

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель губернатора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Филипенко

(подпись)

(подпись)

" 11 " декабря 2017 г.

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

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»

от «11 » декабря 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	11.12.2017
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)	136,23
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 105 053 426,17 руб.	

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	
Остаток средств на начало периода			6 884 222,09	3 983 855,95				2 900 366,14		
Поступления от доходов, всего:	100		132 736 764,14	105 053 426,17	18 283 337,97	0,00	0,00	9 400 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
<i>Доходы от собственности</i>		120	1 600 000,00					1 600 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	7 800 000,00					7 800 000,00		
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		18 283 337,97	0,00	18 283 337,97	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>		180	105 053 426,17	105 053 426,17						
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		139 620 986,23	109 037 282,12	18 283 337,97	0,00	0,00	12 300 366,14		
на выплаты персоналу , из них:	210		64 256 111,12	58 994 202,24	0,00	0,00	0,00	5 261 908,97		
(211)оплата труда	211		49 811 145,18	46 769 740,44	0,00	0,00	0,00	3 041 404,74		
(212)иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(213)взносы на ФОТ	213		15 042 966,03	14 124 461,80	0,00	0,00	0,00	918 504,23		
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		9 898 873,00	9 794 873,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
(290) Исполнение судебных актов, КВР-831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(290) Уплата налога на имущество и землю, КВР-851			9 815 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	
- налог на имущество				8 772 660,00				98 000,00	
- налог на землю				944 340,00					
(290) Уплата прочих налогов, КВР-852			31 873,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	
- транспортный налог				27 873,00					
(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		64 725 625,05	38 205 829,91	18 283 337,97	0,00	0,00	8 236 457,17	
(221) Услуги связи			830 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	
- интернет				402 000,00				30 600,00	
- междугородные, международные и местные телефонные соединения				306 000,00					
- кабельное ТВ				81 000,00					
- услуги почты				10 000,00					
(222) Транспортные услуги			1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- доставка груза				1 205,00					
(223) Коммунальные услуги			25 524 209,66	19 402 820,80	0,00	0,00	0,00	6 121 388,86	
- поставка газа				3 500 000,00				1 015 587,00	
- электроэнергия				10 499 989,98				3 352 000,00	
- отопление и ГВС				4 945 869,00				1 650 000,00	
- водоснабжение и водоотведение				456 961,82				103 801,86	
(224) Аренда			13 083 337,97	0,00	13 083 337,97	0,00	0,00	0,00	
- постоянное представительство в г. Москве					13 083 337,97				
(225) Работы по содержанию			5 289 871,59	4 789 871,59	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

- текущий ремонт				3 151 608,00				480 000,00	
- ТО средств охраны								20 000,00	
- вывоз ТБО				295 409,00					
- противопожарные мероприятия				71 400,00					
- ТО кондиционеров				90 000,00					
- ТО котельных и сетей газопотребления				505 400,00					
- ТО и ремонт оргтехники, заправка картриджей				63 200,00					
- обслуживание бассейнов				78 000,00					
- ТО мультимедийного оборудования				205 361,00					
- Прочее (дезинсекция, дератизация, диагностика ТС, ремонт автомобилей, шиномонтаж, прочее ТО...)				329 493,59					
<u>(226) Прочие работы</u>			<u>7 507 387,82</u>	<u>4 092 712,51</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>514 675,31</u>	
- охрана				100 910,00				311 870,40	
- медосмотр				18 625,00					
- обучение				30 000,000					
- информационное обеспечение и поддержка программных ресурсов				261 050,00					
- проектно-сметная документация				55 000,00					
- страхование				81 350,00					
- балларды				1 200 000,00					
- монтаж электрокабеля				2 294 764,65					
- прочее				51 012,86				202 804,91	
- построение сетей правительственной телефонной связи					2 900 000,00				
<u>(310) Основные средства</u>			<u>5 126 015,00</u>	<u>2 426 015,00</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	
- мебель				309 330,00				400 000,00	
- оргтехника				672 000,00				200 000,00	
- инструмент, электрооборудование				604 200,00					
- система видеонаблюдения				601 485,00					
- кондиционеры				39 000,00					
- Прочие ОС				200 000,00					
- автотранспорт					2 100 000,00				
<u>(340) Увеличение материальных запасов</u>			<u>7 362 998,01</u>	<u>6 693 205,01</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>469 793,00</u>	
- строительные материалы				2 953 505,01				469 793,00	

- ДТ и бензин				710 500,00					
- запчасти для автомобиля				153 500,00					
- радиаторы				93 000,00					
- спецодежда, обувь				330 000,00					
- канцтовары				103 000,00					
- сантехника				284 300,00					
- чистящие, моющие				370 000,00					
- электротехническая продукция, бытовые приборы, инструменты				182 000,00					
- ковровые дорожки				1 300 000,00					
- прочее				213 400,00					
- 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	

2018 год

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
Остаток средств на начало периода									
Поступления от доходов, всего:	100		122 637 192,8	99 910 466,00	13 326 726,80	0,00	0,00	9 400 000,00	
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		13 326 726,80	0,00	13 326 726,80	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		99 910 466,00	99 910 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	99 910 466,00	99 910 466,00					
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		122 637 192,8	99 910 466,00	13 326 726,80	0,00	0,00	9 400 000,00	
на выплаты персоналу	210		62 625 796,85	59 110 396,85	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	
(211)оплата труда	211		48 022 885,44	45 322 885,44	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
(212)иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(213)взносы на ФОТ	213		14 502 911,41	13 687 511,41	0,00	0,00	0,00	815 400,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		9 104 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
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)	250		42 376,97	42 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		50 865 018,98	31 757 692,18	13 326 726,80	0,00	0,00	5 780 600,00	
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 начало года	500		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:					
						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	на 2017г. очередно й финансов ый 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		64 725 625,05	50 865 018,98	50 865 018,98	64 725 625,05	50 865 018,98	50 865 018,98			
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		48 338 809,44	50 865 018,98	50 865 018,98	48 338 809,44	50 865 018,98	50 865 018,98			

* 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.И. Биндус**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Е.В. Абрамова**