

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)
« 12 » апреля 20 22 год

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования области на 2022 год

« 12 » апреля 20 22 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 недрагоценных 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 01.01.2022 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 01.01.2022 г.: 184890194,55 руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 89909300,66 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.

6.2 По договору аренды площадей (частей нежилых помещений) под торговые автоматы с Индивидуальным предпринимателем Королевым Андреем Алексеевичем переданы площади размером 4 кв. м для реализации горячих и холодных напитков, пищевых продуктов в потребительской упаковке.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2022года.**

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	16026267,07
1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	89909300,66
В том числе: остаточная стоимость	4234109,04
1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	94980893,89
В том числе: остаточная стоимость	6018796,33
1.4 материальные запасы	8205297,85
II. Финансовые активы, всего:	259566560,33
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	14435718,03
2.1.1 в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	14435718,03
По учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	14289803,53
По учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	145914,50
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2 иные финансовые инструменты	
2.3 дебиторская задолженность по доходам	245129389,56
2.4 дебиторская задолженность по расходам	1452,74
2.4.1 из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2 дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
III. Обязательства, всего:	421196289,51
3.1 из них: Долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	633561,81
В том числе: Просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица 2

на финансовый 2022год

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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		178 504 890,00	96 542 300,00	38 372 590,00	43 590 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120		1 350 000,00			1 350 000,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды		X	121		1 350 000,00			1 350 000,00	
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		131 267 300,00	96 542 300,00		34 725 000,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		130 417 300,00	96 542 300,00		33 875 000,00	
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		4 245 350,00			4 245 350,00	
Компьютерные системы и комплексы		X	131		1 732 400,00			1 732 400,00	
Программирование в компьютерных системах		X	131		2 269 200,00			2 269 200,00	
Металлургия черных металлов		X	131		243 750,00			243 750,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		29 629 650,00			29 629 650,00	
подготовка, переподготовка кадров		X	131		16 594 129,00			16 594 129,00	
адаптация учебного процесса к условиям производства		x	131		12 435 521,00			12 435 521,00	
предоставление мест для временного проживания		x	131		600 000,00			600 000,00	
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		850 000,00			850 000,00	
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 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		45 837 590,00	38 372 590,00		7 465 000,00	
в том числе поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152		38 372 590,00	38 372 590,00			

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	
в том числе:									
невыясненные поступления		X	181						
доходы от безвозмездного права пользования		X	182						
иные доходы		X	189		0,00				
доходы от операций с активами	180	X	446		50 000,00			0,00	
уменьшение стоимости основных средств	190	X	410		0,00			50 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200				192 486 538,04	98 187 533,21	38 372 590,00	55 926 414,83	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	110	100			90 762 510,74	64 434 080,74	6 487 450,00	26 328 430,00	
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:	110	110			84 163 264,00	59 108 264,00	4 985 000,00	20 070 000,00	
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов			111	211	24 420 304,00	15 120 304,00	0,00	9 300 000,00	
			111	211	006.01.14	419 960,00			
			111	211	060.00.02				
						54 338 000,00	43 568 000,00	10 770 000,00	
			111	211		450 000,00	450 000,00		
			111	211	060.00.02	4 525 000,00	4 525 000,00		
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда			111	266		200 000,00	150 000,00	50 000,00	
			111	266	006.01.14	20 000,00	20 000,00		
			111	266	060.00.02	390 000,00	300 000,00	90 000	
				212		16 400,00	14 400,00	2 000,00	
				214		6 000,00	6 000,00		
				222		0,00			
				226		147 676,86	121 896,86	25 780,00	
				296		0,00			
				266		0,00	0,00		
				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		36 850,00	18 850,00	10 000,00	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		7 510 831,96	4 566 331,96	135 900,00	2 808 600,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225						
	прочие работы, услуги			226		3 020,00	1 510,00		1 510,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		20 000,00	0,00		20 000,00	
	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	006.01.14	126 827,92	126 827,92			
	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	16 410 028,20	13 157 488,20		3 252 540,00	
	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		0,00		0,00		
	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	1 366 550,00		1 366 550,00		
безвозмездные перечисления организациям		240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:						57 834 784,37	19 795 270,27	14 365 112,32	23 674 401,78	
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		8 900,00			8 900,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225	0061471	5 020 400,00		5 020 300,00	100,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225	0101150	0,00		0,00	0,00	
	прочие работы, услуги			226		120 000,00		0,00	120 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			310				0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов			344						

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 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*					
оплата работ, услуг проект "Заочный колледж"		221	006.01.14	29 110,00	29 110,00		
услуги связи		221		388 300,00	316 100,00		
транспортные услуги		222		30 000,00		72 200,00	
транспортные услуги (демонстрационный экзамен)		222		69 000,00	69 000,00		30 000,00
коммунальные услуги		223		183 529,91	128 468,51		55 061,40
из них:		223	21	0,00	0,00		0,00
оплата отопления и технологических нужд		223	022	0,00	0,00		0,00
оплата потребления электрической энергии		223	023	695 306,40	486 714,48		208 591,92
оплата водоснабжения помещений		224		153 967,74	153 967,74		
арендная плата за пользование имуществом		224	060.00.01				
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по .		225		13 041 499,78	3 728 399,78	0,00	9 313 100,00
федеральным проектам		225	060.00.01				
работы, услуги по содержанию имущества		226		7 729 877,44	6 484 542,00	0,00	1 245 335,44
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		226	006.01.14	30 000,00	30 000,00		
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	427 140,00	297 140,00		130 000,00
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	6 674 544,32	6 674 544,32		
страхование		227		26 400,10	15 114,23		11 285,87
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		11 570 268,00	0,00	2 670 268,00	8 900 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		244					

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	
приобретение автотранспорта для учебных целей		310 0061505	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310 101133	0,00	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		320					
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	1 415 533,63	1 283 266,72	0,00	348 374,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1 000,00	1 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00			0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	848 353,99	789 979,99		58 374,00	
увеличение стоимости строительных материалов		344	46 000,00	6 000,00		40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	60 000,00	50 000,00		10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	425 339,64	195 339,64		230 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346 006.01.14	216 107,09	216 107,09			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	34 840,00	24 840,00		10 000,00	
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	223 006.01.14	212 994,99	212 994,99			
	оплата отопления и технологических нужд	223 021	5 565 545,01	3 831 983,01		1 733 562,00	
	оплата потребления электрической энергии	223 022	4 226 359,96	2 728 468,81		1 497 891,15	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	320	3 203 892,81	20 000,00	3 083 892,81	100 000,00	
пособия, компенсации и	социальное обеспечение	260*					
		262	388 971,00		388 971,00		
	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	1 288 200,00		1 288 200,00		
	пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	263	540 000,00		540 000,00		
		264	60 000,00	10 000,00		50 000,00	
	социальная помощь бывшим работникам	264 060.00.02	60 000,00	10 000,00		50 000,00	
		263	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	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	оплата работ, услуг			220*					
	пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		323	261					
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263					
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	0600003	302 721,81	302 721,81		
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	564 000,00		564 000,00		
	поступления нефинансовых активов			300*					
				345		0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		324	262		0,00	0,00		
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296					
стипендии	иные расходы		340	296		17 834 625,05	12 040 000,00	5 794 625,05	
				262		0,00	0,00		
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296					
Иные выплаты населению	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212					
	прочие работы, услуги в части выплаты обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания)		360	226	060.00.03				
исполнение судебных актов		800	830			2 396 134,87	2 396 134,87		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	прочие расходы		831	290*		809 652,00	780 694,00	0,00	28 958,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	226					
уплата налога на имущество и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291					
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291		736 985,00	736 985,00	0,00	
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293		48 667,00	43 709,00	4 958,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		4 000,00		4 000,00	
	Иные выплаты текущего характера организациям			297		0,00		0,00	
	налоги, пошлины и сборы			291		20 000,00		20 000,00	
	Другие экономические санкции			295		0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X			1 452,74	77,12	0,00	1 375,62
из них: увеличение остатков средств		310	X			1 452,74	77,12		0,00
прочие поступления		320	X			0,00			1 375,62
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X			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			14 126 109,80	1 645 156,09	145 914,50	12 335 039,21

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
Остаток средств на конец года	600	X			0,00			

Директор



И.М. Люсин

подпись

расшифровка подписи



М.П.
Ответственный
исполнитель



подпись

Е.А. Сидорова

расшифровка подписи