

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель Губернатора Брянской области  
Ю.В. Филипенко

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
от « 31 » декабря 2015 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	<b>803</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3250514244	по ОКАТО	
Код причины постановки на учет (КПП)	325701001	по ОКЕИ	
Единица измерения, руб.		по ОКВ	<b>383</b>

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

**2. 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;

### 3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

Организация и осуществление автотранспортного обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области

Планируемый объем средств, получаемых за выполнение работ

62 046,3 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:

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

### 5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 31.12.2014 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
<b>Недвижимое имущество</b>	
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	

<b>ИТОГО (недвижимое имущество)</b>	68 522 499,78
<b>Движимое имущество</b>	
движимое имущество, в том числе	130 631 328,27
особо ценное движимое имущество	127 224 723,35
<b>ИТОГО (движимое имущество)</b>	130 631 328,27

#### 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
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	199 153 828,05	199 153 828,05	199 153 828,05	199 153 828,05	199 153 828,05
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	37 956 552,27	37 956 552,27	37 956 552,27	37 956 552,27	37 956 552,27
особо ценное движимое имущество, всего	127 224 723,35	127 224 723,35	127 224 723,35	127 224 723,35	127 224 723,35
в том числе:					
остаточная стоимость	37 810 692,12	37 810 692,12	37 810 692,12	37 810 692,12	37 810 692,12
<b>Финансовые активы, всего</b>					
из них:					
дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам					
<b>Обязательства, всего</b>					
из них:					
кредиторская задолженность					
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

#### 7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016, 2017 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
<b>Остаток средств на начало периода</b>	<b>465 537,98</b>		<b>465 537,98</b>						
в том числе:									
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	69 393,23		69 393,23						

на оказание услуг на платной основе	396 144,75		396 144,75						
<b>Поступления, всего:</b>	<b>68 275 050,00</b>		<b>68 275 050,00</b>	<b>65 014 050,00</b>		<b>65 014 050,00</b>	<b>65 014 050,00</b>		<b>65 014 050,00</b>
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания	62 046 300,00		62 046 300,00	58 785 300,00		58 785 300,00	58 785 300,00		58 785 300,00
<b>целевые субсидии</b>	<b>228 750,00</b>		<b>228 750,00</b>	<b>228 750,00</b>		<b>228 750,00</b>	<b>228 750,00</b>		<b>228 750,00</b>
поступления от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств	750 000,00		750 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00
хранение автотранспортных средств	2 100 000,00		2 100 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
предоставление автотранспортных средств физическим и юридическим лицам	3 150 000,00		3 150 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>101 124 364,98</b>		<b>68 740 587,98</b>	<b>65 014 050,00</b>		<b>65 014 050,00</b>	<b>50 427 450,00</b>		<b>65 014 050,00</b>
в том числе:									
на выполнение государственного задания	62 115 693,23		62 115 693,23	58 785 300,00		58 785 300,00	58 785 300,00		58 785 300,00
на исполнение по целевым субсидиям	228 750,00		228 750,00	228 750,00		228 750,00	228 750,00		228 750,00
на оказание услуг на платной основе	6 396 144,75		6 396 144,75	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
<b>Заработная плата</b>	<b>66 144 224,86</b>		<b>33 760 447,86</b>	<b>30 970 350,00</b>		<b>30 970 350,00</b>	<b>30 970 350,00</b>		<b>30 970 350,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	30 396 217,64		30 396 217,64	28 374 800,00		28 374 800,00	28 374 800,00		28 374 800,00
на оказание услуг на платной основе	3 364 230,22		3 364 230,22	2 595 550,00		2 595 550,00	2 595 550,00		2 595 550,00
<b>Прочие выплаты (суточные) 212</b>	<b>673 012,74</b>		<b>673 012,74</b>	<b>719 000,00</b>		<b>719 000,00</b>	<b>719 000,00</b>		<b>719 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	657 512,74		657 512,74	607 000,00		607 000,00	607 000,00		607 000,00
на оказание услуг на платной основе	15 500,00		15 500,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда 213</b>	<b>9 245 343,07</b>		<b>9 245 343,07</b>	<b>9 300 200,00</b>		<b>9 300 200,00</b>	<b>9 300 200,00</b>		<b>9 300 200,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 388 308,33		8 388 308,33	8 534 500,00		8 534 500,00	8 534 500,00		8 534 500,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	857 034,74		857 034,74	765 700,00		765 700,00	765 700,00		765 700,00
<b>Услуги связи 221</b>	<b>135 041,80</b>		<b>135 041,80</b>	<b>158 100,00</b>		<b>158 100,00</b>	<b>158 100,00</b>		<b>158 100,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	134 955,00		134 955,00	137 600,00		137 600,00	137 600,00		137 600,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	86,80		86,80	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00
<b>Транспортные услуги 222</b>	<b>3 906,94</b>		<b>3 906,94</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	3 906,94		3 906,94	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
<b>Коммунальные услуги 223</b>	<b>1 278 791,60</b>		<b>1 278 791,60</b>	<b>962 000,00</b>		<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>		<b>962 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 145 287,15		1 145 287,15	888 500,00		888 500,00	888 500,00		888 500,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	133 504,45		133 504,45	73 500,00		73 500,00	73 500,00		73 500,00
<b>- оплата потребления газа</b>	<b>502 859,05</b>		<b>502 859,05</b>	<b>381 600,00</b>		<b>381 600,00</b>	<b>381 600,00</b>		<b>381 600,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	447 322,00		447 322,00	355 600,00		355 600,00	355 600,00		355 600,00

на оказание услуг на платной основе	55 537,05		55 537,05	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
<b>- оплата потребления воды</b>	48 166,13		48 166,13	62 600,00		62 600,00	62 600,00		62 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	43 708,42		43 708,42	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00
на оказание услуг на платной основе	4 457,71		4 457,71	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
<b>- оплата потребления электрической энергии</b>	727 766,42		727 766,42	517 800,00		517 800,00	517 800,00		517 800,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	654 256,73		654 256,73	484 300,00		484 300,00	484 300,00		484 300,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	73 509,69		73 509,69	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества 225</b>	<b>1 720 196,96</b>		<b>1 720 196,96</b>	<b>1 940 600,00</b>		<b>1 940 600,00</b>	<b>1 940 600,00</b>		<b>1 940 600,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 400 196,96		1 400 196,96	1 599 700,00		1 599 700,00	1 599 700,00		1 599 700,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	20 900,00		20 900,00	20 900,00		20 900,00
на оказание услуг на платной основе	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00
в том числе:									
<b>- тех. обслуживание и ремонт</b>	<b>1 306 658,53</b>		<b>1 306 658,53</b>	<b>1 523 900,00</b>		<b>1 523 900,00</b>	<b>1 523 900,00</b>		<b>1 523 900,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 192 987,99		1 192 987,99	1 376 000,00		1 376 000,00	1 376 000,00		1 376 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00
на оказание услуг на платной основе	113 670,54		113 670,54	143 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00
<b>- тех. obsл. оборуд., зданий, тек. ремонт</b>	<b>413 538,43</b>		<b>413 538,43</b>	<b>416 700,00</b>		<b>416 700,00</b>	<b>416 700,00</b>		<b>416 700,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	207 208,97		207 208,97	223 700,00		223 700,00	223 700,00		223 700,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
на оказание услуг на платной основе	206 329,46		206 329,46	177 000,00		177 000,00	177 000,00		177 000,00
<b>Прочие работы, услуги 226</b>	<b>1 949 197,09</b>		<b>1 949 197,09</b>	<b>2 357 700,00</b>		<b>2 357 700,00</b>	<b>2 357 700,00</b>		<b>2 357 700,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 617 936,39		1 617 936,39	1 320 600,00		1 320 600,00	1 320 600,00		1 320 600,00
на исполнение по целевым субсидиям	75 028,68		75 028,68	129 600,00		129 600,00	129 600,00		129 600,00
на оказание услуг на платной основе	256 232,02		256 232,02	907 500,00		907 500,00	907 500,00		907 500,00
в т.ч. обучение специалистов	67 000,00		67 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	25 000,00		25 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	42 000,00		42 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- командировочные расходы	549 063,59		549 063,59	646 800,00		646 800,00	646 800,00		646 800,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	544 153,59		544 153,59	531 800,00		531 800,00	531 800,00		531 800,00
на оказание услуг на платной основе	4 910,00		4 910,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00
- информационные услуги	195 888,54		195 888,54	148 200,00		148 200,00	148 200,00		148 200,00
на выполнение государственного задания	137 913,20		137 913,20	84 200,00		84 200,00	84 200,00		84 200,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	57 975,34		57 975,34	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00
- страхование автомобилей	667 071,69		667 071,69	772 500,00		772 500,00	772 500,00		772 500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	583 150,72		583 150,72	602 900,00		602 900,00	602 900,00		602 900,00
на исполнение по целевым субсидиям	75 028,68		75 028,68	129 600,00		129 600,00	129 600,00		129 600,00

на оказание услуг на платной основе	8 892,29		8 892,29	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
- медицинское освидетельствование	71 311,69		71 311,69	33 700,00		33 700,00	33 700,00		33 700,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	71 311,69		<b>71 311,69</b>	31 700,00		<b>31 700,00</b>	31 700,00		<b>31 700,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Прочие услуги	398 861,58		398 861,58	746 500,00		746 500,00	746 500,00		746 500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	256 407,19		256 407,19	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	142 454,39		142 454,39	686 500,00		686 500,00	686 500,00		686 500,00
<b>Прочие расходы</b> 290	<b>2 615 248,97</b>		<b>2 615 248,97</b>	<b>3 074 000,00</b>		<b>3 074 000,00</b>	<b>3 074 000,00</b>		<b>3 074 000,00</b>
- налоги и сборы	2 615 248,97		2 615 248,97	3 074 000,00		3 074 000,00	3 074 000,00		3 074 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 452 531,43		<b>2 452 531,43</b>	2 700 000,00		<b>2 700 000,00</b>	2 700 000,00		<b>2 700 000,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	18 180,00		18 180,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
на оказание услуг на платной основе	144 537,54		144 537,54	332 000,00		332 000,00	332 000,00		332 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b> <b>310</b>	<b>17 526,00</b>		<b>17 526,00</b>	<b>186 000,00</b>		<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>		<b>186 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредител-бюджетные инвестиции)	4 880,00		<b>4 880,00</b>	36 000,00		<b>36 000,00</b>	36 000,00		<b>36 000,00</b>
Приобретение ОС на платной основе	12 646,00		12 646,00	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		
<b>Увеличение стоимости материальных</b> <b>запасов</b> 340	<b>17 341 874,95</b>		<b>17 341 874,95</b>	<b>15 334 100,00</b>		<b>15 334 100,00</b>	<b>747 500,00</b>		<b>15 334 100,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	<b>15 917 867,59</b>		<b>15 917 867,59</b>	<b>14 586 600,00</b>		<b>14 586 600,00</b>			<b>14 586 600,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	135 541,32		135 541,32	36 250,00		36 250,00	36 250,00		36 250,00
на оказание услуг на платной основе	1 288 466,04		1 288 466,04	711 250,00		711 250,00	711 250,00		711 250,00
- запасные части	2 582 224,30		2 582 224,30	1 951 250,00		1 951 250,00	1 951 250,00		1 951 250,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 424 866,30		<b>2 424 866,30</b>	1 670 000,00		<b>1 670 000,00</b>	1 670 000,00		<b>1 670 000,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	108 358,00		108 358,00	36 250,00		36 250,00	36 250,00		36 250,00
на оказание услуг на платной основе	49 000,00		49 000,00	245 000,00		245 000,00	245 000,00		245 000,00
- горюче-смазочные материалы	13 358 073,79		13 358 073,79	12 346 600,00		12 346 600,00	12 346 600,00		12 346 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	12 205 637,91		<b>12 205 637,91</b>	12 310 350,00		<b>12 310 350,00</b>	12 310 350,00		<b>12 310 350,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	27 183,32		27 183,32	0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	1 125 252,56		1 125 252,56	36 250,00		36 250,00	36 250,00		36 250,00
- автошины	652 496,68		652 496,68	392 000,00		392 000,00	392 000,00		392 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	652 496,68		<b>652 496,68</b>	330 000,00		<b>330 000,00</b>	330 000,00		<b>330 000,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	0,00		0,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00
- материалы	701 482,63		701 482,63	616 250,00		616 250,00	616 250,00		616 250,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	587 269,15		<b>587 269,15</b>	260 250,00		<b>260 250,00</b>	260 250,00		<b>260 250,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе	114 213,48		114 213,48	356 000,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00

<i>-охрана труда</i>	47 597,55		47 597,55	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	47 597,55		<b>47 597,55</b>	16 000,00		<b>16 000,00</b>	16 000,00		<b>16 000,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	0,00			0,00			0,00		
на оказание услуг на платной основе	0,00		0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
<b>Остаток средств на конец периода</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
в том числе:									
на выполнение государственного задания	0,00								
на оказание услуг на платной основе	0,00								

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_ П.М. Михеенко

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.В. Сафонова