

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Брянской области
Ю.В. Филипенко

31 декабря 2016 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2016 год
от «31 » декабря 2016 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. 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;
- обеспечение запасными частями и расходными материалами автомобилей Учреждения;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества ;
- реализация неликвидных материалов и запасных частей, приобретенных за счет собственных средств ;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

Планируемый объем средств, получаемых за выполнение работ

65 985,00 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 31.12.2015 г.

Вид имущества	
Недвижимое имущество	стоимость на дату составления Плана (рублей)
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана	69 828 099,78
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве	69 828 099,78
балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств учредителя	
балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств от иной, приносящей доход	
Общая балансовая стоимость движимого имущества	129 094 620,68
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	125 692 363,80

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)	Текущий финансовый год., рублей (план)
Нефинансовые активы, всего:	198 922 720,46	198 922 720,46
из них:		
недвижимое имущество	69 828 099,78	69 828 099,78
в том числе:		
остаточная стоимость	37 338 384,25	37 338 384,25
особо ценное движимое имущество, всего	125 692 363,80	125 692 363,80
в том числе:		
остаточная стоимость	25 820 201,00	25 820 201,00
Финансовые активы, всего	590 145,92	590 145,92
из них:		
дебиторская задолженность по доходам	349 015,65	349 015,65
дебиторская задолженность по расходам	5 158,20	5 158,20

Обязательства, всего	906 021,29	906 021,29
из них:		
кредиторская задолженность	906 021,29	906 021,29
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2016 ГОД

Наименование показателя	Код вида расходов	2016 год	
		Всего, рублей	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей
Остаток средств на начало периода		235 972,07	235 972,07
в том числе:			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе		235 972,07	235 972,07
Поступления, всего:		72 213 700,00	72 213 700,00
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания		65 985 000,00	65 985 000,00
целевые субсидии		228 700,00	228 700,00
поступления от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:		6 000 000,00	6 000 000,00
ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств		700 000,00	700 000,00
хранение автотранспортных средств		1 900 000,00	1 900 000,00
предоставление автотранспортных средств физическим и юридическим лицам		3 400 000,00	3 400 000,00
Выплаты, всего:		72 449 672,07	72 449 672,07
в том числе:			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		65 985 000,00	65 985 000,00
на исполнение по целевым субсидиям		228 700,00	228 700,00
на оказание услуг на платной основе		6 235 972,07	6 235 972,07
Заработная плата	111	35 005 298,00	35 005 298,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		32 073 298,00	32 073 298,00
211			
на оказание услуг на платной основе		2 932 000,00	2 932 000,00
Прочие выплаты	212	1 101 100,00	1 101 100,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 001 100,00	1 001 100,00
на оказание услуг на платной основе		100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	11 220 920,07	11 220 920,07
213			

на выполнение государственного задания (задания учредителя)		10 179 720,07		10 179 720,07
на исполнение по целевым субсидиям		0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		1 041 200,00		1 041 200,00
Услуги связи 221	244	180 760,00		180 760,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		160 260,00		160 260,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00		
на оказание услуг на платной основе		20 500,00		20 500,00
Транспортные услуги 222	244	22 955,00		22 955,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		0,00		
на оказание услуг на платной основе		22 955,00		22 955,00
Коммунальные услуги 223	244	1 781 788,00		1 781 788,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 356 737,00		1 356 737,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		425 051,00		425 051,00
- оплата потребления газа		840 074,00		840 074,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		650 452,00		650 452,00
на оказание услуг на платной основе		189 622,00		189 622,00
- оплата потребления воды		55 482,00		55 482,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		41 611,00		41 611,00
на оказание услуг на платной основе		13 871,00		13 871,00
- оплата потребления электрической энергии		886 232,00		886 232,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		664 674,00		664 674,00
на оказание услуг на платной основе		221 558,00		221 558,00
Работы и услуги по содержанию имущества 225	244	1 843 903,96		1 843 903,96
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 690 921,00		1 690 921,00
на исполнение по целевым субсидиям		2 982,96		2 982,96
на оказание услуг на платной основе		150 000,00		150 000,00
в том числе:				
- тех. обслуживание и ремонт автомобилей		1 492 303,96		1 492 303,96
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 387 121,00		1 387 121,00
на исполнение по целевым субсидиям		2 982,96		2 982,96
на оказание услуг на платной основе		102 200,00		102 200,00
- тех. обл. оборуд., зданий, тех. ремонт		351 600,00		351 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		303 800,00		303 800,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		47 800,00		47 800,00
Прочие работы, услуги 226	244	1 163 197,23		1 163 197,23
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		963 670,51		963 670,51
на исполнение по целевым субсидиям		70 026,72		70 026,72
на оказание услуг на платной основе		129 500,00		129 500,00
в т.ч. обучение специалистов		0,00		0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		0,00		0,00

на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			0,00		0,00
- информационные услуги			164 800,00		164 800,00
на выполнение государственного задания			149 800,00		149 800,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		
на оказание услуг на платной основе			15 000,00		15 000,00
- страхование автомобилей			685 726,72		685 726,72
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			575 700,00		575 700,00
на исполнение по целевым субсидиям			70 026,72		70 026,72
на оказание услуг на платной основе			40 000,00		40 000,00
- медицинское освидетельствование			64 000,00		64 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			62 000,00		62 000,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		
на оказание услуг на платной основе			2 000,00		2 000,00
Прочие услуги			248 670,51		248 670,51
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			176 170,51		176 170,51
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			72 500,00		72 500,00
Прочие расходы	290	244	0,00		0,00
прочие расходы			0,00		0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		0,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	850 000,00		850 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредитель-бюджетные инвестиции)			700 000,00		700 000,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	15 624 968,17		15 624 968,17
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			14 629 405,42		14 629 405,42
на исполнение по целевым субсидиям			135 546,68		135 546,68
на оказание услуг на платной основе			860 016,07		860 016,07
- запасные части			2 774 288,75		2 774 288,75
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			2 486 400,00		2 486 400,00
на исполнение по целевым субсидиям			135 546,68		135 546,68
на оказание услуг на платной основе			152 342,07		152 342,07
- горюче-смазочные материалы			11 982 805,42		11 982 805,42
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			11 352 805,42		11 352 805,42
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			630 000,00		630 000,00
- автошины			514 106,00		514 106,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			488 000,00		488 000,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00

на оказание услуг на платной основе			26 106,00		26 106,00
- материалы			299 868,00		299 868,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			248 300,00		248 300,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			51 568,00		51 568,00
-охрана труда			53 900,00		53 900,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			53 900,00		53 900,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			0,00		0,00
Прочие расходы	290	851	2 153 650,00		2 153 650,00
налог на имущество организаций и земельный налог			2 153 650,00		2 153 650,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			2 082 650,00		2 082 650,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			71 000,00		71 000,00
Прочие расходы	290	852	1 367 381,64		1 367 381,64
Прочие налоги и сборы (в т.ч. транспортный налог)			1 367 381,64		1 367 381,64
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 147 238,00		1 147 238,00
на исполнение по целевым субсидиям			20 143,64		20 143,64
на оказание услуг на платной основе			200 000,00		200 000,00
Прочие расходы	290	853	71 000,00		71 000,00
Прочие расходы			71 000,00		71 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		0,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			71 000,00		71 000,00
Прочие расходы	290	244	62 750,00		62 750,00
Прочие расходы			62 750,00		62 750,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		0,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			62 750,00		62 750,00
Остаток средств на конец периода			0,00		0,00
в том числе:					
на выполнение государственного задания (задания учредителя)					
на оказание услуг на платной основе					

Руководитель учреждения

П.М. Михеенко

Главный бухгалтер

Г.В. Сафонова