

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора

Ю.В. Филипенко

«25» июля 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» на 2016 год
от « 20 » июля 2016 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.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2016 год

1

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 99 910 466,03 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 ;

5Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01.01.2016 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	439 248 382,15
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	439 248 382,15
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	76 711 853
Особо ценное движимое имущество	51 915 991
ИТОГО (движимое имущество)	76 711 853

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:	515 918 704,22				
из них:					
недвижимое имущество	439 248 382,15				
в том числе:					
остаточная стоимость	394 240 452,82				
особо ценное движимое имущество, всего	51 915 991				
в том числе:					
остаточная стоимость	17 991 693				
Финансовые активы, всего	--410 382 092				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	13 939 972,01				
дебиторская задолженность по расходам	396 442113,99				
Обязательства, всего	12 267 405,74				
из них:					
кредиторская задолженность	12 267 405,74				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2016 год

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2016		
	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях,
Остаток средств на начало периода всего:	144 710,31	144 710,31	
Остаток бюджетных средств			
Остаток внебюджетных средств	144 710,31	144 710,31	
Поступления, всего:	122 109 376,34	122 109 376,34	
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	99 910 466,03	99 910 466,03	
прочие субсидии	12 654 200,0	12 654 200,0	
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	9 400 000,0 в т.ч. аренды - 1 300 000,0 руб. содерж.- 4 600 000,0 руб. ком усл. – 3 500 000,0 руб.	9 400 000,0 в т.ч. аренды - 1 300 000,0 руб. содерж.- 4 600 000,0 руб. ком усл. – 3 500 000,0 руб.	
поступления от иной, приносящей доход деятельности			
Выплаты, всего			
в том числе:	121 964 666,03	121 964 666,03	
(Вр.111) Заработная плата (211)	39 933 829,29	39 933 829,29	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	38 700 000,0	38 700 000,0	
на оказание услуг на платной основе	1 233 829,29	1 233 829,29	
(Вр.112) Прочие выплаты (212)	100 000,0	100 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100 000,0	100 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.119) Начисления на выплаты по оплате труда (213)	12 160 816,85	12 160 816,85	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11 677 121,55	11 677 121,55	
на оказание услуг на платной основе	483 695,3	483 695,3	
(Вр.244) Услуги связи (221)	841 312,72	841 312,72	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800 000,0	800 000,0	
на оказание услуг на платной основе	41 312,72	41 312,72	
(Вр.112) Транспортные услуги (222)	30 000,0	30 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	30 000,0	30 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.244) Коммунальные услуги (223)	17 539 289,50	17 539 289,50	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	14 539 289,50	14 539 289,50	
на оказание услуг на платной основе	3 000 000,0	3 000 000,0	
Оплата потребления газа	1 620 000,0	1 620 000,0	

на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1520 000,0	1520 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>Оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения</i>	2 250 000,0	2 250 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 150 000,0	2 150 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	13 019 289,5	13 019 289,5	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 269 289,50	10 269 289,50	
на оказание услуг на платной основе	2 750 000,0	2 750 000,0	
<i>Оплата потребления водоснабжения и водоотведения</i>	650 000,0	650 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600 000,0	600 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
(Вр.244) Арендная плата за пользование имуществом (224)	12 483 841,0	12 483 841,0	
на выполнение государственного задания	29640,71	29640,71	
на оказание услуг на платной основе			
на исполнение по целевым субсидиям	12 454 200,0	12 454 200,0	
(Вр.244) Работы и услуги по содержанию имущества (225)	20 989 008,82	20 989 008,82	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	17 524 135,82	17 524 135,82	
на оказание услуг на платной основе	3 464 873,0	3 464 873,0	
<i>-Текущий ремонт зданий</i>	18 989 008,82	18 989 008,82	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	15 774 135,82	15 774 135,82	
на оказание услуг на платной основе	3 214 873,0	3 214 873,0	
<i>-противопожарные мероприятия, сигнал-я, госповерка, энергообс</i>	450 000,0	450 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>- вывоз ТБО, мусора, уборка снега с крыш,</i>	600 000,0	600 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	550 000,0	550 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>- услуги привлекаемые для обслуживания котельных</i>	500 000,0	500 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	450 000,0	450 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>-услуги для обслуживания бассейнов и кондиционеров</i>	300 000,0	300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	250 000,0	250 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
<i>- другие работы (дератизация и т.д.)</i>	150 000,0	150 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100 000,0	100 000,0	
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	
(Вр.244) Прочие работы и услуги (226)	2 400 000,0	2 400 000,0	

на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 000 000,0	2 000 000,0	
на оказание услуг на платной основе	400 000,0	400 000,0	
<i>-Проектные, монтажные работы ,изготовление техпаспортов</i>	700 000,0	700 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600 000,0	600 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>-услуги по охране</i>	700 000,0	700 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600 000,0	600 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>- услуги по страхованию ОСАГО,</i>	200 000,0	200 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200 000,0	200 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>-информационные услуги, обновления информационной базы</i>	500 000,0	500 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	400 000,0	400 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
<i>- иные работы и услуги (медосмотр и т.д.)</i>	300 000,0	300 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200 000,0	200 000,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
(Вр.321) Социальные выплаты (262)	10 278,45	10 278,45	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 278,45	10 278,45	
(Вр.831) Исполнение судебных актов (290)	7 767 70	7 767,70	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе	7 767,70	7 767,70	
(Вр.851-853) Прочие расходы (290)	9 663 232,30	9 663 232,30	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	9 000 000,0	9 000 000,0	
на оказание услуг на платной основе	663 232,3	663 232,3	
<i>Вр.851 Уплата налога на имущество и землю организации</i>	9 352 257,96	9 352 257,96	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 734 000,0	8 734 000,0	
на оказание услуг на платной основе	618 257,96	618 257,96	
<i>Вр.852 Уплата прочих налогов, сборов</i>	308 232,30	308 232,30	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	266 000,0	266 000,0	
на оказание услуг на платной основе	42 232,30	42 232,30	
<i>Вр.853 Уплата иных платежей</i>	2 742,04	2 742,04	
на оказание услуг на платной основе	2 742,04	2 742,04	
(Вр.244) Увеличение стоимости основных средств (310)	3 050 000,0	3 050 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 000 000,0	3 000 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям			
на оказание услуг на платной основе	50 000,0	50 000,0	

(Вр.244) Увеличение стоимости материальных запасов (340)	2 900 000,0	2 900 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 500 000,0	2 500 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	200 000,0	200 000,0	
на оказание услуг на платной основе	200 000,0	200 000,0	
<i>-Материалы, инструменты, спецодежда</i>	1 900 000,0	1 900 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 550 000,0	1 550 000,0	
на оказание услуг на платной основе	200 000,0	200 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	200 000,0	200 000,0	
<i>-горюче-смазочные материалы</i>			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800 000,0	800 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>- канцтовары</i>			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50 000,0	50 000,0	
на оказание услуг на платной основе			
<i>-запчасти</i>			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100 000,0	100 000,0	
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

_____ **Е.В. Абрамова**