

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент образования Вологодской области
наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения)
И.Р. Проничева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » декабря 20 21 год



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

« 20 » декабря 20 21 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.

Таблица 1

**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)

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		168 928 160,44	94 999 800,00	33 917 023,44	40 011 337,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120		1 120 000,00			1 120 000,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды		X	121		1 120 000,00			1 120 000,00
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		125 830 869,06	94 999 800,00		30 831 069,06
в том числе:								
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		125 670 199,92	94 999 800,00		30 670 399,92
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 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 (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		25 620 099,92			25 620 099,92
подготовка, переподготовка кадров		X	131		12 962 203,92			12 962 203,92
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		40 983,74			40 983,74
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141		40 983,74			40 983,74
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		41 834 223,44		33 917 023,44	7 917 200,00
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:										
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	
невнятные 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		102 084,20		102 084,20		
уменьшение стоимости основных средств		190	X	410		0,00		0,00		
Выплаты по расходам, всего		200				180 100 698,48	97 221 580,12	33 917 023,44	48 962 094,92	
в том числе на:									0,00	
выплаты персоналу, всего:		110	100			88 302 271,03	62 157 726,71	2 148 300,00	26 144 544,32	
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:		110	110			0,00				
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	заработная плата		111	211		24 796 528,06	15 753 695,21	0,00	9 042 832,85	
	заработная плата проект "Заочный колледж"		111	211	010.11.33	128 928,94	128 928,94			
	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	51 236 990,00	40 332 262,00		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	420 000,00	330 000,00		90000	
	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212		16 300,00	14 300,00		2 000,00	
	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214		1 288,85	1 288,85			
	транспортные услуги			222		0,00				
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	прочие работы, услуги			226		108 567,00	83 521,00		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	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212		0,00	0,00		0,00
	прочие расходы			226		103 471,12	95 471,12		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		7 480 655,00	4 742 965,00	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		4 734,30	2 367,15		2 367,15
	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	38 936,56	38 936,56		
	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	15 470 985,00	12 189 908,00		3 281 077,00
	расходы в рамках государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74			213		52 850,00		52 850,00	
	расходы в рамках государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74			213	060.00.02	445 450,00			
безвозмездные перечисления организациям		240						445 450,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:						49 754 239,13	21 852 961,41	11 461 243,00	16 440 034,72
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	220*					
	оплата работ, услуг проект	221 101133	5 230,00	5 230,00			
		221	290 262,12	223 690,42		66 571,70	
		222	10 000,00			10 000,00	
	коммунальные услуги	223	180 024,40	162 010,51		18 013,89	
	из них:	223 21	0,00	0,00		0,00	
	оплата отопления и технологических нужд						
	оплата потребления электрической энергии	223 022	0,00	0,00		0,00	
	оплата водоснабжения помещений	223 023	683 287,24	414 410,60		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	10 716 902,60	3 066 602,60	0,00	7 650 300,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	225 060.00.01					
	прочие работы, услуги	226	7 532 403,24	6 125 675,92	0,00	1 406 727,32	
	прочие работы, услуги проект "Заочный колледж"	226 010.11.33	52 500,00	52 500,00			
	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	279 166,00	200 166,00		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	25 618,24	15 114,23		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	3 929 392,00	252 192,00	0,00	3 677 200,00	
	приобретение оборудования для занятий воркаут	310 010.15.50	1 657 500,00		1 657 500,00	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	
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"



[Handwritten signature]
подпись

И.М. Люсин

расшифровка подписи

[Handwritten signature]
подпись

Е.А. Сидорова

расшифровка подписи