

УТВЕРЖДАЮ:

Врио заместителя Губернатора Брянской области
И.П. Тимохин

«__25__» __февраля__ 2013 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
от «__25__» февраля 2013 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	802
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
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2013 год	924 месячных машино-смен
Норматив финансовых затрат на оказание услуг	68921,7 тыс. рублей
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)	58380,1 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 запаннами 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 25.12.2012 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	68522499,78
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	68522499,78
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	122301426,08
Особо ценное движимое имущество	115250018,19
ИТОГО (движимое имущество)	122301426,08

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:	188451675,86	188451675,86	188451675,86	188451675,86	188451675,86
из них:					
недвижимое имущество	68522499,78	68522499,78	68522499,78	68522499,78	68522499,78
в том числе:					
остаточная стоимость	40900495,47	40900495,47	40900495,47	40900495,47	40900495,47
особо ценное движимое имущество, всего	115250018,19	115250018,19	115250018,19	115250018,19	115250018,19
в том числе:					
остаточная стоимость	50577008,45	50577008,45	50577008,45	50577008,45	50577008,45
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 2013 год и плановый период 2014, 2015 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									
Поступления, всего:	87880100,00		87880100,00	69473000,00		69473000,00	69540600,00		69540600,00
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания	58380100,00		58380100,00	63973000,00		63973000,00	64040600,00		64040600,00
целевые субсидии	24000000,00		24000000,00						
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	5500000,00		5500000,00	5500000,00		5500000,00	5500000,00		5500000,00
Выплаты, всего:	87880100,00		87880100,00	69473000,00		69473000,00	69540600,00		69540600,00
в том числе:									
Заработная плата	28525100,00		28525100,00	30297602,00		30297602,00	30326902,00		30326902,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	26102398,00		26102398,00	27874900,00		27874900,00	27904200,00		27904200,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	2422702,00		2422702,00	2422702,00		2422702,00	2422702,00		2422702,00
Прочие выплаты (суточные)	1194000,00		1194000,00	1344000,00		1344000,00	1345400,00		1345400,00

на выполнение государственного задания (задания учредителя) 212	1114000,00		1114000,00	1264000,00		1264000,00	1265400,00		1265400,00
на оказание услуг на платной основе	80000,00		80000,00	80000,00		80000,00	80000,00		80000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	8614500,00		8614500,00	9149698,00		9149698,00	9158598,00		9158598,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя) 213	7882802,00		7882802,00	8418000,00		8418000,00	8426900,00		8426900,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	731698,00		731698,00	731698,00		731698,00	731698,00		731698,00
Услуги связи 221	199100,00		199100,00	224300,00		224300,00	224500,00		224500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	187100,00		187100,00	212300,00		212300,00	212500,00		212500,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00
Транспортные услуги 222	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00
Коммунальные услуги 223	1172800,00		1172800,00	1324000,00		1324000,00	1325400,00		1325400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1122800,00		1122800,00	1274000,00		1274000,00	1275400,00		1275400,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00
- оплата потребления газа	381800,00		381800,00	430500,00		430500,00	430968,62		430968,62
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	361800,00		361800,00	410500,00		410500,00	410968,62		410968,62
на оказание услуг на платной основе	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
- оплата потребления воды	95400,00		95400,00	106894,84		106894,84	107005,86		107005,86
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	85400,00		85400,00	96894,84		96894,84	97005,86		97005,86
на оказание услуг на платной основе	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00
- оплата потребления электрической энергии	695600,00		695600,00	786605,16		786605,16	787425,52		787425,52
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	675600,00		675600,00	766605,16		766605,16	767425,52		767425,52
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
Работы и услуги по содержанию имущества 225	2536400,00		2536400,00	2827100,00		2827100,00	2829700,00		2829700,00

на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2158400,00		2158400,00	2449100,00		2449100,00	2451700,00		2451700,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	378000,00		378000,00	378000,00		378000,00	378000,00		378000,00
В том числе									
- тех. обслуживание и ремонт автомобилей	2017600,00		2017600,00	2278400,96		2278400,96	2280919,84		2280919,84
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1937600,00		1937600,00	2198400,96		2198400,96	2200919,84		2200919,84
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	80000,00		80000,00	80000,00		80000,00	80000,00		80000,00
- тех. обл. оборуд., зданий, тек. ремонт	518800,00		518800,00	548699,04		548699,04	548780,16		548780,16
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	220800,00		220800,00	250699,04		250699,04	250780,16		250780,16
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	298000,00		298000,00	298000,00		298000,00	298000,00		298000,00
Прочие работы, услуги 226	2768500,00		2768500,00	2959300,00		2959300,00	2962400,00		2962400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2531000,00		2531000,00	2871800,00		2871800,00	2874900,00		2874900,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	237500,00		237500,00	87500,00		87500,00	87500,00		87500,00
в т.ч. обучение специалистов	20000,00		20000,00	22819,84		22819,84	22718,00		22718,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	20000,00		20000,00	22819,84		22819,84	22718,00		22718,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
- командировочные расходы	1725900,00		1725900,00	1952889,00		1952889,00	1955081,76		1955081,76
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1686400,00		1686400,00	1913389,00		1913389,00	1915581,76		1915581,76
на оказание услуг на платной основе	39500,00		39500,00	39500,00		39500,00	39500,00		39500,00
- информационные услуги	252000,00		252000,00	114114,00		114114,00	114231,00		114231,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	90000,00		90000,00	102114,00		102114,00	102231,00		102231,00
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	162000,00		162000,00	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00
- страхование автомобилей	738500,00		738500,00	833191,10		833191,10	834105,65		834105,65
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	703500,00		703500,00	798191,10		798191,10	799105,65		799105,65

на оказание услуг на платной основе	423100,00		423100,00	623100,00		623100,00	623100,00		623100,00
- автошины	485000,00		485000,00	544484,44		544484,44	543674,26		543674,26
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	435000,00		435000,00	494484,44		494484,44	493674,26		493674,26
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00
- материалы	293000,00		293000,00	400672,20		400672,20	400746,30		400746,30
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	57000,00		57000,00	64672,20		64672,20	64746,30		64746,30
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	236000,00		236000,00	336000,00		336000,00	336000,00		336000,00
-охрана труда	60000,00		60000,00	66460,80		66460,80	66523,20		66523,20
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	48000,00		48000,00	54460,80		54460,80	54523,20		54523,20
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00
Иные выплаты									
Остаток средств на конец периода									

Руководитель учреждения

_____ **Н.Ф.Сазонов**

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер _____ **Н.В.Прошина**

« » 2013г.