

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора

Ю.В. Филипенко

« 30 » декабря 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» на 2016 год
от « 30 » декабря 2016 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:

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- работы строительные отделочные;
- строительство жилых и нежилых зданий.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)

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

Планируемое количество оказываемых услуг

1

(выполненных работ) на 2016 год

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 112 382 244,03 руб.

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

- эксплуатационное обслуживание и содержание 1 кв.м нежилого помещения;
- обслуживание общего имущества;
- производство и отпуск тепловой энергии ;

5Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01.01.2016 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	439 248 382,15
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	439 248 382,15
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	76 711 853
Особо ценное движимое имущество	51 915 991
ИТОГО (движимое имущество)	76 711 853

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:	515 918 704,22				
из них:					
недвижимое имущество	439 248 382,15				
в том числе:					
остаточная стоимость	394 240 452,82				
особо ценное движимое имущество, всего	51 915 991				
в том числе:					
остаточная стоимость	17 991 693				
Финансовые активы, всего	--410 382 092				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	13 939 972,01				
дебиторская задолженность по расходам	-396 442 113,99				
Обязательства, всего	12 267 405,74				
из них:					
кредиторская задолженность	12 267 405,74				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2016 год

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2016		
	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение счетов учреждения, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода всего:	144 710,31	144 710,31	
Остаток бюджетных средств			
Остаток внебюджетных средств	144 710,31	144 710,31	
Поступления, всего:	136 020 554,34	136 020 554,34	
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	112 382 244,03	112 382 244,03	
прочие субсидии	14 093 600	14 093 600	
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	9 400 000,0 в т.ч. аренды - 1 206 875,37 руб. содерж. и ком .усл.- 8 193 124,63 руб.	9 400 000,0 в т.ч. аренды - 1 206 875,37 руб. содерж. и ком .усл.- 8 193 124,63 руб.	
поступления от иной, приносящей доход деятельности			
Выплаты, всего:			
в том числе:	136 020 554,34	136 020 554,34	
(Вр.111) Заработная плата (211)	42 090 478,41	42 090 478,41	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	39 206 649,12	39 206 649,12	
на оказание услуг на платной основе	2 883 829,29	2 883 829,29	
(Вр.112) Прочие выплаты (212)	129 860,10	129 860,10	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	129 860,10	129 860,10	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.119) Начисления на выплаты по оплате труда (213)	12 544 478,67	12 544 478,67	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11 673 562,22	11 673 562,22	
на оказание услуг на платной основе	870 916,45	870 916,45	
(Вр.244) Услуги связи (221)	768 502,03	768 502,03	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	743 302,56	743 302,56	

на оказание услуг на платной основе	25 199,47	25 199,47	
(Вр.244) Коммунальные услуги (223)	26 959 086,27	26 959 086,27	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	21 750 758,90	21 750 758,90	
на оказание услуг на платной основе	5 208 327,37	5 208 327,37	
(Вр.244) Арендная плата за пользование имуществом (224)	12 483 840,71	12 483 840,71	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	29 640,71	29 640,71	
на исполнение по целевым субсидиям	12 454 200,0	12 454 200,0	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.244) Работы и услуги по содержанию имущества (225)	18 635 335,83	18 635 335,83	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	18 578 104,84	18 578 104,84	
на оказание услуг на платной основе	57 230,99	57 230,99	
(Вр.244) Прочие работы и услуги (226)	2 841 053,0	2 841 053,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 000 000,0	2 000 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	441 053,0	441 053,0	
на оказание услуг на платной основе	400 000,0	400 000,0	
(Вр.321) Социальные выплаты (262)	10 278,45	10 278,45	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 278,45	10 278,45	
на исполнение по целевым субсидиям			
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.831) Исполнение судебных актов (290)	4 000,00	4 000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе	4 000,00	4 000,00	
(Вр.851-853) Прочие расходы (290)	10 643 113,73	10 643 113,73	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 597 906,99	10 597 906,99	
на оказание услуг на платной основе	45 206,74	45 206,74	
<i>Вр.851 Уплата налога на имущество и землю организации</i>	10 373 590,00	10 373 590,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10 373 590,00	10 373 590,00	
на оказание услуг на платной основе			
<i>Вр.852 Уплата прочих налогов, сборов</i>	269 088,99	269 088,99	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	224 316,99	224 316,99	
на оказание услуг на платной основе	44 772,00	44 772,00	
<i>Вр.853 Уплата иных платежей</i>	434,74	434,74	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)			
на оказание услуг на платной основе	434,74	434,74	
(Вр.244) Увеличение стоимости основных средств (310)	4 125 895,68	4 125 895,68	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 348 123,99	3 348 123,99	

на исполнение по целевым субсидиям	777 771,69	777 771,69	
на оказание услуг на платной основе			
(Вр.244) Увеличение стоимости материальных запасов (340)	4 381 300,0	4 381 300,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 800 000,0	3 800 000,0	
на исполнение по целевым субсидиям	481 300,0	481 300,0	
на оказание услуг на платной основе	100 000,0	100 000,0	
Иные выплаты			
бюджетные инвестиции			
Остаток средств на конец периода			

Руководитель учреждения

_____ **В.А. Лымарев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Е.В. Абрамова**