

УТВЕРЖДАЮ:

Врио заместителя Губернатора Брянской области
И.П. Тимохин

«____» _____

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
от «__29__» декабря 2012 г.**

Наименование учреждения	ГБУ Автобаза администрации Брянской области	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Брянской области	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	Г. Брянск, ул. Советская, д. 90	Глава БК	802
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3250514244	по ОКАТО	
Код причины постановки на учет (КПП)	325001001	по ОКЕИ	
Единица измерения, руб.		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 транспортного обслуживания администрации области, органов исполнительной власти области, Брянской областной Думы, депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации;
- 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;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)	Организация и осуществление транспортного обслуживания органов государственной власти Брянской области
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2012 год	924 месячных машино-смен
Норматив финансовых затрат на оказание услуг	63829,8 рублей
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)	58978,7 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:

- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по перевозке;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по проведению технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- обеспечение запаннами частями к автомобилям учреждения и реализация излишек, неликвидных и малоиспользуемых запасных частей и расходных материалов;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам по хранению и мойке автотранспортных средств;
- осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в установленном законом порядке;
- продажа запасных частей к ним, приобретенных за счет собственных средств;

5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 25.12.2011 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65019060,78
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	65019060,78
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	107085016,59
Особо ценное движимое имущество	105898847,29
ИТОГО (движимое имущество)	107085016,59

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:	172104077,37	172104077,37	172104077,37	172104077,37	172104077,37
из них:					
недвижимое имущество	65019060,78	65019060,78	65019060,78	65019060,78	65019060,78
в том числе:					
остаточная стоимость					
особо ценное движимое имущество, всего	107085016,59	107085016,59	107085016,59	107085016,59	107085016,59
в том числе:					
остаточная стоимость					
Финансовые активы, всего					
из них:					
дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам					
Обязательства, всего					
из них:					

кредиторская задолженность					
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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 казначействе рублей		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									
Поступления, всего:	85648700,00		85648700,00	67726500		67726500	67777700		67777700
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания	59978700,00		59978700,00	57276500		57276500	57327700		57327700
целевые субсидии	20220000,00		20220000,00	5000000		5000000	5000000		5000000
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									
поступления от иной, приносящей доход деятельности	5450000,00		5450000,00	67726500		5450000	5450000		5450000
Выплаты, всего:	85648700,00		85648700,00	69276500		67726500	67777700		67777700
в том числе:									
Заработная плата	28730000,00		28730000,00	27965600		27965600	27965600		27965600
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя)</i>	<i>26530000,00</i>		<i>26530000,00</i>	<i>25581300</i>		<i>25581300</i>	<i>25581300</i>		<i>25581300</i>
211									
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	2200000,00		2200000,00	2384300		2384300	2384300		2384300

Прочие выплаты (суточные)	1149000,00		1149000,00	1497000		1497000	1497000		1497000
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя) 212</i>	<i>1063000,00</i>		<i>1063000,00</i>	<i>1300000</i>		<i>1300000</i>	<i>1300000</i>		<i>1300000</i>
на оказание услуг на платной основе	86000,00		86000,00	197000		197000	197000		197000
Начисления на выплаты по оплате труда	9266474,09		9266474,09	8295000		8295000	8295000		8295000
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя) 213</i>	<i>8491474,09</i>		<i>8491474,09</i>	<i>7574900</i>		<i>7574900</i>	<i>7574900</i>		<i>7574900</i>
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	775000,00		775000,00	720100		720100	720100		720100
Услуги связи 221	194000,00		194000,00	185700		185700	185700		185700
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя)</i>	<i>182000,00</i>		<i>182000,00</i>	<i>173700</i>		<i>173700</i>	<i>173700</i>		<i>173700</i>
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	12000,00		12000,00	12000		12000	12000		12000
Транспортные услуги 222	121000,00		121000,00						
на выполнение государственного задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	121000,00		121000,00						
Коммунальные услуги 223	1250000,00		1250000,00	1496600		1496600	1546600		1546600
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя)</i>	<i>1200000,00</i>		<i>1200000,00</i>	<i>1496600</i>		<i>1496600</i>	<i>1546600</i>		<i>1546600</i>
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000,00		50000,00	50000		50000	50000		50000
- оплата потребления газа	420000,00		420000,00						
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя)</i>	<i>400000,00</i>		<i>400000,00</i>	<i>621200</i>		<i>621200</i>	<i>637200</i>		<i>637200</i>
на оказание услуг на платной основе	20000,00		20000,00						
- оплата потребления воды	70000,00		70000,00						
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя)</i>	<i>60000,00</i>		<i>60000,00</i>	<i>132100</i>		<i>132100</i>	<i>141100</i>		<i>141100</i>
на оказание услуг на платной основе	10000,00		10000,00						
- оплата потребления электрической энергии	760000,00		760000,00						
<i>на выполнение государственного задания (задания учредителя)</i>	<i>740000,00</i>		<i>740000,00</i>	<i>743300</i>		<i>743300</i>	<i>768300</i>		<i>768300</i>
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	20000,00		20000,00						

на оказание услуг на платной основе	121700,00		121700,00	12000		12000	12000		12000
- страхование автомобилей	613300,00		613300,00	853000		853000	708100		708100
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	584000,00		584000,00	802000		802000	657100		657100
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	29300,00		29300,00	51000		51000	51000		51000
- медицинское освидетельствование	27000,00		27000,00	33300		33300	33300		33300
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	27000,00		27000,00	32300		32300	32300		32300
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе				1000		1000	1000		1000
- Прочие услуги	40000,00		40000,00						
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	40000,00		40000,00						
на оказание услуг на платной основе									
Прочие расходы 290	3723538,26		3723538,26	3772500		3772500	3772500		3772500
- налоги и сборы	3723538,26		3723538,26	3772500		3772500	3772500		3772500
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3453538,26		3453538,26	3023000		3023000	3023000		3023000
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	270000,00		270000,00	749500		749500	749500		749500
Увеличение стоимости основных средств Кфо 5 310	20620000,00		20620000,00	5000000		5000000	5000000		5000000
на выполнение государственного задания (задания учредител-бюджетные инвестиции)									
Приобретение ОС на платной основе	400000,00		400000,00	80000		80000	80000		80000
на исполнение по целевым субсидиям	20220000,00		20220000,00	5000000		5000000	5000000		5000000
на оказание услуг на платной основе									
Увеличение стоимости материальных запасов 340	16158687,65		16158687,65	14274300		14274300	14474300		14474300
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	15108687,65		15108687,65	13035200		13035200	13235200		13235200
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	1050000,00		1050000,00	1239100		1239100	1239100		1239100
- запасные части	2258169,46		2258169,46	2522200		2522200	2522200		2522200
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2178169,46		2178169,46	2100200		2100200	2100200		2100200

на исполнение по целевым субсидиям								
на оказание услуг на платной основе	80000,00		80000,00	422000		422000	422000	422000
- горюче-смазочные материалы	11998518,19		11998518,19	11027100		11027100	11177100	11177100
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11308518,19		11308518,19	10392000		10392000	10542000	10542000
на исполнение по целевым субсидиям								
на оказание услуг на платной основе	690000,00		690000,00	635100		635100	635100	635100
- автошины	650800,00		650800,00	485000		485000	535000	535000
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	640800,00		640800,00	435000		435000	485000	485000
на исполнение по целевым субсидиям								
на оказание услуг на платной основе	10000,00		10000,00	50000		50000	50000	50000
- материалы	1251200,00		1251200,00	180000		180000	180000	180000
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	981200,00		981200,00	60000		60000	60000	60000
на исполнение по целевым субсидиям								
на оказание услуг на платной основе	270000,00		270000,00	120000		120000	120000	120000
-охрана труда				60000		60000	60000	60000
на выполнение государственного задания (задания учредителя)				48000		48000	48000	48000
на исполнение по целевым субсидиям								
на оказание услуг на платной основе				12000		12000	12000	12000
Иные выплаты								
Остаток средств на конец периода	649313,50		649313,50					

Руководитель учреждения

_____ **Н.Ф.Сазонов**

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер _____ **Н.В.Прошина**