

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Брянской области
Ю.В. Филипенко

«12 » октября 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.

от « 12 » октября 2017 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. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

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

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 ;

Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений
Планируемый объем средств, получаемых за выполнение работ	67 000,00 тыс. руб.

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.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)	Текущий финансовый год., рублей (план)
Нефинансовые активы, всего:	188 700 138,19	188 700 138,19
из них:		
недвижимое имущество	69 828 099,78	69 828 099,78
в том числе:		
остаточная стоимость	35 833 772,65	35 833 772,65
особо ценное движимое имущество, всего	118 022 781,48	118 022 781,48
в том числе:		
остаточная стоимость	17 144 354,72	17 144 354,72
Финансовые активы, всего	802 940,27	802 940,27
из них:		
дебиторская задолженность по доходам	296 518,27	296 518,27
дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00
Обязательства, всего	283 050,40	283 050,40
из них:		
кредиторская задолженность	283 050,40	283 050,40
в том числе: посроченная кредиторская задолженность		

2.2. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2017 - 2019гг

Наименование показателя	2017 год				2018 год			2019 год		
	Код вида расходов	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 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		506 422,49		506 422,49	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:										
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		497 146,55		497 146,55	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		9 275,94		9 275,94	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:		94 364 700,00		94 364 700,00	87 228 700,00		87 228 700,00	73 228 700,00		73 228 700,00
в том числе:										
субсидии на выполнение государственного задания		67 000 000,00		67 000 000,00	67 000 000,00		67 000 000,00	67 000 000,00		67 000 000,00
целевые субсидии		21 364 700,00		21 364 700,00	14 228 700,00		14 228 700,00	228 700,00		228 700,00
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
доходы от собственности	120	200 239,20		200 239,20	200 239,20		200 239,20	200 239,20		200 239,20
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4 942 760,80		4 942 760,80	4 942 760,80		4 942 760,80	4 942 760,80		4 942 760,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Доходы от операций с активами	410	757 000,00		757 000,00	757 000,00		757 000,00	757 000,00		757 000,00
Выплаты, всего:		94 871 122,49		94 871 122,49	87 228 700,00		87 228 700,00	73 228 700,00		73 228 700,00
в том числе:										
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		67 497 146,55		67 497 146,55	67 000 000,00		67 000 000,00	67 000 000,00		67 000 000,00
на исполнение по целевым субсидиям		21 364 700,00		21 364 700,00	14 228 700,00		14 228 700,00	228 700,00		228 700,00
на оказание услуг на платной основе		6 009 275,94		6 009 275,94	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
Заработная плата	111	35 447 945,40		35 447 945,40	35 447 945,40		35 447 945,40	35 447 945,40		35 447 945,40
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		32 515 994,40		32 515 994,40	32 515 994,40		32 515 994,40	32 515 994,40		32 515 994,40
211										
на оказание услуг на платной основе		2 931 951,00		2 931 951,00	2 931 951,00		2 931 951,00	2 931 951,00		2 931 951,00
Прочие выплаты	212	1 017 836,00		1 017 836,00	1 017 836,00		1 017 836,00	1 017 836,00		1 017 836,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		917 836,00		917 836,00	917 836,00		917 836,00	917 836,00		917 836,00
на оказание услуг на платной основе		100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	10 705 279,51		10 705 279,51	10 705 279,51		10 705 279,51	10 705 279,51		10 705 279,51
213										
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		9 819 830,31		9 819 830,31	9 819 830,31		9 819 830,31	9 819 830,31		9 819 830,31
на исполнение по целевым субсидиям		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		885 449,20		885 449,20	885 449,20		885 449,20	885 449,20		885 449,20
Услуги связи	221	168 940,00		168 940,00	168 940,00		168 940,00	168 940,00		168 940,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		154 540,00		154 540,00	154 540,00		154 540,00	154 540,00		154 540,00
на исполнение по целевым субсидиям		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00
Транспортные услуги	222	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00

Коммунальные услуги	223	244	1 655 015,30	1 655 015,30	1 655 015,30	1 655 015,30	1 655 015,30	1 655 015,30	1 655 015,30
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 357 112,55	1 357 112,55	1 357 112,55		1 357 112,55	1 357 112,55	1 357 112,55
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			297 902,75	297 902,75	297 902,75		297 902,75	297 902,75	297 902,75
- оплата потребления газа			835 426,00	835 426,00	835 426,00		835 426,00	835 426,00	835 426,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			685 049,32	685 049,32	685 049,32		685 049,32	685 049,32	685 049,32
на оказание услуг на платной основе			150 376,68	150 376,68	150 376,68		150 376,68	150 376,68	150 376,68
- оплата потребления воды			59 200,00	59 200,00	59 200,00		59 200,00	59 200,00	59 200,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			48 544,00	48 544,00	48 544,00		48 544,00	48 544,00	48 544,00
на оказание услуг на платной основе			10 656,00	10 656,00	10 656,00		10 656,00	10 656,00	10 656,00
- оплата потребления электрической энергии			760 389,30	760 389,30	760 389,30		760 389,30	760 389,30	760 389,30
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			623 519,23	623 519,23	623 519,23		623 519,23	623 519,23	623 519,23
на оказание услуг на платной основе			136 870,07	136 870,07	136 870,07		136 870,07	136 870,07	136 870,07
Работы и услуги по содержанию имущества		244	2 091 851,60	2 091 851,60	2 091 851,60		2 091 851,60	2 091 851,60	2 091 851,60
225									
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 991 851,60	1 991 851,60	1 991 851,60		1 991 851,60	1 991 851,60	1 991 851,60
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:									
- тех. обслуживание и ремонт автомобилей			1 579 905,00	1 579 905,00	1 579 905,00		1 579 905,00	1 579 905,00	1 579 905,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 529 905,00	1 529 905,00	1 529 905,00		1 529 905,00	1 529 905,00	1 529 905,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
- тех. обл. оборуд., зданий, тех. ремонт			511 946,60	511 946,60	511 946,60		511 946,60	511 946,60	511 946,60
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			461 946,60	461 946,60	461 946,60		461 946,60	461 946,60	461 946,60
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	1 431 862,10	1 431 862,10	1 431 862,10		1 431 862,10	1 431 862,10	1 431 862,10
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 233 622,10	1 233 622,10	1 233 622,10		1 233 622,10	1 233 622,10	1 233 622,10
на исполнение по целевым субсидиям			66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00
на оказание услуг на платной основе			132 240,00	132 240,00	132 240,00		132 240,00	132 240,00	132 240,00
в т.ч. обучение специалистов			74 120,00	74 120,00	74 120,00		74 120,00	74 120,00	74 120,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			74 120,00	74 120,00	74 120,00		74 120,00	74 120,00	74 120,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
- информационные услуги			245 333,00	245 333,00	245 333,00		245 333,00	245 333,00	245 333,00
на выполнение государственного задания			225 333,00	225 333,00	225 333,00		225 333,00	225 333,00	225 333,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
- страхование автомобилей			788 730,00	788 730,00	788 730,00		788 730,00	788 730,00	788 730,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			682 730,00	682 730,00	682 730,00		682 730,00	682 730,00	682 730,00
на исполнение по целевым субсидиям			66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00
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			96 400,00	96 400,00	96 400,00		96 400,00	96 400,00	96 400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			86 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00	86 400,00	86 400,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги			227 279,10	227 279,10	227 279,10		227 279,10	227 279,10	227 279,10
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			165 039,10	165 039,10	165 039,10		165 039,10	165 039,10	165 039,10
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			62 240,00	62 240,00	62 240,00		62 240,00	62 240,00	62 240,00

<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	244	21 889 400,00		21 889 400,00	14 753 400,00		14 753 400,00	753 400,00		753 400,00
на выполнение государственного задания (задания учредител- бюджетные инвестиции)			603 400,00		603 400,00	603 400,00		603 400,00	603 400,00		603 400,00
на исполнение по целевым субсидиям			21 136 000,00		21 136 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	244	17 471 261,22		17 471 261,22	16 964 838,73		16 964 838,73	16 964 838,73		16 964 838,73
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			16 294 884,59		16 294 884,59	15 797 738,04		15 797 738,04	15 797 738,04		15 797 738,04
на исполнение по целевым субсидиям			126 823,64		126 823,64	126 823,64		126 823,64	126 823,64		126 823,64
на оказание услуг на платной основе			1 049 552,99		1 049 552,99	1 040 277,05		1 040 277,05	1 040 277,05		1 040 277,05
- запасные части			3 773 062,89		3 773 062,89	3 275 916,34		3 275 916,34	3 275 916,34		3 275 916,34
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			3 446 222,25		3 446 222,25	2 949 075,70		2 949 075,70	2 949 075,70		2 949 075,70
на исполнение по целевым субсидиям			126 823,64		126 823,64	126 823,64		126 823,64	126 823,64		126 823,64
на оказание услуг на платной основе			200 017,00		200 017,00	200 017,00		200 017,00	200 017,00		200 017,00
- горюче-смазочные материалы			12 355 846,34		12 355 846,34	12 346 570,40		12 346 570,40	12 346 570,40		12 346 570,40
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			11 645 102,34		11 645 102,34	11 645 102,34		11 645 102,34	11 645 102,34		11 645 102,34
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			710 744,00		710 744,00	701 468,06		701 468,06	701 468,06		701 468,06
- автошины			700 200,00		700 200,00	700 200,00		700 200,00	700 200,00		700 200,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			664 200,00		664 200,00	664 200,00		664 200,00	664 200,00		664 200,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00
- материалы			560 491,99		560 491,99	560 491,99		560 491,99	560 491,99		560 491,99
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			457 700,00		457 700,00	457 700,00		457 700,00	457 700,00		457 700,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			102 791,99		102 791,99	102 791,99		102 791,99	102 791,99		102 791,99
-охрана труда			81 660,00		81 660,00	81 660,00		81 660,00	81 660,00		81 660,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			81 660,00		81 660,00	81 660,00		81 660,00	81 660,00		81 660,00
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	0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие расходы	290	851	1 838 995,00		1 838 995,00	1 838 995,00		1 838 995,00	1 838 995,00		1 838 995,00
налог на имущество организаций и земельный налог			1 838 995,00		1 838 995,00	1 838 995,00		1 838 995,00	1 838 995,00		1 838 995,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 788 475,00		1 788 475,00	1 788 475,00		1 788 475,00	1 788 475,00		1 788 475,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			50 520,00		50 520,00	50 520,00		50 520,00	50 520,00		50 520,00
Прочие расходы	290	852	955 476,36		955 476,36	955 476,36		955 476,36	955 476,36		955 476,36
Прочие налоги и сборы (в т.ч. транспортный налог)			955 476,36		955 476,36	955 476,36		955 476,36	955 476,36		955 476,36
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			769 600,00		769 600,00	769 600,00		769 600,00	769 600,00		769 600,00
на исполнение по целевым субсидиям			35 876,36		35 876,36	35 876,36		35 876,36	35 876,36		35 876,36
на оказание услуг на платной основе			150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
Прочие расходы	290	853	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
Прочие расходы			120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
Прочие расходы	290	244	47 260,00		47 260,00	47 260,00		47 260,00	47 260,00		47 260,00
Прочие расходы			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			47 260,00		47 260,00	47 260,00		47 260,00	47 260,00		47 260,00

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на 11 октября 2017 года**

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:					
						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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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		44 785 590,22	37 143 167,73	23 143 167,73	44 785 590,22	37 143 167,73	23 143 167,73			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		886 696,91	21 000 000,00	0,00	886 696,91	21 000 000,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		43 898 893,31	16 143 167,73	23 143 167,73	43 898 893,31	16 143 167,73	23 143 167,73			

* 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)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)***на 01 января 2017 года**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	859 300,68
Остаток средств на конец года	020	443 890,16
Поступление	030	863 732,55
Выбытие	040	1 279 143,07

* 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)

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

П.М. Михеенко

Главный бухгалтер

Г.В. Сафонова