

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора
Ю.В. Филипенко
« 31 » декабря 2015г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
от « 31 » декабря 2015 г.

Наименование учреждения: ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Администрация Губернатора и Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения :241002
, г.Брянск, пр.Ленина,35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3250524147

Код причины постановки на учет (КПП) 325701001

Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД	
по ОКПО Глава БК	03982216
по ОКАТО	15401375000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

- 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 материально-техническое 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				
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	-466 823 692				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	3 303 206				
дебиторская задолженность по расходам	-466 823 692				
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

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2015			Первый год планового периода 2016г			Второй год планового периода 2017		
	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 всего:	3 159 622,25	3 159 622,25							
Остаток бюджетных средств	3 159 622,25	3 159 622,25							
Остаток внебюджетных средств									
Поступления, всего:									
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	
субсидии на выполнение государственного задания	114 039 483,0	114 039 483,0		110 478 606,0	110 478 606,0		110 478 606,0	110 478 606,0	
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 услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставлением которых для физических лиц осуществляется на платной основе	11 400 000,0 в т.ч. арен- 4143460,0 к/у – 7256540,0	11 400 000,0 в т.ч. арен.-4143460,0 к/у-7256540,0		11 400 000,0 в т.ч. арен- 4997400,0 к/у – 6402600,0	11 400 000,0 в т.ч. арен-4997400,0 к/у-6402600,0		11 400 000,0 в т.ч. арен.- 4997400,0 к/у – 6402600,0	11 400 000,0 в т.ч. арен-4997400,0 к/у-6402600,0	
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:									
Заработная плата (211)	37 625 609,59	37 625 609,59		42 000 000,0	42 000 000,0		42 000 000,0	42 000 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	34 219 514,73	34 219 514,73		37 500 000,0	37 500 000,0		37 500 000,0	37 500 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	3 406 094,86	3 406 094,86		4 500 000,0	4 500 000,0		4 500 000,0	4 500 000,0	

Прочие выплаты (212)	137 800,0	137 800,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	137 800,0	137 800,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
- командировочные расходы	137 800,0	137 800,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	137 800,0	137 800,0		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)	11 033 311,59	11 033 311,59		12 684 000,0	12 684 000,0		12 684 00,0	12 684 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 031 559,06	10 031 559,06		11 325 000,0	11 325 000,0		11 325 000,0	11 325 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	1 001 752,53	1 001 752,53		1 359 000,0	1 359 000,0		1 359 000,0	1 359 000,0	
Услуги связи (221)	878 601,56	878 601,56		940 000,0	940 000,0		940 000,0	940 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	783 330,64	783 330,64		900 000,0	900 000,0		900 000,0	900 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	95 270,92	95 270,92		40 000,0	40 000,0		40 000,0	40 000,0	
Транспортные услуги (222)	15 226,5	15 226,5		30 000,0	30 000,0		30 000,0	30 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	15 226,5	15 226,5		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)	21 547 999,07	21 547 999,07		22 408 991,0	22 408 991,0		22 408 991,0	22 408 991,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	15 003 256,45	15 003 256,45		19 408 991,0	19 408 991,0		19 408 991,0	19 408 991,0	
на оказание услуг на платной основе	6 457 208,71	6 457 208,71		3 000 000,0	3 000 000,0		3 000 000,0	3 000 000,0	
-оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения	4 800 000,0	4 800 000,0		5 300 000,0	5 300 000,0		5 300 000,0	5 300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	4 000 000,0	4 000 000,0		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	4 520 000,0	4 520 000,0		4 000 000,0	4 000 000,0		4 000 000,0	4 000 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 020 000,0	3 020 000,0		3 750 000,0	3 750 000,0		3 750 000,0	3 750 000,0	
на оказание услуг на платной основе	1 500 000,0	1 500 000,0		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	11 540 465,16	11 540 465,16		12 808 991,0	12 808 991,0		12 808 991,0	12 808 991,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	7 433 256,45	7 433 256,45		10 538 991,0	10 538 991,0		10 538 991,0	10 538 991,0	
на оказание услуг на платной основе	4 107 208,71	4 107 208,71		1 970 000,0	1 970 000,0		1 970 000,0	1 970 000,0	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	18 948 818,65	18 948 818,65		12 484 200,0	12 484 200,0		12 484 200,0	12 484 200,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	18 925 474,78	18 925 474,78		12 454 200,0	12 454 200,0		12 454 200,0	12 454 200,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	23 343,87	23 343,87		30 000,0	30 000,0		30 000,0	30 000,0	
Работы и услуги по содержанию имущества (225)	13 822 307,98	13 822 307,98		9 660 415,0	9 660 415,0		9 660 415,0	9 660 415,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	12 040 231,8	12 040 231,8		9 410 415,0	9 410 415,0		9 410 415,0	9 410 415,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	1 782 076,18	1 782 076,18		250 000,0	250 000,0		250 000,0	250 000,0	
В том числе:									
- текущий ремонт зданий	12 132 307,98	12 132 307,98		7 560 415,0	7 560 415,0		7 560 415,0	7 560 415,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 440 231,8	10 440 231,8		7 460 415,0	7 460 415,0		7 460 415,0	7 460 415,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	1 692 076,18	1 692 076,18		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	
- противопожарные мероприятия, сигнализация, гос. проверка, 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									
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	440 000,0	440 000,0		650 000,0	650 000,0		650 000,0	650 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0		600 000,0	600 000,0		600 000,0	600 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	40 000,0	40 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
- 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 (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									
<i>услуги привлекаемые для обслуживания бассейнов и кондиционеров</i>	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									
<i>-другие расходы</i>	100 000,0	100 000,0		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	
Прочие работы и услуги (226)	5 715 736,5	5 715 736,5		4 300 000,0	4 300 000,0		4 300 000,0	4 300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	5 308 296,28	5 308 296,28		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	407 440,22	407 440,22		400 000,0	400 000,0		400 000,0	400 000,0	
<i>в.т.ч. проектные работы,монтажные</i>	1 400 000,0	1 400 000,0		500 000,0	500 000,0		500 000,0	500 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 300 000,0	1 300 000,0		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	
<i>услуги по охране</i>	2 457 440,22	2 457 440,22		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	157 440,22	157 440,22		150 000,0	150 000,0		150 000,0	150 000,0	
<i>- информационные услуги (обслуживание компьютеров и приобретение к/программ)</i>	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									
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
<i>-услуги по страхованию ОСАГО</i>	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 оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
<i>- иные работы и услуги (мед.осмотр и пр.)</i>	958 296,28	958 296,28		450 000,0	450 000,0		450 000,0	450 000,0	

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

Руководитель учреждения

_____ **В.А. Лымарев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Н.А. Шидловская**