УТВЕРЖДАЮ

Протокол наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"_____ 2020 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов

"28 февраля" **2020 г.**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата утверждения	
Дата утверждения Плана финансово-	
по ОКПО	**83557318**
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска "Дом Учителя"**

ИНН / КПП: **5407043590 / 540701001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: **630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, дом № 17**

Код по реестру участников бюджетного процесса: **50320755**

Единица измерения: руб.

Директор Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска "Дом Учителя" _____ Н. Ю. Дягилева
(подпись) (расшифровка

П.М.

Главный бухгалтер Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска "Дом Учителя" _____ Е. В. Гущина
(подпись) (расшифровка

тел. 243-65-70

"28" февраля 2020 г.

I. Сведения о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска "Дом Учителя"

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска "Дом Учителя":
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие учителя, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- повышение престижа педагогической профессии, создание условий для роста профессионального мастерства педагогических работников.

1.2 Виды деятельности муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска "Дом Учителя", относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
- реализация передовых педагогических технологий;
- создание творческих объединений педагогов, ветеранов педагогического труда, родителей (законных представителей), детей;
- профессиональное и юридическое консультирование работников образования;

разработка и изготовление методических пособий в пределах компетенции;
- осуществление редакционно-издательской и рекламно-информационной деятельности;
- создание информационных банков данных о передовых управленческих и педагогических технологиях;
- изучение информационных потребностей работников системы образования города Новосибирска с целью эффективного формирования информационных баз и банков данных;
- обеспечение потребностей работников муниципальной системы образования в получении знаний о современных достижениях педагогической теории, других отраслях науки и техники, культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- организация досуговой деятельности работников образования;
- организация и проведение концертов, спектаклей, смотров профессионального мастерства, педагогических конкурсов, фестивалей, мастер-классов, семинаров, иных мероприятий творческого и образовательного характера;
- организация культурной, физкультурной, клубной деятельности работников образования;
- установление партнерских связей и взаимодействие с организациями в сфере культуры, промышленности, спорта, бизнеса;
- организация обучающих семинаров для педагогических работников муниципальной системы образования;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;
- организация общественного питания на основе высокоэффективного производства в целях обслуживания работников Учреждения и работников муниципальной системы образования – участников семинаров, конкурсов, мастер-классов и т. п.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: -осуществление дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальной системы образования
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творчекие встречи, фестивали, выставки, конкурсы, смотры, методические семинары и конференции.
-организация и проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- реализация дополнительных профессиональных программ и обучающих семинаров, проведение мастер-классов в других образовательных организациях на договорной основе.
- проведение методических семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, конкурсов, выставок;
- оказание методических, информационных и консультативных услуг;
- сдача в аренду недвижимого в установленном законом порядке имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание рекламно-информационных, консалтинговых, информационных, экспертных и маркетинговых услуг, в том числе проведение юридических консультаций, оказание правовой помощи при заключении договоров;
- оказание платных услуг организациям, предприятиям и населению в сфере образовательного, культурного, сервисного, информационного, коммуникационного обслуживания;
- создание и использование интеллектуальных продуктов;
- редакционно-издательская и типографская деятельность, реализация методической, информационной продукции.
- создание и организация деятельности физкультурно-оздоровительных групп;
- предоставление населению услуг кафе Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2020г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**17 421 141,63**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 273 729,50
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 273 729,50
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	154 612,04
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 147 412,13
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 310 160,24
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 398 204,67
2.	**Финансовые активы, всего:**	**20 409 095,97**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	50 282,70
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	50 282,70
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	20 352 204,72
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 608,55
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	50,66
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	6 557,89
3.	**Обязательства, всего:**	97 412 875,05
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 916,86
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 916,86
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	408,34
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	1 508,52
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	21 225 311,12	20 365 311,12	0,00	0,00	860 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 865 311,12	20 365 311,12	x	x	500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	152	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	x			x	x
Прочие доходы (привлеченные)	160	165	360 000,00	x	x	x	360 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**21 275 593,82**	**20 378 417,52**	**0,00**	**0,00**	**897 176,30**	**0,00**
в том числе:								
на выплату персоналу всего	**210**	**210**	**17 393 206,40**	**17 068 206,40**	**0,00**	**0,00**	**325 000,00**	**0,00**
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	13 303 116,00	13 053 500,00			249 616,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	33 106,40	33 106,40				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	27 100,00	27 100,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	213	119	4 029 884,00	3 954 500,00			75 384,00	
Закупка товаров, работ и услуг для	**220**	**200**	**2 850 987,42**	**2 278 811,12**	**0,00**	**0,00**	**572 176,30**	**0,00**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	2 850 987,42	2 278 811,12	0,00	0,00	572 176,30	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	2 850 987,42	2 278 811,12	0,00	0,00	572 176,30	0,00
услуги связи	221	244	144 980,00	144 980,00				
коммунальные услуги	223	244	1 297 000,00	1 297 000,00				
работы, услуги по содержанию	225	244	589 750,00	563 450,00			26 300,00	
прочие работы, услуги	226	244	547 211,12	157 011,12			390 200,00	
прочие работы, услуги	227	244	7 000,00	7 000,00				
увеличение стоимости основных средств	310	244	34 000,00				34 000,00	
увеличение стоимости материальных	341	244	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости материальных	342	244	75 000,00				75 000,00	
увеличение стоимости материальных	343	244	53 100,00	53 100,00				
увеличение стоимости материальных	346	244	100 946,30	54 270,00			46 676,30	
Капитальные вложения в объекты	**230**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную	231	412	0,00					
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	233	416	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными	234	417	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**240**	**850**	**1 031 400,00**	**1 031 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество организаций и	241	851	1 030 800,00	1 030 800,00				
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	600,00	600,00				
Уплата иных платежей	243	853	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**		2 850 987,42	2 278 811,12	0,00	0,00	572 176,30	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00					
Прочие поступления	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**50 282,70**	**13 106,40**			**37 176,30**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки товаров, работ, услуг			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 775 987,42	2 775 987,42	2 775 987,42	0,00	0,00	0,00	2 775 987,42	2 775 987,42	2 775 987,42
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 775 987,42	2 775 987,42	2 775 987,42				2 775 987,42	2 775 987,42	2 775 987,42