

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора
И.П.Тимохин
« _____ » _____ 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
от « 01 » февраля 2014 г.

Наименование учреждения: ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Администрация Губернатора и Правительства Брянской области
Адрес фактического местонахождения :241002
, г.Брянск, пр.Ленина,35
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3250524147
Код причины постановки на учет (КПП) 325701001
Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД	
по ОКПО Глава БК	03982216
по ОКАТО	15401375000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

- 1. Цели деятельности учреждения:** эксплуатация и техническое обслуживание нежилого фонда
- 2. Виды деятельности учреждения:**
 - организация и осуществление управления эксплуатацией нежилого фонда администрации области, органов исполнительной власти области, Брянской областной Думы, депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации;
 - производство и отпуск тепловой энергии;
 - производство общестроительных и отделочных работ;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

1. Управление, эксплуатация, комплексное обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества.
2. Содержание и обслуживание госимущества, находящегося в госсобственности Брянской области, за исключением объектов недвижимого имущества.
3. Аренда недвижимого имущества для размещения постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве РФ в г. Москве .

Планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на 2014 год

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг (выполнение работ) 110435200,0 руб.

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

- организация и осуществление управления эксплуатацией нежилого фонда;
- производство и отпуск тепловой энергии;
- производство общестроительных и отделочных работ;

5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01.01.2014 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	462 989 578
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	462 989 578
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	72 502 291
Особо ценное движимое имущество	50 099 250
ИТОГО (движимое имущество)	72 502 291

6. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)	Текущий финансовый год., рублей (план)	Очередной финансовый год, рублей	Первый год планового периода, рублей	Второй год планового периода, рублей
Нефинансовые активы, всего:	535 491 869				
из них:					
недвижимое имущество	462 989 578				
в том числе:					
остаточная стоимость	428 411 351				
особо ценное движимое имущество, всего	50 099 250				
в том числе:					
остаточная стоимость	25 324 379				
Финансовые активы, всего	-447 789 635,25				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	1 773 255				
дебиторская задолженность по расходам	-449 562 890				
Обязательства, всего	30 834 970				
из них:					
кредиторская задолженность	30 834 970				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2014			Первый год планового периода 2015г			Второй год планового периода 2016		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей			
Остаток средств на начало периода всего:	4 089 372-46	4 089 372-46							
Остаток бюджетных средств	384 636-49	384 636-49							
Остаток внебюджетных средств	3 704 735-97	3 704 735-97							
Поступления, всего:									
в том числе:	122 335 200,0	122 335 200,0		122 335 200,0	122 335 200,0		122 335 200,0	122 335 200,0	
субсидии на выполнение государственного задания	110 435 200,0	110 435 200,0		110 535 200,0	110 535 200,0		110 935 200,0	110 535 200,0	
прочие субсидии	500 000,0	500 000,0		400 000,0	400 000,0				
бюджетные инвестиции									
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставлением которых для физических лиц осуществляется на платной основе	11 400 000,0 в т.ч. арен- 4997400,0 к/у – 6402600,0	11 400 000,0 в т.ч. арен.-4997400,0 к/у-6402600,0		11 400 000,0 в т.ч. арен- 4997400,0 к/у – 6402600,0	11 400 000,0 в т.ч. арен-4997400,0 к/у-6402600,0		11 400 000,0 в т.ч. арен.- 4997400,0 к/у – 6402600,0	11 400 000,0 в т.ч. арен-4997400,0 к/у-6402600,0	
поступления от иной, приносящей доход деятельности									
Выплаты, всего:	126 424 572,46	126 424 572,46		122 335 200,0	122 335 200,0		122 335 200,0	122 335 200,0	
в том числе:									
Заработная плата (211)	39 008 897,63	39 008 897,63		37 700 000,0	37 700 000,0		37 700 000,0	37 700 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	35 200 000,0	35 200 000,0		35 200 000,0	35 200 000,0		35 200 000,0	35 200 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	3 808 897,63	3 808 897,63		2 500 000,0	2 500 000,0		2 500 000,0	2 500 000,0	

Прочие выплаты (212)	55 000,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	
- командировочные расходы	55 000,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	11 769 860,52	11 769 860,52		11 385 400,0	11 385 400,0		11 385 400,0	11 385 400,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 630 400,0	10 630 400,0		10 630 400,0	10 630 400,0		10 630 400,0	10 630 400,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	1 139 460,52	1 139 460,52		755 000,0	755 000,0		755 000,0	755 000,0	
Услуги связи (221)	975 246,41	975 246,41		970 200,0	970 200,0		970 200,0	970 200,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	940 246,41	940 246,41		935 200,0	935 200,0		935 200,0	935 200,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	35 000,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0	
Транспортные услуги (222)	55 000,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	
Коммунальные услуги (223)	15 822 938,04	15 822 938,04		18 346 100,0	18 346 100,0		16 212 200,0	16 212 200,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 191 724,0	10 191 724,0		14 246 100,0	14 246 100,0		12 112 200,0	12 112 200,0	
на оказание услуг на платной основе	5 631 214,04	5 631 214,04		4 100 000,0	4 100 000,0		4 100 000,0	4 100 000,0	
-оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения	3 680 000,0	3 680 000,0		3 680 000,0	3 680 000,0		3 680 000,0	3 680 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 950 000,0	2 950 000,0		2 950 000,0	2 950 000,0		2 950 000,0	2 950 000,0	
на оказание услуг на платной основе	730 000,0	730 000,0		730 000,0	730 000,0		730 000,0	730 000,0	
- оплата потребления газа	2 491 724,0	2 491 724,0		3 492 632,0	3 492 632,0		3 492 632,0	3 492 632,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 241 724,0	2 241 724,0		3 242 632,0	3 242 632,0		3 242 632,0	3 242 632,0	
на оказание услуг на платной основе	250 000,0	250 000,0		250 000,0	250 000,0		250 000,0	250 000,0	

- оплата потребления воды	700 000,0	700 000,0		700 000,0	700 000,0		700 000,0	700 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	550 000,0	500 000,0		550 000,0	500 000,0		550 000,0	500 000,0	
на оказание услуг на платной основе	150 000,0	150 000,0		150 000,0	150 000,0		150 000,0	150 000,0	
- оплата потребления электрической энергии	8 951 214,04	8 951 214,04		10 473 468,0	10 473 468,0		8 339 568,0	8 339 568,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	4 450 000,0	4 450 000,0		7 503 468,0	7 503 468,0		5 369 568,0	5 369 568,0	
на оказание услуг на платной основе	4 501 214,04	4 501 214,04		2 970 000,0	2 970 000,0		2 970 000,0	2 970 000,0	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	19 693 376,0	19 693 376,0		21 639 000,0	21 639 000,0		23 772 900,0	23 772 900,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	19 393 376,0	19 393 376,0		21 339 000,0	21 339 000,0		23 472 900,0	23 472 900,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	300 000,0	300 000,0		300 000,0	300 000,0		300 000,0	300 000,0	
Работы и услуги по содержанию имущества (225)	13 780 163,78	13 780 163,78		9 400 000,0	9 400 000,0		9 800 000,0	9 800 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11 500 000,0	11 500 000,0		7 600 000,0	7 600 000,0		8 000 000,0	8 000 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	2 280 163,78	2 280 163,78		1 800 000,0	1 800 000,0		1 800 000,0	1 800 000,0	
В том числе:									
- текущий ремонт зданий	12 180 163,78	12 180 163,78							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 000 000,0	10 000 000,0		6 100 000,0	6 100 000,0		6 500 000,0	6 500 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	2 180 163,78	2 180 163,78		1 700 000,0	1 700 000,0		1 700 000,0	1 700 000,0	
- противопожарные мероприятия, сигнализация, гос. проверка, энергообследов	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	250 000,0	250 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
- вывоз ТБО, снега, мусора, дератизация	600 000,0	600 000,0		600 000,0	600 000,0		600 000,0	600 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	550 000,0	550 000,0		550 000,0	550 000,0		550 000,0	550 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	
на оказание услуг на платной основе									
- услуги привлекаемые для обслуживания котельных	400 000,0	400 000,0		450 000,0	450 000,0		450 000,0	450 000,0	

- <i>иные работы и услуги (мед.осмотр и пр.)</i>	880 000,0	880 000,0		880 000,0	880 000,0		880 000,0	880 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	530 000,0	530 000,0		530 000,0	530 000,0		530 000,0	530 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	350 000,0	350 000,0		350 000,0	350 000,0		350 000,0	350 000,0	
<i>Прочие расходы (290)</i>	8 633 990,08	8 633 990,08		8 254 400,0	8 254 400,0		8 254 400,0	8 254 400,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 233 990,08	8 233 990,08		7 854 400,0	7 854 400,0		7 854 400,0	7 854 400,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	400 000,0	400 000,0		400 000,0	400 000,0		400 000,0	400 000,0	
- налоги и сборы	8 633 990,08	8 633 990,08		8 254 400,0	8 254 400,0		8 254 400,0	8 254 400,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 233 990,08	8 233 990,08		7 854 400,0	7 854 400,0		7 854 400,0	7 854 400,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	400 000,0	400 000,0		400 000,0	400 000,0		400 000,0	400 000,0	
<i>Увеличение стоимости основных средств (310)</i>	9 016 000,0	9 016 000,0		7 000 000,0	7 016 000,0		7 000 000,0	7 016 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	8 500 000,0	8 500 000,0		6 500 000,0	6 500 000,0		6 500 000,0	6 500 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	16 000,0	16 000,0							
на оказание услуг на платной основе	500 000,0	500 000,0		500 000,0	500 000,0		500 000,0	500 000,0	
целевые субсидии									
<i>Увеличение стоимости материальных запасов (340)</i>	2 984 100,0	2 984 100,0		2 900 100,0	2 900 100,0		2 500 100,0	2 500 100,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 000 100,0	2 000 100,0		2 000 100,0	2 000 100,0		2 000 100,0	2 000 100,0	
на исполнение по целевым субсидиям	484 000,0	484 000,0		400 000,0	400 000,0				
на оказание услуг на платной основе	500 000,0	500 000,0		500 000,0	500 000,0		500 000,0	500 000,0	
-материалы, инструменты, спецодежда	1 684 100,0	1 684 100,0		1 600 100,0	1 600 100,0		1 200 100,0	1 200 100,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 000 100,0	1 000 100,0		1 000 100,0	1 000 100,0		1 000 100,0	1 000 100,0	
на исполнение по целевым субсидиям	484 000,0	484 000,0		400 000,0	400 000,0				
на оказание услуг на платной основе	200 000,0	200 000,0		200 000,0	200 000,0		200 000,0	200 000,0	
- горюче-смазочные материалы	800 000,0	800 000,0		800 000,0	800 000,0		800 000,0	800 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	700 000,0	700 000,0		700 000,0	700 000,0		700 000,0	700 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	

- канцтовары	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
- запчасти	300 000,0	300000		300 000,0	300000		300 000,0	300000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200 000,0	200000		200 000,0	200000		200 000,0	200000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	
Иные выплаты									
бюджетные инвестиции									
Остаток средств на конец периода									

Руководитель учреждения

_____ **А.В. Медведев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Н.А. Шидловская**

«__» __январь__ 2014 г.