	307 952,00		14 251,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		457 374,93	246 711,93		210 663,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		64 360,00	29 640,00		34 720,00	
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			340	060.00.01					
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352						
увеличение стоимости неэксклюзивных 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	
	223			022	3 820 502,65	2 662 191,51	1 158 311,14		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	320			3 500 226,46	0,00	3 440 226,46	60 000,00
	социальное обеспечение		321	260*					
				262		475 464,00		475 464,00	
	262			060.00.03	0,00		0,00		
	263			060.00.03	1 708 982,52		1 708 982,52		
	263				348 670,00		348 670,00		
	264				50 000,00	0,00		50 000,00	
	264			060.00.03	10 000,00	0,00		10 000,00	
	263				0,00			0,00	
	оплата работ, услуг			220*					

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	
пенсии, пособия и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	323	261					
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263		343 409,94	343 409,94		
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0600003	563 700,00	563 700,00		
	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		17 722 593,33	14 517 077,45	3 205 515,88	260 000,00
			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	2 330 176,53	2 330 176,53		
исполнение судебных актов		800	830		1 072 064,00	1 020 064,00	0,00	52 000,00
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	42 959,00	37 959,00	5 000,00	
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		13 000,00		13 000,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		11 000,00		11 000,00	
	иные выплаты текущего характера организациям		297		20 000,00		20 000,00	
	налоги, пошлины и сборы		291		3 000,00		3 000,00	
	Другие экономические санкции		295					

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:			
						субсидии 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	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			40 036,41	39 622,41	0,00	414,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X			40 036,41	39 622,41		414,00	
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			11 132 501,63	2 182 157,71		8 950 343,92	
Остаток средств на конец года	600	X			0,00				

Директор БПОУ ВО "ЧМК"

И.М. Люсин

подпись

расшифровка подписи



подпись

Е.А. Сидорова

расшифровка подписи