

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ю.В. Филипенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**государственное бюджетное учреждение "Автобаза 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 органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

	КОДЫ
Дата	29.10.2018
по ОКПО	
	3250514244/325701001
	P0899
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

автотранспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области
оказание транспортных услуг

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

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Торговля автотранспортными средствами

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

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:

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	216 961 894,30
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	69 741 228,28
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	69 741 228,28
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.	34 455 939,04
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	147 220 666,02
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	143 046 244,69
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	38 032 006,85
Финансовые активы, всего	II.	2 550 355,06
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	2 283 635,34
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	2 283 635,34
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.	257 219,72
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	8 000,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	1 500,00
Обязательства, всего	III.	0,00
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	312 800,00
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.	64 576,49
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

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 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		138 825 514,52	72 096 814,52		60 728 700,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		77 871 758,47	72 096 814,52		0,00	0,00	0,00	5 774 943,95			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		223 282,71	0,00		0,00	0,00	0,00	223 282,71			
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		60 728 856,14	0,00		60 728 700,00	0,00	0,00	156,14			
доходы от операций с активами	180		1 617,20	0,00		0,00	0,00	0,00	1 617,20			
Выплаты по расходам, всего:	200		140 430 464,32	72 988 532,71		60 728 700,00	0,00	0,00	6 713 231,61			
на выплаты персоналу	210		52 446 380,36	47 872 808,52		0,00	0,00	0,00	4 573 571,84			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 579 241,85	36 114 831,00		0,00	0,00	0,00	3 464 410,85			
иные выплаты персоналу	212		934 836,00	917 836,00		0,00	0,00	0,00	17 000,00			
взносы на ФОТ	213		11 932 302,51	10 840 141,52		0,00	0,00	0,00	1 092 160,99			

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		2 956 997,55	2 779 750,00		31 780,00	0,00	0,00	145 467,55	
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		85 027 086,41	22 335 974,19		60 696 920,00	0,00	0,00	1 994 192,22	
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		1 604 949,80	891 718,19		0,00	0,00	0,00	713 231,61	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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		77 741 636,00	71 512 936,00		228 700,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		77 412 936,00	71 512 936,00		0,00	0,00	0,00	5 900 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00			
безвозмездные поступления от	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		228 700,00	0,00		228 700,00	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		77 741 636,00	71 512 936,00		228 700,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
на выплаты персоналу	210		51 685 069,00	47 226 045,00		0,00	0,00	0,00	4 459 024,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 980 209,00	35 566 980,00		0,00	0,00	0,00	3 413 229,00	
иные выплаты персоналу	212		932 836,00	917 836,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	
взносы на ФОТ	213		11 772 024,00	10 741 229,00		0,00	0,00	0,00	1 030 795,00	
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		3 249 250,00	3 029 750,00		31 780,00	0,00	0,00	187 720,00	
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		22 807 317,00	21 257 141,00		196 920,00	0,00	0,00	1 353 256,00	
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 строк	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 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		77 741 636,00	71 512 936,00		228 700,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		77 412 936,00	71 512 936,00		0,00	0,00	0,00	5 900 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00			
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		228 700,00	0,00		228 700,00	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		77 741 636,00	71 512 936,00		228 700,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
на выплаты персоналу	210		51 685 069,00	47 226 045,00		0,00	0,00	0,00	4 459 024,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 980 209,00	35 566 980,00		0,00	0,00	0,00	3 413 229,00			
иные выплаты персоналу	212		932 836,00	917 836,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00			
взносы на ФОТ	213		11 772 024,00	10 741 229,00		0,00	0,00	0,00	1 030 795,00			
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		3 249 250,00	3 029 750,00		31 780,00	0,00	0,00	187 720,00			

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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		22 807 317,00	21 257 141,00		196 920,00	0,00	0,00	1 353 256,00	
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:					
						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 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	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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		85 027 086,41	22 807 317,00	22 807 317,00	85 027 086,41	22 807 317,00	22 807 317,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		21 048 213,59	0,00	0,00	21 048 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	21 048 213,59	0,00	0,00	21 048 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		63 978 872,82	22 807 317,00	22 807 317,00	63 978 872,82	22 807 317,00	22 807 317,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	63 978 872,82	7 000 000,00	0,00	63 978 872,82	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	15 807 317,00	7 000 000,00	0,00	15 807 317,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	15 807 317,00	0,00	0,00	15 807 317,00	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)

Директор

П.М. Михеенко

Главный бухгалтер

Г.В. Сафонова