

Жилищник  
1 эн.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## ГБУ «Жилищник района Черемушки»

на 01 января 2017 г.

Главный распорядитель,  
распорядитель, получатель  
бюджетных средств,  
главный администратор,  
администратор доходов  
бюджета,

главный администратор  
администратор источников  
финансирования дефицита  
бюджета

Наименование бюджета  
(публично-правового  
образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
Глава по БК	981
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУ «Жилищник района Черемушки» создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013г. №146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» путем создания учреждения.

Распоряжение префектуры ЮЗАО города Москвы от 18.05.2015г. №247-РП.

Государственная регистрация учреждения произведена на основании свидетельства о государственной регистрации от 28 мая 2015г. серия 77 № 017168607 за основным регистрационным номером (ОГРН) 1157746481133.

Начало деятельности учреждения 01 октября 2015г.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом Учреждения.

Подведомственных учреждений нет.

### РАЗДЕЛ 2

#### «Результаты деятельности учреждения»

С 1 октября 2015 года учреждение работает по Федеральному закону 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Обособленных подразделений нет.

Общая численность сотрудников ГБУ по штатному расписанию на 01.01.2017г. – 1078 чел., среднесписочная численность на 01.01.2017г. – 702 чел., списочная численность на 01.01.2017г. – 697 чел.

Получено безвозмездно имущество на сумму 187 261 839,40 руб., в т.ч.:

- 3 038 163,44 руб. – нежилые помещения (395 423,66 руб. – от ГКУ «ИС района Черемушки», 2 642 739,78 руб. – от ДГИ города Москвы),
- 184 223 675,96 руб. – движимое имущество от ГКУ «ИС района Черемушки» (объекты благоустройства, платформа подъемная).

Принята амортизация на сумму 44 406 247,19 руб., в т.ч.:

- 205 165,35 руб. – по нежилым помещениям (94 128,61 руб. – от ГКУ «ИС района Черемушки», 111 036,74 руб. – от ДГИ города Москвы),
- 44 201 081,84 руб. – по движимому имуществу от ГКУ «ИС района Черемушки» (объекты благоустройства, платформа подъемная).

Получены безвозмездно вложения с основные средства на счет 106.31 на сумму 15 059 455,38 руб., в т.ч.:

- 173 648,50 руб. - внутриквартальные технологические системы связи от Департамента строительства города Москвы,
- 13 228 362,14 руб. – оборудование ОДС от ГКУ «Центр координации ГУ ИС»,
- 1 657 444,74 руб. – платформа подъемная и средства диспетчерского и визуального контроля от ГКУ «УКРиС».

Получено безвозмездно имущество до 3-х тыс. рублей на забаланс на сумму 3 938 833,94 руб., в т.ч.:

- 1 040,30 руб. – зеленые насаждения от ГБУ «Мосзеленхоз»,
- 3 937 793,64 руб. – объекты благоустройства от ГКУ «ИС района Черемушки».

### РАЗДЕЛ 3

#### **Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности**

В отчетном периоде с ГБУ «Жилищник района Черемушки» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 1-Черемушки в сумме 297 844 494,23 руб. и дополнительное соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания в сумме 3 215 600,00 руб.

ГБУ «Жилищник района Черемушки» по состоянию на 1 января 2017г. получена субсидия из бюджета г.Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 297 844 494,23 руб.

В рамках выполнения государственного задания произведены работы:

1. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских систем в количестве 9 ед.,

2. Благоустройство дворовых территорий в количестве – 14 ед., в т.ч.:

- ремонт АБП – 9 059,14 кв.м.,
- замена бортового камня – 346,0 п.м.,
- ремонт газона – 1 930,8 кв.м.,
- ремонт ограждения спорт. площадки – 43,55 п.м.,
- ремонт лестницы – 43,65 кв.м.,
- ремонт сцены – 1 шт.,
- устройство парковочных мест – 3 601,84 кв.м.,
- устройство АБП – 1446,0 кв.м.,
- устройство дорожно-тропиночной сети – 2234,79 кв.м.,
- устройство бортового камня – 337,22 п.м.,
- устройство велодорожки – 176 кв.м.,
- устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки – 1973,0 кв.м.
- устройство скейт-площадки – 113,9 кв.м.,
- устройство опор наружного освещения – 31 шт.,
- дооснащение МАФ – 271 шт.,
- устройство контейнерных площадок – 7 шт.,
- устройство ограждений газонов – 946 п.м.,
- устройство площадки Воркаут – 332,87 кв.м.,
- устройство песчаного покрытия на детских площадках – 91,7 кв.м.,
- устройство резинового покрытия на детских площадках – 1556,01 кв.м.,
- устройство арт-объектов – 9 шт.,
- устройство ограничительных столбиков – 262 шт.,
- устройство клумб – 116,8 кв.м.,
- устройство подпорной стенки – 271 п.м.,
- устройство лестничных спусков – 3 шт.,
- устройство ИДН с установкой знака – 30 шт.,
- устройство футбольного поля – 1 шт.,
- устройство фонтана – 1 шт.,
- закупка грунта – 682,9 куб.м.,
- закупка рассады – 6444,0 шт.,
- закупка и посадка кустарников и деревьев – 1801 шт.

3. Содержание дворовых территорий общей площадью 932 558 кв.м, в том числе:

Содержание дворовых территорий I категории – 16 434 кв.м.,

Содержание дворовых территорий II категории – 90 133 кв.м.,

Содержание дворовых территорий III категории – 658 983 кв.м.,

Содержание дворовых территорий IV категории – 1 239 278 кв.м.,

Содержание дворовых территорий V категории – 227 225 кв.м.

4. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 13 111 ед.

5. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы – 13 440 ед.

6. Техническое обслуживание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности – 11 ед.

7. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов – 27 ед.

8. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям – 5 ед., в т.ч.:

- ремонт АБП – 6354,29 кв.м.,
- ремонт спортивной площадки – 22,5 кв.м.,
- замена бортового камня – 502 п.м.,
- ремонт и окраска ограждений – 2020 п.м.,
- устройство дорожно-тропиночной сети – 743,4 кв.м.,
- устройство бортового камня – 51,7 кв.м.,
- устройство спортивной площадки Воркаут – 414,1 кв.м.,
- устройство ливневого водостока – 35 п.м.,
- устройство веранды – 5 шт.,
- устройство ограждений – 800 п.м.,
- устройство контейнерных площадок – 3 шт.,
- устройство резинового покрытия площадок – 1255,4 кв.м.,
- устройство центрального входа – 1 шт.,
- устройство клумб и рокариев – 14 шт.,
- дооснащение МАФ – 303 шт.,
- закупка грунта – 155 куб.м.,
- закупка и посадка кустарников и деревьев – 585 шт.,
- санитарная обрезка деревьев – 96 шт.

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. В управлении находится 280 домов обслуживаемой площадью 1 778 392,7 кв.м., на техническом обслуживании 2 дома обслуживаемой площадью 17 546,4 кв.м.

Учреждением в отчетном периоде получена субсидия из бюджета города Москвы на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 14 318 526,00 руб.

Получено денежных средств на лицевой счет учреждения от собственников и нанимателей жилых помещений – 442 025 205,53 руб., от собственников и нанимателей нежилых помещений – 18 223 581,55 руб., от прочих потребителей услуг – 5 233 089,97 руб., штрафных санкций от подрядных организаций – 52 719,36 руб., льгот от ГЦЖС – 59 388 152,59 руб. Оплачен НДС за 9 месяцев 2016г. – 9 780 600,00 руб., налог на прибыль за 4 квартал 2015г. – 98 159,00 руб., налог на прибыль за 9 месяцев 2016г. – 70 416,00 руб.

В рамках приносящей доход деятельности выполнялись работы собственными силами по санитарному содержанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. Для выполнения работ проводилась закупка строительных материалов, хозяйственного инвентаря и прочих расходных материалов на сумму 17 853 483,91 руб. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «Мослифт», ООО «ПРАКТИКА», ООО «Геовизор-К», ИП Беляева Т.И., ООО «ДАРБИ», ООО «МКМ-ЛОГИСТИКА», ЗАО «НИТИС», ООО НПО «Санпроектмонтаж», ООО «РЭС», ООО «СМУ №7», ЗАО «Связь Инжиниринг М», ООО «ССК», ООО «СМО-М», ООО «Строй-Групп», ООО «СтройМаркет», ООО «Техрегламент», ЗАО «Элмаш-К». Отпуск электроэнергии на работу лифтов (силовая) и дежурное освещение осуществляет ОАО «Мосэнергосбыт». Расчеты с данными подрядчиками ведутся через лицевой счет учреждения.

Поставку коммунальных услуг населению осуществляют ресурсоснабжающие организации ПАО «МОЭК», (отопление и горячее водоснабжение) и ОАО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение). Расчеты за коммунальные услуги осуществляются через транзитный счет Банка Москвы. Всего поступило на расчетный счет Банка Москвы от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений, а также непосредственно от Центра жилищных субсидий на расчетный счет ОАО «МОЭК» - 604 483 535,40 руб., ОАО «Мосводоканал» - 129 137 162,70 руб. Произведен зачет штрафных санкций на сумму 606 356,37 руб. Удержана комиссия за распределение платежей ОАО «Банк Москвы» на сумму 5 469 962,55 руб. В форме 0503737 данные операции отражены в графе 8 «некассовые операции».

### **Субсидии на иные цели:**

ГБУ «Жилищник района Черемушки» получена целевая субсидия в сумме 3 215 600,00 руб., в т.ч.:

1 215 600,00 руб. на закупку техники, инструмента и навесного оборудования,

2 000 000,00 руб. на устройство ангара.

В рамках исполнения обязательств по целевой субсидии произведены следующие работы:

- устройство и обустройство бытового городка по адресу ул. Херсонская д.41А стр.5 на сумму 5 070 653,85 руб.,

- закупка техники и оборудования для нужд учреждения на сумму 3 890 000,00 руб.

Оплата выполненных работ произведена за счет разрешенного к использованию остатка субсидии 2015г.

За счет целевой субсидии 2016г. произведена закупка техники и навесного оборудования на сумму 1 208 468,84 руб., устройство ангара на сумму 1 900 000,00 руб.

## РАЗДЕЛ 4

### Анализ показателей отчетности учреждения Пояснения к форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» Собственные средства, государственное задание, иные цели.

#### 1. Доходы учреждения (Собственные доходы)

**Строка 040** (Доходы от оказания платных услуг)

**графа 8 – 661 369 320,97 руб.** средства, поступившие на транзитные счета банка (ОАО «Банк Москвы») от плательщиков за жилищно-коммунальные услуги и перечисленные поставщикам коммунальных услуг, а также суммы удержанные банком по договору за обработку ЕПД,

**606 356,37 руб.** – (внутренние расчеты) произведены зачеты штрафных санкций по контрактам, заключенным за счет средств, полученных на выполнение государственного задания.

**Строка 100 (Прочие доходы) – 77 721 339,68 руб.** субсидия на возмещение недополученных расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, возмещение выпадающих доходов от ГЦЖС.

#### 2. Доходы учреждения (Субсидии на выполнение государственного задания)

**Строка 040 графа 5 - (Субсидии на выполнение государственного задания)**  
297 844 494,23 руб.

#### 3. Доходы учреждения (Субсидии на иные цели)

Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2017г. составил 107 131,16 руб.

**Дебиторская задолженность** по состоянию на 01 января 2017г.:

- за счет собственных доходов составила 220 126 635,32 руб. (206 697 463,09 руб. – задолженность населения, арендаторов и прочих дебиторов, 13 359 204,23 руб. – задолженность ГЦЖС по льготам, 138 205,51 руб. – выплачены авансы подрядным организациям, 69 968,00 руб. – задолженность бюджета по оплате налога на прибыль за 2016г., 50 381,74 руб. – перечислено обеспечение заявки на участие в конкурсе).

- за счет средств субсидии на госзадание составила 75 143,57 руб. – выплачены авансы подрядным организациям.

**Кредиторская задолженность** по состоянию на 01 января 2017г.:

- за счет собственных доходов - 230 873 742,26 руб. в т.ч.:

по КВР 111 – 12 481 219,44 руб. (задолженность перед персоналом по заработной плате, НДФЛ),

по КВР 119 – 20 081,27 руб. (задолженность по оплате пособия до 1,5 лет),

по КВР 244 – 217 353 479,95 руб. (задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, Мосэнергосбыт, специализированными организациями по текущему ремонту МКД),

по КВР 853 – 950 583,60 руб. – задолженность перед Центром квотирования по оплате компенсационных выплат за 4 квартал 2016, штрафным санкциям по эксплуатации жилого фонда, пени по Мосэнергосбыт,

по КВР 852 – 68 378,00 руб. (задолженность по оплате госпошлины за 2016г.).

4 364 674,88 – задолженность по оплате налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2016,

- **за счет средств субсидии на гос. задание** – 508 587,48 руб. в т.ч.:

по КВР 244 – 166 138,67 руб. (задолженность перед подрядными организациями),

по КВР 852 – 48 604,00 руб. (задолженность по оплате транспортного налога за 2016г.).

по КВР 852 – 293 844,81 руб. (задолженность перед Центром квотирования по оплате компенсационных выплат за 4 квартал 2016 и пени по Мосэнергосбыт).

### **Пояснения к форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения».**

**Остаток средств на 01.01.2017г.: 18 260 036,32 руб.**

**по собственным доходам учреждения составил – 2 168 647,20 руб.,**

**по средствам на выполнение государственного задания составил – 11 898 836,77 руб.**

**по средствам на иные цели составил - 107 131,16 руб.**

**по средствам поступившим во временное распоряжение – 4 085 421,19 руб.**

## **РАЗДЕЛ 5**

### **«Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе в электронном виде с использованием программы 1С.

Предоставлены следующие формы

0503710	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
0503730	Баланс государственного

