

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель губернатора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Филипенко

(подпись)

(подпись)

" 28 " июля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»

от « 28 » июля 2017 г.

Наименование учреждения (подразделения): ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация губернатора Брянской области и правительства Брянской области

Юридический адрес учреждения (подразделения) 241002, г.Брянск, пр. Ленина, 35

Единица измерения, руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	28.07.2017
По ОКПО	03982216
ИНН	3250524147
КПП	325701001
по ОКАТО	15701000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности: коммунальное и эксплуатационное обслуживание и содержание административных зданий, находящихся в аренде, на балансе учреждения, а также составляющих казну Брянской области, обеспечение их текущего и капитального ремонтов.

Виды деятельности:

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- строительство жилых и нежилых зданий
- работы строительные отделочные

Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)	1.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2017 год	1
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (руб)	128,82
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 98 675 466,00руб.	

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 ;

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)****на 01 января 2017 года**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	525 320 772,16
из них:	445 238 724,85
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	390 934 886,35
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	52 841 770,98
в том числе:	17 357 945,39
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	-460 751 474,29
из них:денежные средства учреждения, всего	6 914 590,28
в том числе:	3 983 855,95
денежные средства учреждения на счетах, открытых в департаменте финансов Брянской области	
в том числе:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	3 523 582,25
дебиторская задолженность по расходам	-471 189 646,82
Обязательства, всего:	481 409,78
Из них:долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	481 409,78
в том числе:просроченная кредиторская задолженность	

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 01 января 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		131 113 888,09	102 659 321,95	16 154 200,00	0,00	0,00	12 300 366,14	
Остаток средств на начало периода			6 884 222,09	3 983 855,95				2 900 366,14	
в том числе: доходы от собственности	110		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
<i>Доходы от собственности</i>		120	1 000 000,00					1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	8 400 000,00					8 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		16 154 200,00	0,00	16 154 200,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		98 675 466,00	98 675 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	98 675 466,00	98 675 466,00					
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		131 113 888,09	102 659 321,95	16 154 200,00	0,00	0,00	12 300 366,14	
на выплаты персоналу, из них:	210		63 638 446,32	58 376 537,35	0,00	0,00	0,00	5 261 908,97	
(211)оплата труда	211		48 800 650,18	44 759 245,44	0,00	0,00	0,00	4 041 404,74	
(212)иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(213)взносы на ФОТ	213		14 737 796,14	13 517 291,91	0,00	0,00	0,00	1 220 504,23	

социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, из них:	230		9 075 000,00	8 971 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
(290) Исполнение судебных актов, КВР-831			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
(290) Уплата налога на имущество и землю, КВР-851			9 007 000,00	8 907 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
- налог на имущество				7 962 660,00				100 000,00	
- налог на землю				944 340,00					
(290) Уплата прочих налогов, КВР-852			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- транспортный налог				14 000,00					
(290) Уплата иных платежей, КВР-853			52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
- экология				50 000,00					
- штрафы, пени								2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) , из них	250		42 376,97	42 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(224) Аренда			42 376,97	42 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
- аренда земельного участка Ф.31				42 376,97					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		58 830 205,30	35 741 548,13	16 154 200,00	0,00	0,00	6 934 457,17	
(221) Услуги связи			845 600,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	
- интернет				451 000,00				30 600,00	
- междугородные, международные и местные телефонные соединения				283 000,00					
- кабельное ТВ				81 000,00					
(222) Транспортные услуги			805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- доставка груза				805,00					
(223) Коммунальные услуги			23 677 340,38	19 107 951,52	0,00	0,00	0,00	4 569 388,86	
- поставка газа				3 500 000,00				815 587,00	
- электроэнергия				10 424 989,70				2 500 000,00	
- отопление и ГВС				4 731 000,00				1 150 000,00	
- водоснабжение и водоотведение				451 961,82				103 801,86	
(224) Аренда			10 954 200,00	0,00	10 954 200,00	0,00	0,00	0,00	
- постоянное представительство в г. Москве					10 954 200,00				
(225) Работы по содержанию			7 199 871,59	6 699 871,59	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

- текущий ремонт				4 046 871,77				480 000,00	
- ТО средств охраны								20 000,00	
- вывоз ТБО				762 912,60					
- дератизация, дезинсекция				88 887,22					
- противопожарные мероприятия				478 200,00					
- ТО кондиционеров				200 000,00					
- ТО котельных и сетей газопотребления				700 000,00					
- ТО и ремонт оргтехники				74 000,00					
- обслуживание бассейнов				220 000,00					
- ТО мультимедийного оборудования				129 000,00					
(226) Прочие работы			5 228 361,82	1 813 686,51	2 900 000,00	0,00	0,00	514 675,31	
- охрана				471 794,80				311 870,40	
- медосмотр				55 000,00					
- обучение				46 200,000					
- информационное обеспечение и поддержка програмных ресурсов				300 000,00					
- проектно-сметная документация				400 000,00					
- страхование				81 350,00					
- прочее				459 341,71				202 804,91	
- построение сетей правительственной телефонной связи					2 900 000,00				
(310) Основные средства			5 602 093,01	2 902 093,01	2 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
- мебель для приемной								400 000,00	
- оргтехника								200 000,00	
- оборудование для видеоконференции				400 000,00					
- столбы охраны				650 000,00					
- кресла для актового зала				1 800 000,00					
- кондиционеры				52 093,01					
- автотранспорт					2 100 000,00				
(340) Увеличение материальных запасов			4 849 793,00	3 930 000,00	200 000,00	0,00	0,00	719 793,00	
- строительные материалы				1 600 000,00				719 793,00	
- ДТ и бензин				900 000,00					
- запчасти для автомобиля				120 000,00					
- радиаторы				50 000,00					
- спецодежда				150 000,00					

- канцтовары				100 000,00					
- сантехника				100 000,00					
- чистящие, моющие				380 000,00					
- электротехническая продукция, бытовые приборы, инструменты				350 000,00					
- питьевая вода				30 000,00					
- полотенца, простыни				100 000,00					
- поставка удобрений				50 000,00					
- энергосберегающие лампы					200 000,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на 01 января 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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		58 358 064,8	56 002 732,1	56 002 732,1	58 830 205,3	56 002 732,1	56 002 732,1			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		16 386 815,61			16 386 815,61					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		41 971 249,19	56 002 732,1	56 002 732,1	42 443 389,69	56 002 732,1	56 002 732,1			

* 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	30 368,19
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

* 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

_____ **В.А. Лымарев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Е.В. Абрамова**