

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Брянской области
Ю.В. Филипенко

« _____ » _____

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2016 год
от « 26 » мая 2016 г.

Наименование учреждения

ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области**

Адрес фактического местонахождения

г. Брянск, ул. Советская, д. 90

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3250514244

Код причины постановки на учет (КПП)

325701001

Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД	
по ОКПО	
Глава БК	803
по ОКАТО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

1. Цели деятельности учреждения: автотранспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области, оказание транспортных услуг.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация и осуществление автотранспортного обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Учреждения;
- проведение предрейсового медицинского осмотра водителей Учреждения;
- хранение и мойка автотранспортных средств Учреждения;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по перевозке;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по проведению технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по хранению и мойке автотранспортных средств;
- осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в установленном законом порядке;
- обеспечение запасными частями и расходными материалами автомобилей Учреждения;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества ;
- реализация неликвидных материалов и запасных частей, приобретенных за счет собственных средств ;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

Планируемый объем средств, получаемых за выполнение работ

67 000,00 тыс. руб.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- хранение автотранспортных средств;
- предоставление автотранспортных средств физическим и юридическим лицам.

5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 31.12.2015 г.

Вид имущества	
Недвижимое имущество	стоимость на дату составления Плана (рублей)
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана	69 828 099,78
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве	69 828 099,78
балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств учредителя	
балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств от иной, приносящей доход	
Общая балансовая стоимость движимого имущества	129 094 620,68
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	125 692 363,80

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)	Текущий финансовый год., рублей (план)
Нефинансовые активы, всего:	198 922 720,46	198 922 720,46
из них:		
недвижимое имущество	69 828 099,78	69 828 099,78
в том числе:		
остаточная стоимость	37 338 384,25	37 338 384,25
особо ценное движимое имущество, всего	125 692 363,80	125 692 363,80
в том числе:		
остаточная стоимость	25 820 201,00	25 820 201,00
Финансовые активы, всего	590 145,92	590 145,92
из них:		
дебиторская задолженность по доходам	349 015,65	349 015,65
дебиторская задолженность по расходам	5 158,20	5 158,20

Обязательства, всего	906 021,29	906 021,29
из них:		
кредиторская задолженность	906 021,29	906 021,29
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2016 ГОД

Наименование показателя	Код вида расходов	2016 год	
		Всего, рублей	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей
Остаток средств на начало периода		235 972,07	235 972,07
в том числе:			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе		235 972,07	235 972,07
Поступления, всего:		73 228 700,00	73 228 700,00
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания		67 000 000,00	67 000 000,00
целевые субсидии		228 700,00	228 700,00
поступления от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:		6 000 000,00	6 000 000,00
ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств		700 000,00	700 000,00
хранение автотранспортных средств		1 900 000,00	1 900 000,00
предоставление автотранспортных средств физическим и юридическим лицам		3 400 000,00	3 400 000,00
Выплаты, всего:		73 464 672,07	73 464 672,07
в том числе:			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		67 000 000,00	67 000 000,00
на исполнение по целевым субсидиям		228 700,00	228 700,00
на оказание услуг на платной основе		6 235 972,07	6 235 972,07
Заработная плата	111	34 552 298,00	34 552 298,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		32 380 298,00	32 380 298,00
211			
на оказание услуг на платной основе		2 172 000,00	2 172 000,00
Прочие выплаты	212	1 551 100,00	1 551 100,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)		1 451 100,00	1 451 100,00
на оказание услуг на платной основе		100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9 958 420,07	9 958 420,07
213			

на выполнение государственного задания (задания учредителя)			9 192 720,07		9 192 720,07
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			765 700,00		765 700,00
Услуги связи 221	244		180 760,00		180 760,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			160 260,00		160 260,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		
на оказание услуг на платной основе			20 500,00		20 500,00
Транспортные услуги 222	112		15 000,00		15 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		
на оказание услуг на платной основе			15 000,00		15 000,00
Транспортные услуги 222	244		25 000,00		25 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		
на оказание услуг на платной основе			25 000,00		25 000,00
Коммунальные услуги 223	244		1 808 983,00		1 808 983,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 356 737,00		1 356 737,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			452 246,00		452 246,00
- оплата потребления газа			867 269,00		867 269,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			650 452,00		650 452,00
на оказание услуг на платной основе			216 817,00		216 817,00
- оплата потребления воды			55 482,00		55 482,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			41 611,00		41 611,00
на оказание услуг на платной основе			13 871,00		13 871,00
- оплата потребления электрической энергии			886 232,00		886 232,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			664 674,00		664 674,00
на оказание услуг на платной основе			221 558,00		221 558,00
Работы и услуги по содержанию имущества 225	244		1 589 581,00		1 589 581,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 340 921,00		1 340 921,00
на исполнение по целевым субсидиям			3 660,00		3 660,00
на оказание услуг на платной основе			245 000,00		245 000,00
в том числе:					
- тех. обслуживание и ремонт автомобилей			1 337 981,00		1 337 981,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 137 121,00		1 137 121,00
на исполнение по целевым субсидиям			3 660,00		3 660,00
на оказание услуг на платной основе			197 200,00		197 200,00
- тех. обл. оборуд., зданий, тех. ремонт			251 600,00		251 600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			203 800,00		203 800,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			47 800,00		47 800,00
Прочие работы, услуги 226	244		1 793 492,51		1 793 492,51
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 128 670,51		1 128 670,51
на исполнение по целевым субсидиям			85 322,00		85 322,00

на оказание услуг на платной основе			579 500,00		579 500,00
в т.ч. обучение специалистов			91 800,00		91 800,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			91 800,00		91 800,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			0,00		0,00
- информационные услуги			218 000,00		218 000,00
на выполнение государственного задания			203 000,00		203 000,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		
на оказание услуг на платной основе			15 000,00		15 000,00
- страхование автомобилей			701 022,00		701 022,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			575 700,00		575 700,00
на исполнение по целевым субсидиям			85 322,00		85 322,00
на оказание услуг на платной основе			40 000,00		40 000,00
- медицинское освидетельствование			34 400,00		34 400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			32 400,00		32 400,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		
на оказание услуг на платной основе			2 000,00		2 000,00
Прочие услуги			748 270,51		748 270,51
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			225 770,51		225 770,51
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			522 500,00		522 500,00
Прочие расходы	290	244	0,00		0,00
прочие расходы			0,00		0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00		0,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	300 000,00		300 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредител-бюджетные инвестиции)			150 000,00		150 000,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00		0,00
на оказание услуг на платной основе			150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	18 626 797,49		18 626 797,49
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			17 142 293,42		17 142 293,42
на исполнение по целевым субсидиям			115 478,00		115 478,00
на оказание услуг на платной основе			1 369 026,07		1 369 026,07
- запасные части			3 727 520,00		3 727 520,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			3 511 400,00		3 511 400,00
на исполнение по целевым субсидиям			90 778,00		90 778,00
на оказание услуг на платной основе			125 342,00		125 342,00
- горюче-смазочные материалы			13 639 203,49		13 639 203,49
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			12 458 493,42		12 458 493,42
на исполнение по целевым субсидиям			24 700,00		24 700,00
на оказание услуг на платной основе			1 156 010,07		1 156 010,07

- автошины			896 306,00	896 306,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			870 200,00	870 200,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			26 106,00	26 106,00
- материалы			299 868,00	299 868,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			248 300,00	248 300,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе			51 568,00	51 568,00
-охрана труда			63 900,00	63 900,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			53 900,00	53 900,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	
на оказание услуг на платной основе			10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	290	851	1 988 400,00	1 988 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог			1 988 400,00	1 988 400,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			1 917 400,00	1 917 400,00
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	
на оказание услуг на платной основе			71 000,00	71 000,00
Прочие расходы	290	852	1 003 840,00	1 003 840,00
Прочие налоги и сборы (в т.ч. транспортный налог)			1 003 840,00	1 003 840,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			779 600,00	779 600,00
на исполнение по целевым субсидиям			24 240,00	24 240,00
на оказание услуг на платной основе			200 000,00	200 000,00
Прочие расходы	290	853	71 000,00	71 000,00
Прочие расходы			71 000,00	71 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			0,00	
на исполнение по целевым субсидиям			0,00	
на оказание услуг на платной основе			71 000,00	71 000,00
Остаток средств на конец периода			0,00	0,00
в том числе:				
на выполнение государственного задания (задания учредителя)				
на оказание услуг на платной основе				

Руководитель учреждения

П.М. Михеенко

Главный бухгалтер

Г.В. Сафонова