

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ю.В. Филипенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "января 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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	18.01.2019
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 строительно-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.	475 686 593,38
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	475 686 593,38
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.	398 254 317,47
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	100 323 133,45
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	70 222 607,19
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	25 287 840,69
Финансовые активы, всего	2.	40 574 904,70
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	37 515 893,04
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	37 515 893,04
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.	3 059 011,66
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.	579 026,01
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 (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

		244	95 628 872,11	60 726 606,39	0,00	17 826 727,00	0,00	0,00	17 075 538,72	0,00
		244	42 377,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		851	10 044 340,00	9 944 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		852	128 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		853	218 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		83 825 813,36	73 096 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 007,36	0,00
		111	64 305 540,04	56 065 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 405,04	0,00
		112	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	19 420 273,32	16 931 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 602,32	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		64 305 540,04	56 065 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 405,04	0,00
		111	64 305 540,04	56 065 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 405,04	0,00
иные выплаты персоналу	212		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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		19 420 273,32	16 931 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 602,32	0,00
		119	19 420 273,32	16 931 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 602,32	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		10 390 340,00	10 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
		851	10 044 340,00	9 944 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		852	128 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		853	218 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		831	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		244	42 377,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		104 028 872,11	69 126 606,39	0,00	17 826 727,00	0,00	0,00	17 075 538,72	0,00
		243	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	95 628 872,11	60 726 606,39	0,00	17 826 727,00	0,00	0,00	17 075 538,72	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
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		14 192 445,47	8 329 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 546,08	0,00

		000	14 192 445,47	8 329 899,39	0.00	0,00	0,00	0,00	5 862 546,08	0.00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	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 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		179 398 957,00	144 072 230,00		13 326 727,00	0,00	0,00	22 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		8 950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 950 000,00			
		120	8 950 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ	120		157 122 230,00	144 072 230,00		0,00	0,00	0,00	13 050 000,00			
		130	157 122 230,00	144 072 230,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	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		179 398 957,00	144 072 230,00		13 326 727,00	0,00	0,00	22 000 000,00			
		111	63 565 135,00	56 065 135,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0.00		
		112	100 000,00	100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
		119	19 196 671,00	16 931 671,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0.00		
		244	86 142 811,00	60 839 084,00	0.00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 977 000,00	0.00		
		831	4 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0.00		

		851	10 144 340,00	9 944 340,00	0.00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.00
		852	78 000,00	28 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.00
		853	168 000,00	164 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		82 861 806,00	73 096 806,00		0,00	0,00	0,00	9 765 000,00	
		111	63 565 135,00	56 065 135,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0.00
		112	100 000,00	100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	19 196 671,00	16 931 671,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 565 135,00	56 065 135,00		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
		111	63 565 135,00	56 065 135,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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		19 196 671,00	16 931 671,00		0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	
		119	19 196 671,00	16 931 671,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	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		10 390 340,00	10 136 340,00		0,00	0,00	0,00	254 000,00	
		851	10 144 340,00	9 944 340,00	0.00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.00
		852	78 000,00	28 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.00
		853	168 000,00	164 000,00	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		86 142 811,00	60 839 084,00		13 326 727,00	0,00	0,00	11 977 000,00	
		244	86 142 811,00	60 839 084,00	0.00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 977 000,00	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	

2021 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		179 398 957,00	144 072 230,00		13 326 727,00	0,00	0,00	22 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		8 950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 950 000,00			
		120	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		157 122 230,00	144 072 230,00		0,00	0,00	0,00	13 050 000,00			
		130	157 122 230,00	144 072 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	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		179 398 957,00	144 072 230,00		13 326 727,00	0,00	0,00	22 000 000,00			
		111	63 565 135,00	56 065 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
		112	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		119	19 196 671,00	16 931 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00		
		244	86 142 811,00	60 839 084,00	0,00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 977 000,00	0,00		
		831	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		
		851	10 144 340,00	9 944 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
		852	78 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
		853	168 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		

на выплаты персоналу	210		82 861 806,00	73 096 806,00		0,00	0,00	0,00	9 765 000,00	
		111	63 565 135,00	56 065 135,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0.00
		112	100 000,00	100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	19 196 671,00	16 931 671,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 565 135,00	56 065 135,00		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
		111	63 565 135,00	56 065 135,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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		19 196 671,00	16 931 671,00		0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	
		119	19 196 671,00	16 931 671,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	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		10 390 340,00	10 136 340,00		0,00	0,00	0,00	254 000,00	
		851	10 144 340,00	9 944 340,00	0.00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.00
		852	78 000,00	28 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.00
		853	168 000,00	164 000,00	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		86 142 811,00	60 839 084,00		13 326 727,00	0,00	0,00	11 977 000,00	
		244	86 142 811,00	60 839 084,00	0.00	13 326 727,00	0,00	0,00	11 977 000,00	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		104 028 872,11	86 100 434,00	86 100 434,00	104 028 872,11	86 100 434,00	86 100 434,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		17 106 540,52	0,00	0,00	17 106 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	17 106 540,52	0,00	0,00	17 106 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		86 922 331,59	86 100 434,00	86 100 434,00	86 922 331,59	86 100 434,00	86 100 434,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	86 922 331,59	0,00	0,00	86 922 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	86 100 434,00	0,00	0,00	86 100 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	86 100 434,00	0,00	0,00	86 100 434,00	0,00	0,00	0,00

* 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)

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(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	263 581,57
Поступление	030	250 500,00
Выбытие	040	270 000,00
Остаток средств на конец года	020	244 081,57

Директор

_____ В.И. Биндус

Главный бухгалтер

_____ О.Н. Рошка

Ответственный исполнитель

_____ Е.В. Абрамова