

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ю.В.Филипенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации
Брянской области"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Администрация Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241002. г.Брянск, проспект Ленина, 35

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	
	3250524147/325701001
	P0853
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Коммунальное и эксплуатационное обслуживание и содержание государственного имущества Брянской области, находящегося в аренде, на праве безвозмездного пользования, на балансе учреждения, а так же составляющего казну Брянской области, обеспечение его текущего и капитального ремонта.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Работы строительные отделочные

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	559 153 894,94
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	471 069 456,38
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	471 069 456,38
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	398 102 652,13
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	88 084 438,56
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	57 878 444,22
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	18 511 336,32
Финансовые активы, всего	2.	8 861 590,24
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	5 627 486,81
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	5 627 486,81
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	3 234 103,43
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	3.	881 306,89
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг	3.3.	0,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

		244	107 331 670,13	57 991 152,26	0.00	37 326 727,00	0,00	0,00	12 013 790,87	0.00
		321	69 075,20	69 075,20	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		831	68,11	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68,11	0.00
		851	9 041 000,00	9 041 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	55 009,02	30 488,00	0.00	0,00	0,00	0,00	24 521,02	0.00
		853	110 854,72	106 365,40	0.00	0,00	0,00	0,00	4 489,32	0.00
на выплаты персоналу	210		83 020 881,02	73 372 924,46	0.00	0,00	0,00	0,00	9 647 956,56	0.00
		111	63 826 247,81	56 326 247,81	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0.00
		112	36 042,80	36 042,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	19 158 590,41	17 010 633,85	0.00	0,00	0,00	0,00	2 147 956,56	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 826 247,81	56 326 247,81	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0.00
		111	63 826 247,81	56 326 247,81	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		36 042,80	36 042,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	36 042,80	36 042,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		19 158 590,41	17 010 633,85	0.00	0,00	0,00	0,00	2 147 956,56	0.00
		119	19 158 590,41	17 010 633,85	0.00	0,00	0,00	0,00	2 147 956,56	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		69 075,20	69 075,20	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		321	69 075,20	69 075,20	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		9 206 863,74	9 177 853,40	0.00	0,00	0,00	0,00	29 010,34	0.00
		851	9 041 000,00	9 041 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	55 009,02	30 488,00	0.00	0,00	0,00	0,00	24 521,02	0.00
		853	110 854,72	106 365,40	0.00	0,00	0,00	0,00	4 489,32	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		42 445,08	42 376,97	0.00	0,00	0,00	0,00	68,11	0.00
		244	42 376,97	42 376,97						
		831	68,11	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68,11	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		110 867 357,91	61 526 840,04	0.00	37 326 727,00	0,00	0,00	12 013 790,87	0.00
		243	3 578 064,75	3 578 064,75	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		244	107 289 293,16	57 948 775,29	0.00	37 326 727,00	0,00	0,00	12 013 790,87	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	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	0,00	0.00

		119	18 110 591,00	16 751 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00
		244	70 745 014,00	45 785 287,00	0,00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	0,00
		831	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		851	9 241 000,00	9 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		852	73 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		853	143 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		78 179 436,00	72 320 436,00		0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	
		111	59 968 845,00	55 468 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
		112	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	18 110 591,00	16 751 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 968 845,00	55 468 845,00		0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
		111	59 968 845,00	55 468 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		18 110 591,00	16 751 591,00		0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	
		119	18 110 591,00	16 751 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00
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		9 457 500,00	9 203 500,00		0,00	0,00	0,00	254 000,00	
		851	9 241 000,00	9 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		852	73 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		853	143 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
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		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		831	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		70 745 014,00	45 785 287,00		13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	
		244	70 745 014,00	45 785 287,00	0,00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	0,00
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	

2020 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		158 385 950,00	127 309 223,00		13 326 727,00	0,00	0,00	17 750 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		7 529 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 529 000,00			
		120	7 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		137 530 223,00	127 309 223,00		0,00	0,00	0,00	10 221 000,00			
		130	137 530 223,00	127 309 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 000,00	0,00		
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		13 326 727,00	0,00		13 326 727,00	0,00	0,00	0,00			
		180	13 326 727,00	0,00	0,00	13 326 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		158 385 950,00	127 309 223,00		13 326 727,00	0,00	0,00	17 750 000,00			
		111	59 968 845,00	55 468 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
		112	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		119	18 110 591,00	16 751 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00		
		244	70 745 014,00	45 785 287,00	0,00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	0,00		
		831	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		

		851	9 241 000,00	9 041 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.00
		852	73 500,00	23 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.00
		853	143 000,00	139 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		78 179 436,00	72 320 436,00		0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	
		111	59 968 845,00	55 468 845,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0.00
		112	100 000,00	100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	18 110 591,00	16 751 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 968 845,00	55 468 845,00		0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
		111	59 968 845,00	55 468 845,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	100 000,00	100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		18 110 591,00	16 751 591,00		0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	
		119	18 110 591,00	16 751 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0.00
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		9 457 500,00	9 203 500,00		0,00	0,00	0,00	254 000,00	
		851	9 241 000,00	9 041 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.00
		852	73 500,00	23 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.00
		853	143 000,00	139 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0.00
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		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		831	4 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		70 745 014,00	45 785 287,00		13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	
		244	70 745 014,00	45 785 287,00	0.00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 633 000,00	0.00
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)*

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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"	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-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		110 867 357,91	70 745 014,00	70 745 014,00	110 867 357,91	70 745 014,00	70 745 014,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		17 601 966,73	0,00	0,00	17 601 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	17 601 966,73	0,00	0,00	17 601 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		93 265 391,18	70 745 014,00	70 745 014,00	93 265 391,18	70 745 014,00	70 745 014,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	93 265 391,18	200 000,00	200 000,00	93 265 391,18	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	70 545 014,00	0,00	0,00	70 545 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	70 545 014,00	0,00	0,00	70 545 014,00	0,00	0,00	0,00

Директор

В.И. Биндус

