

УТВЕРЖДАЮ:
заместитель Губернатора
_____ Р.Р.Габдулвалеев
«_____» _____ 2012г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
от « 01 » _____ января 2012 г.**

Наименование учреждения: ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Администрация Брянской области
Адрес фактического местонахождения :241002
, г.Брянск, пр.Ленина,35
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3250524147
Код причины постановки на учет (КПП) 325001001
Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО
Глава БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

03982216
15401375000
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 эксплуатацией объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области.
2. Содержание и обслуживание государственного имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, за исключением объектов недвижимого имущества.
3. Аренда недвижимого имущества для размещения представительства администрации Брянской области.

Планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на 2012 год

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг (выполнение работ) 80740900 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 01.01.2012 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64680028
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	64680028
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	42296149
Особо ценное движимое имущество	25306343
ИТОГО (движимое имущество)	42296149

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:					
из них:					
недвижимое имущество					
в том числе:					
остаточная стоимость					
особо ценное движимое имущество, всего					
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					

Прочие выплаты (212)									
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	60000	60000		60000	60000		60000	60000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
- командировочные расходы	60000	60000		60000	60000		60000	60000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	60000	60000		60000	60000		60000	60000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	7910580	7910580		9024569,0	9024569,0		9190553,0	9190553,0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	6800730	6800730		8216719,0	8216719,0		8382703,0	8382703,0	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	1109850	1109850		807850	807850		807850	807850	
Услуги связи (221)	950000	950000		350000	350000		350000	350000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	900000	900000		300000	300000		300000	300000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
Коммунальные услуги (223)	17966950	17966950		18288887,3	18288887,3		18288887,3	18288887,3	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	14553350	14553350		13353350	13353350		13353350	12597500	
на оказание услуг на платной основе	3413600	3413600		4935537,3	4935537,3		4935537,3	4935537,3	
-оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения	3611750	3611750		4081000	4081000		4081000	4081000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3030750	3030750		2530750	2530750		2530750	2530750	
на оказание услуг на платной основе	581000	581000		1550250	1550250		1550250	1550250	
- оплата потребления газа	2964800	2964800		3264800	3264800		3264800	3264800	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2448600	2448600		2448600	2448600		2448600	2448600	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	516200	516200		816200	816200		816200	816200	
- оплата потребления воды	916250	916250		816200	816200		816200	816200	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	812150	812150		612150	612150		612150	612150	
на оказание услуг на платной основе	104000	104000		204050	204050		204050	204050	

<i>услуги привлекаемые для обслуживания бассейнов и кондиционеров</i>	200000	200000							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200000	200000		200000	200000		200000	200000	
на оказание услуг на платной основе									
<i>-другие расходы</i>	301400	301400							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	301400	301400							
на оказание услуг на платной основе									
<i>Прочие работы и услуги (226)</i>	2900000	2900000		800000	800000		800000	800000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2400000	2400000		300000	300000		300000	300000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
<i>в.т.ч. проектные работы</i>									
на выполнение государственного задания (задания учредителя)									
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
<i>монтажные работы, утилизация ТБО</i>	308000	308000							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	308000	308000		8000	8000		8000	8000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
на оказание услуг на платной основе									
<i>- информационные услуги (обслуживание компьютеров и приобретение к/программ)</i>	242000	242000							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	242000	242000		242000	242000		242000	242000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
<i>-услуги по страхованию ОСАГО</i>	50000	50000							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
<i>- иные работы и услуги</i>	1800000	1800000							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1800000	1800000							

на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
- запчасти	145000	145000		200000	200000		200000	200000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	70000	70000		100000	100000		100000	100000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	75000	75000		100000	100000		100000	100000	
Иные выплаты									
бюджетные инвестиции									
Остаток средств на конец периода									

Руководитель учреждения

_____ **А.В.Медведев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И.Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Н.А.Шидловская**

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Врио. заместителя Губернатора
И.П.Тимохин
«_____» _____ 2012г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
от «29» декабря 2012 г.

Наименование учреждения: ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Администрация Брянской области
Адрес фактического местонахождения :241002
, г.Брянск, пр.Ленина,35
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3250524147
Код причины постановки на учет (КПП) 325001001
Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО
Глава БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

03982216
15401375000
383

3. Цели деятельности учреждения: эксплуатация и техническое обслуживание нежилого фонда

4. 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 эксплуатацией объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области.
2. Содержание и обслуживание государственного имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, за исключением объектов недвижимого имущества.
3. Аренда недвижимого имущества для размещения представительства администрации Брянской области.

Планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на 2012 год

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг (выполнение работ) 94017900 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 01.01.2012 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64680028
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	64680028
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	42296149
Особо ценное движимое имущество	25306343
ИТОГО (движимое имущество)	42296149

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:	106976178				
из них:					
недвижимое имущество	64680028				
в том числе:					
остаточная стоимость	42445700				
особо ценное движимое имущество, всего	25306343				
в том числе:					
остаточная стоимость	7582194				
Финансовые активы, всего	6097561				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	1131993				
дебиторская задолженность по расходам	208860				
Обязательства, всего	585800				
из них:					
кредиторская задолженность	585800				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

на оказание услуг на платной основе									
- услуги привлекаемые для обслуживания котельных	410000	410000		410000	410000		410000	410000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	410000	410000		410000	410000		410000	410000	
на оказание услуг на платной основе									
услуги привлекаемые для обслуживание бассейнов и кондиционеров	200000	200000		200000	200000		200000	200000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200000	200000		200000	200000		200000	200000	
на оказание услуг на платной основе									
-другие расходы	251400	251400							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	251400	251400							
на оказание услуг на платной основе									
Прочие работы и услуги (226)	3844122-64	3844122-64		800000	800000		800000	800000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3344122-64	33441-22-64		300000	300000		300000	300000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
в.т.ч. проектные работы	247300	247300							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	247300	247300							
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
монтажные работы, утилизация ТБО	310000	310000		8000	8000		8000	8000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	310000	310000		8000	8000		8000	8000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
на оказание услуг на платной основе									
- информационные услуги (обслуживание компьютеров и приобретение к/программ)	300000	300000		242000	242000		242000	242000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	300000	300000		242000	242000		242000	242000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
-услуги по страхованию ОСАГО	86822-64	86822-64		50000	50000		50000	50000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	86822-64	86822-64		50000	50000		50000	50000	

на оказание услуг на платной основе	120000	120000		200000	200000		200000	200000	
- канцтовары	60000	60000		150000	150000		150000	150000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10000	10000		100000	100000		100000	100000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
- запчасти	145000	145000		200000	200000		200000	200000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	70000	70000		100000	100000		100000	100000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	75000	75000		100000	100000		100000	100000	
Иные выплаты									
бюджетные инвестиции									
Остаток средств на конец периода									

Руководитель учреждения

_____ **А.В. Медведев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель

_____ **Н.А. Шидловская**

«___» _____ 20__ г.