

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Брянской области
С.Н. Пилипушко

«_____» _____

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
от «31» октября 2014 г.**

Наименование учреждения	ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Брянской области	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	г. Брянск, ул. Советская, д. 90	Глава БК	803
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3250514244	по ОКАТО	
Код причины постановки на учет (КПП)	325701001	по ОКЕИ	
Единица измерения, руб.		по ОКВ	383

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

2. Виды деятельности учреждения:

- организация и осуществление транспортного обслуживания администрации области, органов исполнительной власти области, Брянской областной Думы, депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации;
- 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;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

Организация и осуществление транспортного обслуживания органов государственной власти Брянской области

Планируемый объем средств, получаемых за выполнение работ

56 100,0 тыс. руб.

4. 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:

- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по перевозке;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по проведению технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- обеспечение запасными частями к автомобилям учреждения и реализация излишек, неликвидных и малоиспользуемых запасных частей и расходных материалов;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по хранению и мойке автотранспортных средств;
- осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в установленном законом порядке;
- продажа запасных частей к ним, приобретенных за счет собственных средств;

5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 31.12.2013 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	68 522 499,78
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	68 522 499,78
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	131 692 686,71
особо ценное движимое имущество	128 290 107,97
ИТОГО (движимое имущество)	131 692 686,71

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:	200 215 186,49	200 215 186,49	200 215 186,49	200 215 186,49	200 215 186,49
из них:					
недвижимое имущество	68 522 499,78	68 522 499,78	68 522 499,78	68 522 499,78	68 522 499,78
в том числе:					
остаточная стоимость	39 427 712,36	39 427 712,36	39 427 712,36	39 427 712,36	39 427 712,36
особо ценное движимое имущество, всего	128 290 107,97	128 290 107,97	128 290 107,97	128 290 107,97	128 290 107,97
в том числе:					
остаточная стоимость	52 030 015,94	52 030 015,94	52 030 015,94	52 030 015,94	52 030 015,94
Финансовые активы, всего					
из них:					
дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам					
Обязательства, всего					
из них:					
кредиторская задолженность					
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015, 2016 ГОДОВ

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в казначействе, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода	697 556,14		697 556,14						
в том числе:									
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 692,83		2 692,83						
на оказание услуг на платной основе	694 863,31		694 863,31						
Поступления, всего:	62 557 500,00		62 557 500,00	55 200 000,00		55 200 000,00	55 200 000,00		55 200 000,00
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания	56 100 000,00		56 100 000,00	49 200 000,00		49 200 000,00	49 200 000,00		49 200 000,00
целевые субсидии	457 500,00		457 500,00						
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									
поступления от иной, приносящей доход деятельности	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
Выплаты, всего:	63 255 056,14		63 255 056,14	55 200 000,00		55 200 000,00	55 200 000,00		55 200 000,00
в том числе:									
Заработная плата	31 813 500,00		31 813 500,00	30 030 600,00		30 030 600,00	30 030 600,00		30 030 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	29 274 800,00		29 274 800,00	27 491 900,00		27 491 900,00	27 491 900,00		27 491 900,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	2 538 700,00		2 538 700,00	2 538 700,00		2 538 700,00	2 538 700,00		2 538 700,00
Прочие выплаты (суточные) 212	806 000,00		806 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	694 000,00		694 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00
на оказание услуг на платной основе	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213	8 510 200,00		8 510 200,00	8 960 100,00		8 960 100,00	8 960 100,00		8 960 100,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	7 744 500,00		7 744 500,00	8 194 400,00		8 194 400,00	8 194 400,00		8 194 400,00

на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00		0,00		
на оказание услуг на платной основе	765 700,00		765 700,00	765 700,00	765 700,00	765 700,00	765 700,00
Услуги связи 221	158 100,00		158 100,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	137 600,00		137 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00		0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	20 500,00		20 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Транспортные услуги 222	12 000,00		12 000,00				
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00			0,00		0,00	
на оказание услуг на платной основе	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги 223	811 100,00		811 100,00	476 100,00	476 100,00	476 100,00	476 100,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	734 100,00		734 100,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	77 000,00		77 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
- оплата потребления газа	298 000,00		298 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	272 000,00		272 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
на оказание услуг на платной основе	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
- оплата потребления воды	62 600,00		62 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	48 600,00		48 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
на оказание услуг на платной основе	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
- оплата потребления электрической энергии	450 500,00		450 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	413 500,00		413 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00		0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	37 000,00		37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества 225	1 624 963,31		1 624 963,31	1 431 700,00	1 431 700,00	1 431 700,00	1 431 700,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 240 700,00		1 240 700,00	1 067 700,00	1 067 700,00	1 067 700,00	1 067 700,00
на исполнение по целевым субсидиям	20 900,00		20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	363 363,31		363 363,31	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00
в том числе:							
- тех. обслуживание и ремонт	1 232 263,31		1 232 263,31	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 017 000,00		1 017 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	4 900,00		4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	210 363,31		210 363,31	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- тех. обл. оборуд., зданий, тех. ремонт	392 700,00		392 700,00	387 700,00	387 700,00	387 700,00	387 700,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	223 700,00		223 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00

на исполнение по целевым субсидиям	16 000,00		16 000,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	153 000,00		153 000,00	284 000,00		284 000,00	284 000,00		284 000,00
Прочие работы, услуги 226	2 150 500,00		2 150 500,00	894 900,00		894 900,00	894 900,00		894 900,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 527 400,00		1 527 400,00	643 400,00		643 400,00	643 400,00		643 400,00
на исполнение по целевым субсидиям	129 600,00		129 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	493 500,00		493 500,00	251 500,00		251 500,00	251 500,00		251 500,00
в т.ч. обучение специалистов	20 000,00		20 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 000,00		10 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	10 000,00		10 000,00	0,00			0,00		
- командировочные расходы	873 800,00		873 800,00	323 800,00		323 800,00	323 800,00		323 800,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	758 800,00		758 800,00	208 800,00		208 800,00	208 800,00		208 800,00
на оказание услуг на платной основе	115 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00
- информационные услуги	134 000,00		134 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00
на выполнение государственного задания	64 000,00		64 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	70 000,00		70 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
- страхование автомобилей	772 500,00		772 500,00	432 900,00		432 900,00	432 900,00		432 900,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	602 900,00		602 900,00	392 900,00		392 900,00	392 900,00		392 900,00
на исполнение по целевым субсидиям	129 600,00		129 600,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
- медицинское освидетельствование	33 700,00		33 700,00	17 700,00		17 700,00	17 700,00		17 700,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	31 700,00		31 700,00	15 700,00		15 700,00	15 700,00		15 700,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Прочие услуги	316 500,00		316 500,00	74 500,00		74 500,00	74 500,00		74 500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	60 000,00		60 000,00	0,00			0,00		
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	256 500,00		256 500,00	74 500,00		74 500,00	74 500,00		74 500,00
Прочие расходы 290	2 084 400,00		2 084 400,00	2 152 000,00		2 152 000,00	2 152 000,00		2 152 000,00
- налоги и сборы	2 084 400,00		2 084 400,00	2 152 000,00		2 152 000,00	2 152 000,00		2 152 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 720 000,00		1 720 000,00	1 820 000,00		1 820 000,00	1 820 000,00		1 820 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	32 400,00		32 400,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	332 000,00		332 000,00	332 000,00		332 000,00	332 000,00		332 000,00
Увеличение стоимости основных средств 310	186 000,00		186 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя-бюджетные инвестиции)	36 000,00		36 000,00	0,00			0,00		

Приобретение ОС на платной основе	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 340	15 098 292,83		15 098 292,83	10 749 000,00		10 749 000,00	10 749 000,00		10 749 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	12 993 592,83		12 993 592,83	9 368 900,00		9 368 900,00	9 368 900,00		9 368 900,00
на исполнение по целевым субсидиям	274 600,00		274 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	1 830 100,00		1 830 100,00	1 380 100,00		1 380 100,00	1 380 100,00		1 380 100,00
- запасные части	1 542 200,00		1 542 200,00	847 600,00		847 600,00	847 600,00		847 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 036 600,00		1 036 600,00	602 600,00		602 600,00	602 600,00		602 600,00
на исполнение по целевым субсидиям	160 600,00		160 600,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	345 000,00		345 000,00	245 000,00		245 000,00	245 000,00		245 000,00
- горюче-смазочные материалы	12 451 592,83		12 451 592,83	8 992 900,00		8 992 900,00	8 992 900,00		8 992 900,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11 350 492,83		11 350 492,83	8 287 800,00		8 287 800,00	8 287 800,00		8 287 800,00
на исполнение по целевым субсидиям	66 000,00		66 000,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	1 035 100,00		1 035 100,00	705 100,00		705 100,00	705 100,00		705 100,00
- автошины	392 000,00		392 000,00	342 000,00		342 000,00	342 000,00		342 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	330 000,00		330 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	62 000,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00
- материалы	664 500,00		664 500,00	546 500,00		546 500,00	546 500,00		546 500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	260 500,00		260 500,00	190 500,00		190 500,00	190 500,00		190 500,00
на исполнение по целевым субсидиям	48 000,00		48 000,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	356 000,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00
-охрана труда	48 000,00		48 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	16 000,00		16 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	32 000,00		32 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Иные выплаты									
Остаток средств на конец периода									

Руководитель учреждения

_____ П.М. Михеенко

Ответственный исполнитель
« 31 » октября 2014г.

Гл. бухгалтер _____ Т.А. Петрушина