V	TΒ	$\mathbf{F}\mathbf{p}$	W	ПΔ	Ю
y	\mathbf{L}	LI	M_{\star}	ЦΠ	\mathbf{u}

Замести	итель Губер	натора
	С.Н. Пили	ипушко
« <u>26</u>	» <u>января</u>	_2015г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

от « <u>01</u> » *января* 2015 г.

Наименование учреждения: ГБУ «Управление домами	Форма по ОКУД	
администрации Брянской области»		
Наименование органа, осуществляющего функции и	по ОКПО	03982216
полномочия учредителя : Администрация Губернатора	Глава БК	
и Правительства Брянской области		
Адрес фактического местонахождения :241002	по ОКАТО	15401375000
, г.Брянск, пр.Ленина,35		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	по ОКЕИ	
3250524147		
Код причины постановки на учет (КПП) 325701001	по ОКВ	383
Единица измерения, руб.		

- 1. Цели деятельности учреждения: эксплуатация и техническое обслуживание нежилого фонда
- 2. Виды деятельности учреждения:
 - организация и осуществление управления эксплуатацией нежилого фонда администрации области, органов исполнительной власти области, Брянской областной Думы, депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации;
 - производство и отпуск тепловой энергии;
 - производство общестроительных и отделочных работ;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

- 1. Управление, эксплуатация, комплексное обслуживание и материальнотехническое обеспечение недвижимого имущества.
- 2.Содержание и обслуживание госимущества, находящегося в госсобственности Брянской области, за исключением объектов недвижимого имущества.
- 3. Аренда недвижимого имущества для размещения постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве РФ в г. Москве .

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2015 год Норматив финансовых затрат на оказание услуг Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 114 039 483,0 руб.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых осуществляется на платной основе:

- эксплуатационное обслуживание и содержание 1 кв.м нежилого помещения;
- обслуживание общего имущества;
- производство и отпуск тепловой энергии;

5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01.01.2015 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату
	составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	494 202 954
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	494 202 954
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	72 579 735
Особо ценное движимое имущество	50 120 848
ИТОГО (движимое имущество)	72 579 735

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:	515 182 706	()		py coren	pyour
из них:					
недвижимое имущество	442 602 971				
в том числе:					
остаточная стоимость	401 075 373				
особо ценное движимое имущество, всего	50 120 848				
в том числе:					
остаточная стоимость	20 742 949				
Финансовые активы, всего	-540 888 811				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	3 303 206				
дебиторская задолженность по расходам	-544 192 017				
Обязательства, всего	5 971 779				
из них:					
кредиторская задолженность	5 971 779				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов

Наименован ие показателя	Очередной фин	нансовый год 20)15	Первый год планового периода 2016г			Второй год планового периода2017		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей в том числе			Всего, рублей в том числе		
		по лицевым	по		по лицевым	по счетам,		по лицевым	по
		счетам,	счетам,		счетам,	открытым		счетам,	счетам,
		открытым в	открыты		открытым в	в кредит-		открытым в о	ткрытым
		органах,	M		органах,	ных		органах,	в кредит-
		осуществляю	в кредит-		осуществляю	организа-		осуществляю-	ных
		-щих ведение	ных		-щих ведение	циях,		щих ведение	организа
		лицевых	организа		лицевых	рублей		лицевых	-циях,
		счетов	-циях,		счетов			счетов	рублей
		учреждения,	рублей		учреждения,			учреждения,	
0	3 159 622,25	рублей 2 150 (22 25			рублей			рублей	
Остаток средств на начало периода всего: Остаток бюджетных средств	3 139 022,23	3 159 622,25							
Остаток оюджетных средств Остаток внебюджетных средств	3 159 622,25	3 159 622,25							
Поступления, всего:	3 139 022,23	3 139 022,23							
в том числе:	128 799 105,25	128 799 105,25		122 078 606,0	122 078 606,0		122 078 606,0	122 078 606,0	
B TOM THESIC.	120 777 103,23	120 777 103,23		122 070 000,0	122 070 000,0		122 070 000,0	122 070 000,0	
субсидии на выполнение государственного	114 039 483,0	114 039 483,0		110 478 606,0	110 535 200,0		110 478 606,0	110 478 606,0	
задания									
прочие субсидии	200 000,0	200 000,0		200 000,0	200 000,0		200 000,0	200 000,0	
бюджетные инвестиции									
поступления от оказания учреждением	11 400 000,0	11 400 000,0		11 400 000,0	11 400 000,0		11 400 000,0	11 400 000,0	
услуг (выполнения работ), относящихся в	В Т.Ч.	В Т.Ч.		В Т.Ч.	В Т.Ч.		В Т.Ч.	В Т.Ч.	
соответствии с уставом учреждения к его	арен- 4143460,0			арен- 4997400,0			арен 4997400,0	арен-4997400,0	
основным видам деятельности,	к/у – 7256540,0	к/у-7256540,0		$\kappa/y - 6402600,0$	к/у-6402600,0		к/у – 6402600,0	к/у-6402600,0	
предоставлением которых для физических									
лиц осуществляется на платной основе									+
поступления от иной, приносящей доход									
деятельности Выплаты, всего:	128 799 105,25	128 799 105,25		122 078 606,0	122 078 606,0		122 078 606,0	122 078 606,0	
в том числе:	120 / 77 103,23	120 /77 103,23		122 078 000,0	122 070 000,0		122 0/0 000,0	122 0/0 000,0	
Заработная плата (211)	40 842 436,08	40 842 436,08		37 700 000,0	37 700 000,0		37 700 000,0	37 700 000,0	
на выполнение государственного задания				,			,		
(задания учредителя)	35 200 000,0	35 200 000,0		35 200 000,0	35 200 000,0		35 200 000,0	35 200 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	Í	Í						Í	
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									

на оказание услуг на платной основе	5 642 436,08	5 642 436,08	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	
Прочие выплаты (212)	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя) на исполнение по целевым субсидиям	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
на оказание услуг на платной основе							
- командировочные расходы	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе							
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	12 195 297,94	12 195 297,94	11 989 400,0	11 989 400,0	11 989 400,0	11 989 400,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 630 400,0	10 630 400,0	10 630 400,0	10 630 400,0	10 630 400,0	10 630 400,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	1 564 897,94	1 564 897 94	1 359 000,0	1 359 000,0	1 359 000,0	1 359 000,0	
Услуги связи (221)	940 000,0	940 000,0	940 000,0	940 000,0	940 000,0	940 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
Транспортные услуги (222)	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе							
Коммунальные услуги (223)	23 720 279,23	23 720 279,23	22 408 991,0	22 408 991,0	22 408 991,0	22 408 991,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	19 408 991,0	19 408 991,0	19 408 991,0	19 408 991,0	19 408 991,0	19 408 991,0	
на оказание услуг на платной основе	4 311 288,23	4 311 288,23	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0	
-оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения	5 370 000,0	5 370 000,0	5 300 000,0	5 300 000,0	5 300 000,0	5 300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	4 570 000,0	4 570 000,0	4 570 000,0	4 570 000,0	4 570 000,0	4 570 000,0	
на оказание услуг на платной основе	800 000,0	800 000,0	730 000,0	730 000,0	730 000,0	730 000,0	
- оплата потребления газа	4 250 000,0	4 250 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 750 000,0	3 750 000,0	3 750 000,0	3 750 000,0	3 750 000,0	3 750 000,0	

на оказание услуг на платной основе	500 000,0	500 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	
- оплата потребления воды	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	
на выполнение государственного задания							
(задания учредителя)	550 000,0	550 000,0	550 000,0	500 000,0	550 000,0	500 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	150 000,0	50 000,0	50 000,0	
- оплата потребления электрической							
энергии	13 500 279,23	13 500 279,23	12 808 991,0	12 808 991,0	12 808 991,0	12 808 991,0	
на выполнение государственного задания	10 538 991,0	10.529.001.0	10.529.001.0	10.529.001.0	10.529.001.0	10.520.001.0	
(задания учредителя) на оказание услуг на платной основе	2 961 288,23	10 538 991,0 2 961 288,23	10 538 991,0 1 970 000,0				
	2 901 200,23	2 901 200,23	1 970 000,0	1 9/0 000,0	1 970 000,0	1 970 000,0	
Арендная плата за пользованием имуществом (224)	10 520 002 0	10 520 002 0	21 369 000,0	21 260 000 0	21 369 000,0	21 369 000,0	
имуществом (224) на выполнение государственного задания	19 529 092,0	19 529 092,0	21 309 000,0	21 369 000,0	21 309 000,0	21 309 000,0	
(задания учредителя)	19 499 092,0	19 499 092,0	21 339 000,0	21 339 000,0	21 339 000,0	21 339 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
Работы и услуги по содержанию						·	
имущества (225)	9 129 000,0	9 129 000,0	3 770 215,0	3 770 215,0	3 770 215,0	3 770 215,0	
на выполнение государственного задания	0.620.000.0	0.620.000.0	2.520.215.0	2.520.215.0	2.520.215.0	2.520.215.0	
(задания учредителя)	8 629 000,0	8 629 000,0	3 520 215,0	3 520 215,0	3 520 215,0	3 520 215,0	
на исполнение по целевым субсидиям	700 000 0	500,000,0	250,000,0	270 000 0	250,000,0	250,000,0	
на оказание услуг на платной основе	500 000,0	500 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	
В том числе:	7.170.000.0	7.170.000.0	1.770.015.0	1.770.215.0	1.770.215.0	1.770.215.0	
- текущий ремонт зданий	7 178 000,0	7 178 000,0	1 770 215,0	1 770 215,0	1 770 215,0	1 770 215,0	
на выполнение государственного задания		(0.20 0.00 0	1 (70 215 0	1 (50 015 0	1 (50 215 0	1 (50 215 0	
(задания учредителя)	6 829 000,0	6 829 000,0	1 670 215,0	1 670 215,0	1 670 215,0	1 670 215,0	
на исполнение по целевым субсидиям	2.50.000.0	250,000,0	100,000,0	100 000 0	100,000	100,000,0	
на оказание услуг на платной основе	350 000,0	350 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
- противопожарнвые мероприятия,	450,000,0	450,000,0	450,000,0	450,000,0	450,000,0	450,000,0	
сигнализация, гос.поверка, энергообследов	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	-
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
- вывоз ТБО, снега, мусора, дератизация	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	
на выполнение государственного задания	020 000,0	00000,0	050 000,0	020 000,0	0.50 000,0	050 000,0	
(задания учредителя)	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
na okasanne yenyi na miainon oenobe	50 000,0	50 000,0	30 000,0	50 000,0	30 000,0	30 000,0	

	1			1			1
- услуги привлекаемые для обслуживания котельных	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	
на выполнение государственного задания	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	
(задания учредителя)	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	
на оказание услуг на платной основе							
услуги привлекаемые для обслуживание							
бассейнов и кондиционеров	250 000,0	250 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	250 000,0	250 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	
на оказание услуг на платной основе	230 000,0	230 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	
	150,000,0	150,000,0	150,000,0	150,000,0	150,000,0	150,000,0	
-другие расходы	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100 000,0	100 000,00	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
Прочие работы и услуги (226)	4 400 000,0	4 400 000,0	4 300 000,0	4 300 000,0	4 300 000,0	4 300 000,0	
на выполнение государственного задания							
(задания учредителя)	3 900 000,0	3 900 000,0	3 900 000,0	3 900 000,0	3 900 000,0	3 900 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	500 000,0	500 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	
в.т.ч. проектные работы,монтажные	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
• •	ŕ		· ·		· ·	· ·	
услуги по охране	2 500 000,0	2 500 000,0	2 450 000,0	2 450 000,0	2 450 000,0	2 450 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе							
на оказание услуг на платной основе	200 000,0	200 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
- информационные услуги (обслуживание компьютеров и приобретение к/программ)	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	+
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
-услуги по страхованию ОСАГО	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	+
на выполнение государственного задания	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	+
(задания учредителя)							
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	

- иные работы и услуги (мед.осмотр и пр.)	500 000,0	500 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
на исполнение по целевым субсидиям						
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Прочие расходы (290)	9 671 000,0	9 671 000,0	11 671 000,0	11 671 000,0	11 671 000,0	11 671 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 000 000,0	8000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0
на исполнение по целевым субсидиям						
на оказание услуг на платной основе	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0
- налоги и сборы	9 671 000,0	9 671 000,0	11 671 000,0	11 671 000,0	11 671 000,0	11 671 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 000 000,0	8 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0
на исполнение по целевым субсидиям						
на оказание услуг на платной основе	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0	1 671 000,0
Увеличение стоимости основных средств (310)	5 442 000,0	5 442 000,0	3 050 000,0	3 050 000,0	3 050 000,00	3 050 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	5 292 000,0	5 292 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
на исполнение по целевым субсидиям	100 000,0	100 000,0				
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
целевые субсидии						
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	2 850 000,0	2 850 000,0	2 800 000,0	2 800 000,0	2 800 000,0	2 800 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0
на исполнение по целевым субсидиям	100 000,0	100 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
на оказание услуг на платной основе	250 000,0	250 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
-материалы, инструменты, спецодежда	1 900 000	1 900 000,0	1 950 000,0	1 950 000,0	1 950 000,0	1 950 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 650 000,0	1 650 000,0	1 650 000,0	1 650 000,0	1 650 000,0	1 650 000,0
на исполнение по целевым субсидиям	100 000,0	100 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
на оказание услуг на платной основе	150 000,0	150 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
- горюче-смазочные материалы	750 000,0	750 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0
на исполнение по целевым субсидиям						
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

- канцтовары	100 000,0	100 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
на выполнение государственного задания			T 0.000				
(задания учредителя)	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0					
- запчасти	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
на выполнение государственного задания	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
(задания учредителя)							
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе							
Иные выплаты							
бюджетные инвестиции							
Остаток средств на конец периода							

Руководитель учреждения	А.В. Медведев
Главный бухгалтер	Л.И. Абашина
Ответственный исполнитель	Н.А. Шидловская