

Жилищник
1 энг.

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

