

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора
И.П.Тимохин
«_____» _____ 2013г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
от «28» января 2013 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 2013 год

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг (выполнение работ) 111987300 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 01.01.2013 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	236267168
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	236267168
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	52710223
Особо ценное движимое имущество	34181864
ИТОГО (движимое имущество)	52710223

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	236267168				
в том числе:					
остаточная стоимость	210075330				
особо ценное движимое имущество, всего	34181864				
в том числе:					
остаточная стоимость	12676614				
Финансовые активы, всего	-208411302				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	14235841				
дебиторская задолженность по расходам	-222647143				
Обязательства, всего	146044				
из них:					
кредиторская задолженность	146044				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2013			Первый год планового периода 2014г			Второй год планового периода 2015		
	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		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: Остаток бюджетных средств Остаток внебюджетных средств	12691949-33 5647441-82 7044507-51	12691949-33 5647441-82 7044507-51							
Поступления, всего: в том числе:	122350300	122350300		124644400	124644400		125585000	125585000	
субсидии на выполнение государственного задания	111987300	111987300		115144400	115144400		116085000	116085000	
прочие субсидии	863000	863000							
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	9500000	9500000		9500000	9500000		9500000	9500000	
поступления от иной, приносящей доход деятельности									
Выплаты, всего: в том числе:	122350300	122350300		124644400	124644400		125585000	125585000	
Заработная плата (211)	33105922	33105922		33105922	33105922		33105922	33105922	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	30430922	30430922		30430922	30430922		30430922	30430922	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	2675000	2675000		2675000	2675000		2675000	2675000	

на оказание услуг на платной основе									
- услуги привлекаемые для обслуживания котельных	450000	450000		450000	450000		450000	450000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	450000	450000		450000	450000		450000	450000	
на оказание услуг на платной основе									
услуги привлекаемые для обслуживания бассейнов и кондиционеров	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
на оказание услуг на платной основе									
-другие расходы	120000	120000		120000	120000		120000	120000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	120000	120000		120000	120000		120000	120000	
на оказание услуг на платной основе									
Прочие работы и услуги (226)	5688373	5688373		5570340	5570340		5570340	5570340	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	5068373	5068373		5070340	5070340		5070340	5070340	
на исполнение по целевым субсидиям	120000	120000							
на оказание услуг на платной основе	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
в.т.ч. проектные работы	800000	800000		800000	800000		800000	800000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800000	800000		800000	800000		800000	800000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
монтажные работы, утилизация ТБО	920000	920000		800000	800000		800000	800000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800000	800000		800000	800000		800000	800000	
на исполнение по целевым субсидиям	120000	120000							
на оказание услуг на платной основе									
на оказание услуг на платной основе									
- информационные услуги (обслуживание компьютеров и приобретение к/программ)	600000	600000		600000	600000		600000	600000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600000	600000		600000	600000		600000	600000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
-услуги по страхованию ОСАГО	600000	600000		600000	600000		600000	600000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600000	600000		600000	600000		600000	600000	

на оказание услуг на платной основе	150000	150000		100000	100000		100000	100000	
- канцтовары	150000	150000		150000	150000		150000	150000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100000	100000		100000	100000		100000	100000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
- запчасти	250000	250000		250000	250000		250000	250000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200000	200000		200000	200000		200000	200000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
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:

Заместитель Губернатора
И.П.Тимохин
«_____» _____ 2013г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
от «06» мая 2013 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

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 2013 год

Норматив финансовых затрат на оказание услуг

Планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг (выполнение работ) 111987300 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 01.01.2013 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	236267168
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	236267168
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	52710223
Особо ценное движимое имущество	34181864
ИТОГО (движимое имущество)	52710223

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	236267168				
в том числе:					
остаточная стоимость	210075330				
особо ценное движимое имущество, всего	34181864				
в том числе:					
остаточная стоимость	12676614				
Финансовые активы, всего	-208411302				
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	14235841				
дебиторская задолженность по расходам	-222647143				
Обязательства, всего	146044				
из них:					
кредиторская задолженность	146044				
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2013			Первый год планового периода 2014г			Второй год планового периода 2015		
	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		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: Остаток бюджетных средств Остаток внебюджетных средств	12691949-33 5647441-82 7044507-51	12691949-33 5647441-82 7044507-51							
Поступления, всего: в том числе:	122350300	122350300		124644400	124644400		125585000	125585000	
субсидии на выполнение государственного задания	111987300	111987300		115144400	115144400		116085000	116085000	
прочие субсидии	863000	863000							
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	9500000 в т.ч. к/у-4600000 сод.-4500000 ар.- 300000 пр.- 100000	9500000 в т.ч. к/у-4600000 сод.-4500000 ар.- 300000 пр.- 100000		9500000	9500000		9500000	9500000	
поступления от иной, приносящей доход деятельности									
Выплаты, всего: в том числе:	122350300	122350300		124644400	124644400		125585000	125585000	
Заработная плата (211)	39175000	39175000		33105922	33105922		33105922	33105922	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	36500000	36500000		30430922	30430922		30430922	30430922	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	2675000	2675000		2675000	2675000		2675000	2675000	

на оказание услуг на платной основе									
- услуги привлекаемые для обслуживания котельных	450000	450000		450000	450000		450000	450000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	450000	450000		450000	450000		450000	450000	
на оказание услуг на платной основе									
услуги привлекаемые для обслуживания бассейнов и кондиционеров	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
на оказание услуг на платной основе									
-другие расходы	120000	120000		120000	120000		120000	120000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	120000	120000		120000	120000		120000	120000	
на оказание услуг на платной основе									
Прочие работы и услуги (226)	3838375	3838375		5570340	5570340		5570340	5570340	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3218375	3218375		5070340	5070340		5070340	5070340	
на исполнение по целевым субсидиям	120000	120000							
на оказание услуг на платной основе	500000	500000		500000	500000		500000	500000	
в.т.ч. проектные работы	800000	800000		800000	800000		800000	800000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800000	800000		800000	800000		800000	800000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
монтажные работы, утилизация ТБО	920000	920000		800000	800000		800000	800000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	800000	800000		800000	800000		800000	800000	
на исполнение по целевым субсидиям	120000	120000							
на оказание услуг на платной основе									
на оказание услуг на платной основе									
- информационные услуги (обслуживание компьютеров и приобретение к/программ)	600000	600000		600000	600000		600000	600000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600000	600000		600000	600000		600000	600000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе									
-услуги по страхованию ОСАГО	600000	600000		600000	600000		600000	600000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	600000	600000		600000	600000		600000	600000	

на оказание услуг на платной основе	150000	150000		100000	100000		100000	100000	
- канцтовары	150000	150000		150000	150000		150000	150000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	100000	100000		100000	100000		100000	100000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
- запчасти	250000	250000		250000	250000		250000	250000	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	200000	200000		200000	200000		200000	200000	
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	50000	50000		50000	50000		50000	50000	
Иные выплаты									
бюджетные инвестиции									
Остаток средств на конец периода									

Руководитель учреждения

_____ **А.В. Медведев**

Главный бухгалтер

_____ **Л.И. Абашина**

Ответственный исполнитель
«___» _____ **2013 г.**

_____ **Н.А. Шидловская**