

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d5578892aa660dac4f0c03834cce0263
Владелец: Шелов Николай Дмитриевич
Действителен: 15.01.2024 13:09:00 - 09.04.2025 13:09:00
Дата подписи: 01.02:2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 26588567ba19def7fad4218f550bed8a
Владелец: Филипенко Юрий Валентинович
Действителен: 23.05.2023 13:45:00 - 15.08.2024 13:45:00
Дата подписи: 01.02:2024

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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

| | |
|---------|--------------------|
| | КОДЫ |
| | |
| Дата | 01.02.2024 |
| | |
| по ОКПО | 03982216 |
| | |
| | 152Ц4443/325701001 |
| | Ц4443 |

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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): ГОРОД БРЯНСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 35

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. первый плановый период | На 2026 г. второй плановый период | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 22 718 782,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 241 901 878,00 | 222 654 478,00 | 224 119 478,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 222 868 478,00 | 222 624 478,00 | 224 089 478,00 | |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 192 598 478,00 | 192 354 478,00 | 193 819 478,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | 30 270 000,00 | 30 270 000,00 | 30 270 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 19 003 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 19 003 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости непроизведенных активов | 1930 | 430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 258 620 660,11 | 216 654 478,00 | 218 119 478,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 132 559 512,89 | 129 855 739,00 | 129 855 739,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 101 735 417,25 | 99 658 786,00 | 99 658 786,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 30 724 095,64 | 30 096 953,00 | 30 096 953,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2212 | 322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 11 263 113,74 | 10 359 367,33 | 10 360 008,20 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 11 158 113,74 | 10 254 367,33 | 10 255 008,20 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе | 2330 | 853 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|----------------|---------------|---------------|--|
| административных), пеней, иных платежей | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 114 794 033,48 | 76 435 371,67 | 77 899 730,80 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 10 200 000,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 56 644 904,35 | 25 079 548,00 | 25 079 548,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2641 | 245 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях | 2645 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 47 949 129,13 | 42 155 823,67 | 43 620 182,80 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | 114 709 832,48 | 95 398 770,67 | 80 990 129,80 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | | 46 854 949,13 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 46 854 949,13 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26310.1 | | | | | | |
| <i>Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества</i> | | | 7000010210 | 46 854 949,13 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | | 67 854 883,35 | 95 398 770,67 | 80 990 129,80 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | 39 727 139,48 | 65 847 478,67 | 67 311 837,80 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | 39 727 139,48 | 65 847 478,67 | 67 311 837,80 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| из них: | 26411.1 | | | | | | |
| <i>Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества</i> | | | 7000010210 | 39 727 139,48 | 65 847 478,67 | 67 311 837,80 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | 16 073 000,00 | 19 047 600,00 | 3 174 600,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | 16 073 000,00 | 19 047 600,00 | 3 174 600,00 | |
| из них: | 26421.1 | | | | | | |
| <i>Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения</i> | | | 1240411280 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества</i> | | | 7000010210 | 15 873 000,00 | 19 047 600,00 | 3 174 600,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | 12 054 743,87 | 10 503 692,00 | 10 503 692,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | 12 054 743,87 | 10 503 692,00 | 10 503 692,00 | |
| из них: | 26451.1 | | | | | | |
| <i>Неизвестная целевая статья</i> | | | 0000000000 | 12 054 743,87 | 10 503 692,00 | 10 503 692,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | | | 67 854 883,35 | 95 398 770,67 | 80 990 129,80 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 год | | 67 854 883,35 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 год | | 0,00 | 95 398 770,67 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|-------------|-------------|---------------|--|
| в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 год | | 0,00 | 0,00 | 80 990 129,80 | |
| Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Шедов Николай Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Рошка Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Абрамова Екатерина Вячеславовна

(расшифровка подписи)

тел. 8 (4832) 66-32-30

" ____ " _____ 20__ г.