

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Брянской области
Ю.В. Филипенко

«28» ноября 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.

от « 28 » ноября 2017 г.

Наименование учреждения	ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
Адрес фактического местонахождения	г. Брянск, ул. Советская, д. 90
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3250514244
Код причины постановки на учет (КПП)	325701001
Единица измерения, руб.	

Форма по ОКУД	
по ОКПО	
Глава БК	803
по ОКАТО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения: автотранспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области, оказание транспортных услуг.

Виды деятельности учреждения:

- организация и осуществление автотранспортного обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Учреждения;
- проведение предрейсового медицинского осмотра водителей Учреждения;
- хранение и мойка автотранспортных средств Учреждения;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по перевозке;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по проведению технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по хранению и мойке автотранспортных средств;
- осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в установленном законом порядке;
- обеспечение запасными частями и расходными материалами автомобилями Учреждения;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества ;
- реализация неликвидных материалов и запасных частей, приобретенных за счет собственных средств ;

Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений
Планируемый объем средств, получаемых за выполнение работ	67 000,00 тыс. руб.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- хранение автотранспортных средств;
- предоставление автотранспортных средств физическим и юридическим лицам.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)	Текущий финансовый год., рублей (план)
Нефинансовые активы, всего:	188 700 138,19	188 700 138,19
из них:		
недвижимое имущество	69 828 099,78	69 828 099,78
в том числе:		
остаточная стоимость	35 833 772,65	35 833 772,65
особо ценное движимое имущество, всего	118 022 781,48	118 022 781,48
в том числе:		
остаточная стоимость	17 144 354,72	17 144 354,72
Финансовые активы, всего	802 940,27	802 940,27
из них:		
дебиторская задолженность по доходам	296 518,27	296 518,27
дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00
Обязательства, всего	283 050,40	283 050,40
из них:		
кредиторская задолженность	283 050,40	283 050,40
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 257 112,55	1 257 112,55	1 357 112,55	1 357 112,55	1 357 112,55	1 357 112,55	1 357 112,55
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		147 902,75	147 902,75	297 902,75	297 902,75	297 902,75	297 902,75	297 902,75
- оплата потребления газа		650 426,00	650 426,00	835 426,00	835 426,00	835 426,00	835 426,00	835 426,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		585 049,32	585 049,32	685 049,32	685 049,32	685 049,32	685 049,32	685 049,32
на оказание услуг на платной основе		65 376,68	65 376,68	150 376,68	150 376,68	150 376,68	150 376,68	150 376,68
- оплата потребления воды		59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00
на оказание услуг на платной основе		10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
- оплата потребления электрической энергии		695 389,30	695 389,30	760 389,30	760 389,30	760 389,30	760 389,30	760 389,30
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		623 519,23	623 519,23	623 519,23	623 519,23	623 519,23	623 519,23	623 519,23
на оказание услуг на платной основе		71 870,07	71 870,07	136 870,07	136 870,07	136 870,07	136 870,07	136 870,07
Работы и услуги по содержанию имущества	244	1 934 851,60	1 934 851,60	2 091 851,60	2 091 851,60	2 091 851,60	2 091 851,60	2 091 851,60
225								
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 834 851,60	1 834 851,60	1 991 851,60	1 991 851,60	1 991 851,60	1 991 851,60	1 991 851,60
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:								
- тех. обслуживание и ремонт автомобилей		1 422 905,00	1 422 905,00	1 579 905,00	1 579 905,00	1 579 905,00	1 579 905,00	1 579 905,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 372 905,00	1 372 905,00	1 529 905,00	1 529 905,00	1 529 905,00	1 529 905,00	1 529 905,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- тех. обл. оборуд., зданий, тек. ремонт		511 946,60	511 946,60	511 946,60	511 946,60	511 946,60	511 946,60	511 946,60
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		461 946,60	461 946,60	461 946,60	461 946,60	461 946,60	461 946,60	461 946,60
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 672 886,98	1 672 886,98	1 431 862,10	1 431 862,10	1 431 862,10	1 431 862,10	1 431 862,10
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 475 622,10	1 475 622,10	1 233 622,10	1 233 622,10	1 233 622,10	1 233 622,10	1 233 622,10
на исполнение по целевым субсидиям		65 024,88	65 024,88	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
на оказание услуг на платной основе		132 240,00	132 240,00	132 240,00	132 240,00	132 240,00	132 240,00	132 240,00
в т.ч. обучение специалистов		74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- информационные услуги		245 333,00	245 333,00	245 333,00	245 333,00	245 333,00	245 333,00	245 333,00
на выполнение государственного задания		225 333,00	225 333,00	225 333,00	225 333,00	225 333,00	225 333,00	225 333,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- страхование автомобилей		907 754,88	907 754,88	788 730,00	788 730,00	788 730,00	788 730,00	788 730,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		802 730,00	802 730,00	682 730,00	682 730,00	682 730,00	682 730,00	682 730,00
на исполнение по целевым субсидиям		65 024,88	65 024,88	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
на оказание услуг на платной основе		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- медицинское освидетельствование		96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги		349 279,10	349 279,10	227 279,10	227 279,10	227 279,10	227 279,10	227 279,10
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		287 039,10	287 039,10	165 039,10	165 039,10	165 039,10	165 039,10	165 039,10
на исполнение по целевым субсидиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе		62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	21 998 078,11	21 998 078,11	14 753 400,00	14 753 400,00	753 400,00	753 400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		792 103,11	792 103,11	603 400,00	603 400,00	603 400,00	603 400,00	603 400,00
бюджетные инвестиции								

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на 15 ноября 2017 года**

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			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый 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		43 484 565,22	37 143 167,73	23 143 167,73	43 474 565,22	37 143 167,73	23 143 167,73			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		886 696,91	21 000 000,00	0,00	886 696,91	21 000 000,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		42 597 868,31	16 143 167,73	23 143 167,73	42 587 868,31	16 143 167,73	23 143 167,73			

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)***на 01 января 2017 года**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	859 300,68
Остаток средств на конец года	020	443 890,16
Поступление	030	863 732,55
Выбытие	040	1 279 143,07

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

П.М. Михеенко

Главный бухгалтер

Г.В. Сафонова