

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора

Ю.В. Филипенко

« 18 » ноября 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» на 2016 год
от « 18 » ноября 2016 г.

Наименование учреждения: ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Администрация Губернатора и Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения :241002
, г.Брянск, пр.Ленина,35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3250524147

Код причины постановки на учет (КПП) 325701001

Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО
Глава БК

--

03982216

по ОКАТО

15401375000

по ОКЕИ

--

по ОКВ

383

1. Цели деятельности учреждения: эксплуатация и техническое обслуживание нежилого фонда

2. Виды деятельности учреждения:

- организация и осуществление управления эксплуатацией нежилого фонда администрации области, органов исполнительной власти области, Брянской областной Думы, депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации;
- производство и отпуск тепловой энергии;
- производство общестроительных и отделочных работ;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

1.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2016 год

1

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 106 910 466,03 руб.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых осуществляется на платной основе:

- эксплуатационное обслуживание и содержание 1 кв.м нежилого помещения;
- обслуживание общего имущества;
- производство и отпуск тепловой энергии ;

5Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01.01.2016 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	439 248 382,15
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	439 248 382,15
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	76 711 853
Особо ценное движимое имущество	51 915 991
ИТОГО (движимое имущество)	76 711 853

6. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)	Текущий финансовый год., рублей (план)	Очередной финансовый год, рублей	Первый год планового периода, рублей	Второй год планового периода, рублей
Нефинансовые активы, всего:	515 918 704,22				
из них:					
недвижимое имущество	439 248 382,15				
в том числе:					
остаточная стоимость	394 240 452,82				
особо ценное движимое имущество, всего	51 915 991				
в том числе:					
остаточная стоимость	17 991 693				
Финансовые активы, всего	--410 382 092				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	13 939 972,01				
дебиторская задолженность по расходам	-396 442 113,99				
Обязательства, всего	12 267 405,74				
из них:					
кредиторская задолженность	12 267 405,74				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2016 год

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2016		
	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода всего:	144 710,31	144 710,31	
Остаток бюджетных средств			
Остаток внебюджетных средств	144 710,31	144 710,31	
Поступления, всего:	130 404 066,03	130 404 066,03	
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	106 910 466,03	106 910 466,03	
прочие субсидии	14 093 600	14 093 600	
бюджетные инвестиции			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставлением которых для физических лиц осуществляется на платной основе	9 400 000,0 в т.ч. аренды - 2 850 000,0 руб. содерж.- 2 850 000,0 руб. ком усл. – 3 700 000,0 руб.	9 400 000,0 в т.ч. аренды - 2 850 000,0 руб. содерж.- 2 850 000,0 руб. ком усл. – 3 700 000,0 руб.	
поступления от иной, приносящей доход деятельности			
Выплаты, всего:			
в том числе:	130 548 776,34	130 548 776,34	
(Вр.111) Заработная плата (211)	40 933 829,29	40 933 829,29	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	39 700 000,0	39 700 000,0	
на оказание услуг на платной основе	1 233 829,29	1 233 829,29	
(Вр.112) Прочие выплаты (212)	130 000,00	130 000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	130 000,0	130 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.119) Начисления на выплаты по оплате труда (213)	11 860 816,85	11 860 816,85	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11 377 121,55	11 377 121,55	
на оказание услуг на платной основе	483 695,3	483 695,3	
(Вр.244) Услуги связи (221)	841 312,72	841 312,72	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800 000,0	800 000,0	
на оказание услуг на платной основе	41 312,73	41 312,73	
(Вр.244) Коммунальные услуги (223)	24 772 420,46	24 772 420,46	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	20 539 289,5	20 539 289,5	
на оказание услуг на платной основе	4 233 130,96	4 233 130,96	
<i>Оплата потребления газа</i>	2 770 000,00	2 770 000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 520 000,00	2 520 000,00	
на оказание услуг на платной основе	250 000,00	250 000,00	
<i>Оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения</i>	3 950 000,00	3 950 000,00	

на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 650 000,00	3 650 000,00	
на оказание услуг на платной основе	300 000,00	300 000,00	
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	17 089 289,5	17 089 289,5	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	13 569 289,50	13 569 289,50	
на оказание услуг на платной основе	3 520 000,00	3 520 000,00	
<i>Оплата потребления водоснабжения и водоотведения</i>	963 131,96	963 131,96	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800 000,00	800 000,00	
на оказание услуг на платной основе	163 130,96	163 130,96	
(Вр.244) Арендная плата за пользование имуществом (224)	12 483 840,71	12 483 840,71	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	29 640,71	29 640,71	
на исполнение по целевым субсидиям	12 454 200,0	12 454 200,0	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.244) Работы и услуги по содержанию имущества (225)	19 524 135,82	19 524 135,82	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	16 524 135,82	16 524 135,82	
на оказание услуг на платной основе	3 000 000,0	3 000 000,0	
<i>-Текущий ремонт зданий</i>	17 524 135,82	17 524 135,82	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	14 774 135,82	14 774 135,82	
на оказание услуг на платной основе	2 750 00,0	2 750 00,0	
<i>-противопожарные мероприятия, сигнал-я, госповерка,энергообс</i>	450 000,0	450 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>- вывоз ТБО, мусора, уборка снега с крыш,</i>	600 000,0	600 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	550 000,0	550 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>- услуги привлекаемые для обслуживания котельных</i>	500 000,0	500 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	450 000,0	450 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>-услуги для обслуживания бассейнов и кондиционеров</i>	300 000,0	300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	250 000,0	250 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>- другие работы (дератизация и т.д.)</i>	150 000,0	150 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100 000,0	100 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
(Вр.244) Прочие работы и услуги (226)	2 841 053,0	2 841 053,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 000 000,0	2 000 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	441 053,0	441 053,0	
на оказание услуг на платной основе	400 000,0	400 000,0	

<i>-Проектные, монтажные работы ,изготовление техпаспортов</i>	1 141 053,0	1 141 053,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600 000,0	600 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	441053	441053	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>-услуги по охране</i>	700 000,0	700 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600 000,0	600 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>- услуги по страхованию ОСАГО,</i>	200 000,0	200 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200 000,0	200 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>-информационные услуги, обновления информационной базы</i>	500 000,0	500 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>- иные работы и услуги (медосмотр и т.д.)</i>	300 000,0	300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200 000,0	200 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
(Вр.321) Социальные выплаты (262)	10 278,45	10 278,45	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 278,45	10 278,45	
(Вр.831) Исполнение судебных актов (290)	7 767 70	7 767 70	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе	7 767,70	7 767,70	
(Вр.851-853) Прочие расходы (290)	9 044 974,34	9 044 974,34	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	9 000 000,0	9 000 000,0	
на оказание услуг на платной основе	44 974,34	44 974,34	
<i>Вр.851 Уплата налога на имущество и землю организации</i>	8 734 000,0	8 734 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 734 000,0	8 734 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>Вр.852 Уплата прочих налогов, сборов</i>	308 232,30	308 232,30	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	266 000,0	266 000,0	
на оказание услуг на платной основе	42 232,30	42 232,30	
<i>Вр.853 Уплата иных платежей</i>	2 742,04	2 742,04	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе	2 742,04	2 742,04	
(Вр.244) Увеличение стоимости основных средств (310)	3 717 047,0	3 717 047,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 000 000,0	3 000 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	717 047,0	717 047,0	
на оказание услуг на платной основе			

(Вр.244) Увеличение стоимости материальных запасов (340)	4 381 300,0	4 381 300,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 800 000,0	3 800 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	481 300,0	481 300,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>-Материалы, инструменты, спецодежда</i>	3 231 300	3 231 300	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 650 000,0	2 650 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	481 300,0	481 300,0	
<i>-горюче-смазочные материалы</i>			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	900 000,0	900 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>- канцтовары</i>			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50 000,0	50 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>-запчасти</i>			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200 000,0	200 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
Иные выплаты			
бюджетные инвестиции			
Остаток средств на конец периода			

Руководитель учреждения

_____ **В.А. Лымарев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Е.В. Абрамова**