

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)

« 23 » 12 20 19 год



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования области на 2019 год

« 23 » 12 20 19 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 01.01.2019 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 01.01.2019 г.: 176655035,21 руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 82833953,21 руб.

6. Сведения об имуществе организации, переданного в аренду:

6.1 По договору аренды недвижимого и движимого имущества с ООО «Кафе «Арена» с целью оказания услуг по организации питания обучающихся и сотрудников БПОУ ВО «ЧМК» передан в аренду нежилые помещения площадью 141,6 кв. м и оборудование.

6.2. Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Футбостарз» с целью оказания услуг по развитию физической культуры и спорта переданы в аренду нежилые помещения площадью 311,2 кв м.

БПОУ ВО «ЧМК» арендует следующее имущество:

7.1 По договору аренды с ПАО «Северсталь» переданы жилые помещения общей площадью 1895,5 кв.м.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2019 года.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	120931978,40
из них:	
1.1. недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	40782776,28
в том числе: остаточная стоимость	17215260,67
1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	82833953,21
В том числе: остаточная стоимость	2803869,47
1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	93821082,00
В том числе: остаточная стоимость	17670527,22
1.4 материальные запасы	5259351,64
II. Финансовые активы, всего:	181149022,6
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	6013788,15
2.1.1 в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	6011378,15
По учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	6011378,15
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	174767446,08
2.4 дебиторская задолженность по расходам	367788,37
2.4.1 из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	59096,34
2.4.2 дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
III. Обязательства, всего:	380934827,20
3.1 из них: Долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	570472,56
В том числе: Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам

БПОУ ВО "ЧМК"

(краткое наименование организации)

на финансовый 2019 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		143 818 215,18	86 603 683,00	18 755 000,00	38 459 532,18
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120		1 475 600,00			1 475 600,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды		X	121		1 475 600,00			1 475 600,00
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		119 568 780,52	86 603 683,00		32 965 097,52
в том числе:								
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		32 666 226,52	86 603 683,00		32 666 226,52
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		7 620 600,00			7 620 600,00
Компьютерные системы и комплексы		X	131		3 393 000,00			3 393 000,00
Программирование в компьютерных системах		X	131		3 790 800,00			3 790 800,00
Металлургия черных металлов		X	131		436 800,00			436 800,00
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		25 045 626,52			25 045 626,52
подготовка, переподготовка кадров		X	131		13 644 922,52			13 644 922,52
адаптация учебного процесса к условиям производства		X	131		11 010 704,00			11 010 704,00
предоставление мест для временного проживания		X	131		390 000,00			390 000,00
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		48 871,00			48 871,00
доходы по условным арендным платежам		X	135		250 000,00			250 000,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	136					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		52 159,06			52 159,06
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141		52 159,06			52 159,06
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					

[illegible]

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				
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267							
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		96 739,40	88 739,40		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		22 186 687,30	16 320 690,30		5 865 997,00		
	работы, услуги по содержанию имущества			225							
	прочие работы, услуги			226		9 964,00			9 964,00		
	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, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной политики"			213	060.00.02						
						15 757 217,99	12 241 981,99		3 515 236,00		
безвозмездные перечисления организациям		240									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:						31 150 337,23	14 128 655,17	4 780 599,96	12 241 082,10		
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							
	прочие работы, услуги			226							
	работы, услуги для целей капитальных вложений			228							
	увеличение стоимости основных средств			310							
	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							

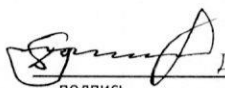
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в 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 определенным сроком пользования			353				
прочая закупка товаров, работ и услуг	оплата работ, услуг	244	220*				
			221	288 575,22	223 091,18	65 484,04	
	коммунальные услуги		222	5 000,00		5 000,00	
	из них:		223	369 096,12	258 775,44	110 320,68	
	оплата отопления и технологических нужд		223	21	5 530 140,65	2 066 350,00	3 463 790,65
	оплата потребления электрической энергии		223	022	3 787 705,87	1 739 760,00	2 047 945,87
	оплата водоснабжения помещений		223	023	842 972,37	281 665,00	561 307,37
	арендная плата за пользование имуществом		224		153 135,48	153 135,48	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		224	060.00.01			
	работы, услуги по содержанию имущества		225		7 414 999,22	3 539 043,02	3 875 956,20
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		225	060.00.01			
	прочие работы, услуги		226		4 950 352,28	4 105 776,78	844 575,50
	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	3 610 599,96	3 610 599,96	
	страхование		227		100 157,88	23 853,87	76 304,01
	работы, услуги для целей капитальных вложений		228	010.11.05	1 372 971,00	1 170 000,00	202 971,00
	работы, услуги для целей капитальных вложений		228		50 000,00		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		408 686,78	80 470,00	328 216,78

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
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		2 265 944,40	1 656 734,40	0,00	609 210,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341		4 556,63	4 556,63		
увеличение стоимости продуктов питания			342		72 300,00			72 300,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		991 281,50	944 255,50		47 026,00
увеличение стоимости строительных материалов			344		66 700,00			66 700,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		220 410,00	220 410,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		846 226,27	474 122,27		372 104,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		64 470,00	13 390,00		51 080,00
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	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	320			2 297 538,32		2 297 538,32	
социальное обеспечение		321	260*					
			262		737 492,34		737 492,34	
			262	060.00.03	1 107 251,88		1 107 251,88	
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:			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				
пособия, компенсации 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							
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265							
	поступления нефинансовых активов		300*							
			345		412 314,00		412 314,00			
			346		40 480,10		40 480,10			
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		324	262						
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	330	296								
стипендии		340	296		16 691 318,52		10 598 386,40	6 092 932,12	180 000,00	
	иные расходы		262		10 820,52		10 820,52			
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296							
Иные выплаты населению	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212							
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	060.00.03	1 067 654,80		1 067 654,80			
исполнение судебных актов		800	830			1 769 972,22	1 637 906,00	0,00	132 066,22	
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		1 358 684,22	1 323 388,00		35 296,22	
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291		365 288,00	314 518,00		50 770,00	
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		4 000,00			4 000,00		
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		2 000,00			2 000,00		
	Иные выплаты текущего характера организациям		297		30 000,00			30 000,00		
	налоги, пошлины и сборы		291		10 000,00			10 000,00		
	Другие экономические санкции		295							
Поступление финансовых активов, всего:		300	X			1 276,73	0,00	0,00	1 276,73	0,00
из них: увеличение остатков средств		310	X			1 276,73	0,00		1 276,73	

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	
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			5 722 466,15	108 758,62		5 613 707,53	60 000,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00				

Директор БПОУ ВО "ЧМК"



Д.И. Гуляев

подпись

расшифровка подписи





подпись

Е.А. Сидорова

расшифровка подписи