

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Ю.В. Филипенко

(подпись) (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации
Брянской области"**

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241002, г.Брянск, проспект Ленина, 35

	КОДЫ
Дата	__ .11.2018
по ОКПО	
	3250524147/325701001
	P0853
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Коммунальное и эксплуатационное обслуживание и содержание государственного имущества Брянской области, находящегося в аренде, на праве безвозмездного пользования, на балансе учреждения, а так же составляющего казну Брянской области, обеспечение его текущего и капитального ремонта.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Работы строительные отделочные

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	559 153 894,94
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	471 069 456,38
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	471 069 456,38
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	398 102 652,13
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	88 084 438,56
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	57 878 444,22
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	18 511 336,32
Финансовые активы, всего	II.	8 861 590,24
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	5 627 486,81
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	5 627 486,81
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	3 234 103,43
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	III.	881 306,89
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	3.3.	0,00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2018 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	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 задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		197 961 899,00	142 885 172,00		37 326 727,00	0,00	0,00	17 750 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		7 529 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 529 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		153 106 172,00	142 885 172,00		0,00	0,00	0,00	10 221 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		37 326 727,00	0,00		37 326 727,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		203 206 622,95	144 189 070,07		37 326 727,00	0,00	0,00	21 690 825,88			
на выплаты персоналу	210		83 161 881,66	73 396 881,66		0,00	0,00	0,00	9 765 000,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 826 247,81	56 326 247,81		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00			
иные выплаты персоналу	212		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы на ФОТ	213		19 275 633,85	17 010 633,85		0,00	0,00	0,00	2 265 000,00			
социальные и иные выплаты	220		69 075,20	69 075,20		0,00	0,00	0,00	0,00			

населению										
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		9 487 750,00	9 229 750,00		0,00	0,00	0,00	258 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		42376,97	42376,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
(244)Аренда земельного участка				42 376,97						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		110 445 539,12	61 450 986,24		37 326 727,00	0,00	0,00	11 667 825,88	
243			3 755 962,10	3 755 962,10						
244			106 689 577,02	57 695 024,14		37 326 727,00			11 667 825,88	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		5 244 723,95	1 303 898,07		0,00	0,00	0,00	3 940 825,88	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	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 задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		158 385 950,00	127 309 223,00		13 326 727,00	0,00	0,00	17 750 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		7 529 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 529 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		137 530 223,00	127 309 223,00		0,00	0,00	0,00	10 221 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		13 326 727,00	0,00		13 326 727,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		158 381 950,00	127 309 223,00		13 326 727,00	0,00	0,00	17 746 000,00	
на выплаты персоналу	210		78 179 436,00	72 320 436,00		0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 968 845,00	55 468 845,00		0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		18 110 591,00	16 751 591,00		0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		9 461 500,00	9 203 500,00		0,00	0,00	0,00	258 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		70 745 014,00	45 785 287,00		13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетн	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

	и	ой классиф икации РФ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		158 385 950,00	127 309 223,00		13 326 727,00	0,00	0,00	17 750 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		7 529 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 529 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		137 530 223,00	127 309 223,00		0,00	0,00	0,00	10 221 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		13 326 727,00	0,00		13 326 727,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		158 381 950,00	127 309 223,00		13 326 727,00	0,00	0,00	17 746 000,00	
на выплаты персоналу	210		78 179 436,00	72 320 436,00		0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 968 845,00	55 468 845,00		0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		18 110 591,00	16 751 591,00		0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		9 461 500,00	9 203 500,00		0,00	0,00	0,00	258 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		70 745 014,00	45 785 287,00		13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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		110 445 539,12	70 745 014,00	70 745 014,00	110 445 539,12	70 745 014,00	70 745 014,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		17 601 966,73	0,00	0,00	17 601 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	17 601 966,73	0,00	0,00	17 601 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		92 843 572,39	70 745 014,00	70 745 014,00	92 843 572,39	70 745 014,00	70 745 014,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	92 843 572,39	0,00	0,00	92 843 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	70 745 014,00	0,00	0,00	70 745 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	70 745 014,00	0,00	0,00	70 745 014,00	0,00	0,00	0,00

* 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)

III. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор

_____ В.И. Биндус

Главный бухгалтер

_____ О.Н. Рошка

Ответственный исполнитель

_____ Е.В. Абрамова