

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГБУ «Жилищник района Черемушки»

на 01 января 2018 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 01.01.2018г. – 993 чел., среднесписочная численность на 01.01.2018г. – 702 чел., списочная численность на 01.01.2018г. – 732 чел.

Получено безвозмездно имущество на сумму 250 713 445,62 руб., в т.ч.:

- **6 675 206,09 руб.** – **нежилые помещения** (269 322,37 руб. – от ГКУ «ИС района Черемушки», 6 405 883,72 руб. – от ДГИ города Москвы),
- **244 038 239,53 руб.** – **движимое имущество**, в т.ч.:
 - 224 518 341,53 руб. - от ГКУ «ИС района Черемушки» (объекты благоустройства, оборудование, инвентарь),
 - 16 963 898,00 руб. – от ГБУ «Автомобильные дороги» (дворы 2 категории),
 - 2 556 000,00 руб. – от ОАО ДЕЗ района Черемушки (платформы подъемные для инвалидов).

Принята амортизация на сумму 149 494 565,76 руб., в т.ч.:

- **39 078,53 руб.** – **по нежилым помещениям** (30 797,32 руб. – от ГКУ «ИС района Черемушки», 8 281,21 руб. – от ДГИ города Москвы),
- **149 455 487,23 руб.** – **по движимому имуществу**, в т.ч.:
 - 143 933 525,90 - от ГКУ «ИС района Черемушки» (объекты благоустройства, оборудование, инвентарь),
 - 3 896 061,33 – от ГБУ «Автомобильные дороги» (дворы 2 категории),
 - 1 625 900,00 руб. - от ОАО ДЕЗ района Черемушки (платформы подъемные для инвалидов).

Получены безвозмездно вложения с ОС на счет 106.31 на сумму 6 669 279,84 руб., в т.ч.:

- 4 569 113,47 руб. – от Управы района Черемушки (парковочные карманы),
- 2 100 166,37 руб. – от ГКУ г. Москвы «Дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды» (зеленые насаждения).

Получено безвозмездно имущество до 3-х тыс. рублей на забаланс на сумму 504 995,57 руб. – инвентарь 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 338 336 345,12 руб. и дополнительное соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания в сумме 6 400 100,00 руб. Перечислен в доход бюджета остаток целевой субсидии 2016г. в сумме 266,16 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 338 336 345,12 руб.

В рамках выполнения государственного задания произведены работы:

1. Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. в количестве 1 ед.,
2. Содержание объектов озеленения 1 категории – 18064,3 кв.м.,
3. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских систем в количестве 9 ед.,
4. Содержание дворовых территорий общей площадью 932 558 кв.м, в том числе:
 - Содержание дворовых территорий I категории – 45 842 кв.м.,
 - Содержание дворовых территорий II категории – 284 534 кв.м.,
 - Содержание дворовых территорий III категории – 924 771 кв.м.,
 - Содержание дворовых территорий IV категории – 660 990 кв.м.,
 - Содержание дворовых территорий V категории – 211 376 кв.м.
5. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 14 530 ед.
6. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы – 25 210,6 ед.
7. Техническое обслуживание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности – 14 ед.
8. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям г. Москвы – 5 ед.,
9. Благоустройство дворовых территорий – 45 ед.
10. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов – 5 ед.

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.

Получено денежных средств на лицевой счет учреждения от собственников и нанимателей жилых помещений – 444 790 993,35 руб., от собственников и нанимателей нежилых помещений – 20 795 148,73 руб., платежей за капитальный ремонт общего имущества МКД от ФКР Москвы – 24 710 141,68 руб. от прочих потребителей услуг – 10 304 208,18 руб., штрафных санкций от подрядных организаций – 2 100 783,43 руб., льгот от

ГЦЖС – 61 350 943,58 руб. Оплачен НДС за 9 месяцев 2017г. – 19 446 478,00 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 16 896 302,29 руб. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «Мослифт», ООО «ПРАКТИКА», ООО «Геовизор-К», 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». Отпуск электроэнергии на работу лифтов (силовая) и дежурное освещение осуществляет ОАО «Мосэнергосбыт». Расчеты с данными подрядчиками ведутся через лицевой счет учреждения.

В рамках приносящей доход деятельности выполняются работы собственными силами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании заключенных договоров с ФКР Москвы. Для выполнения работ производилась закупка строительных материалов на сумму 10 350 772,92 руб.

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» - 876 649 913,04 руб., ОАО «Мосводоканал» - 174 658 287,96 руб. Удержана комиссия за распределение платежей ОАО «Банк Москвы» на сумму 5 516 055,11 руб. Зачтены средства за оказание услуг по проведению аукционов АО «ЕЭТП» в сумме 41 400,00 руб., за поставку электроэнергии для НТО в сумме 554 282,65 руб., за поставку услуг связи в сумме 487 051,53 руб., возвратные средства за лом черных металлов от ФКР в сумме 152 508,54 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 6 410 100,00 руб., в т.ч.:

3 411 400,00 руб. на подключение бытового городка к системе электроснабжения,

2 998 700,00 руб. на возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов.

В рамках исполнения обязательств по целевой субсидии произведены следующие работы:

- подключение бытового городка к системе электроснабжения на сумму 2 500 000,00 руб.,
- возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов на сумму 1 894 050,48 руб.

За счет разрешенного к использованию остатка целевой субсидии 2016г. приобретены основные средства на сумму 106 865,00 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 – 940 137 044,11 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,

Строка 100 (Прочие доходы) – 116 687 211,98 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) 338 336 345,12 руб.

3. Доходы учреждения (Субсидии на иные цели)

Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2018г. составил 2 016 049,52 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018г.:

- **за счет собственных доходов** составила 166 077 996,53 руб. (156 513 686,48 руб. – задолженность населения, арендаторов и прочих дебиторов, 5 757 005,98 руб. – задолженность ГЦЖС по льготам, 2 743 431,04 руб. – задолженность ФКР за капитальный ремонт МКД, 33 071,83 руб. – выплачены авансы подрядным организациям, 1 029 106,13 руб. – перечислено обеспечение заявки на участие в конкурсе, 1 695,07 руб. – выделен НДС).

- за счет средств субсидии на госзадание составила 12 845,55 руб. – выплачены авансы подрядным организациям.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018г.:

- за счет собственных доходов - 183 282 671,00 руб. в т.ч.:

- по КВР 243 – 32 000,00 руб. – задолженность перед поставщиками по капитальному ремонту МКД,
- по КВР 244 – 154 406 482,47 руб. (задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, Мосэнергосбыт, специализированными организациями по текущему ремонту МКД),
- по КВР 853 – 542 892,33 руб. – задолженность перед Центром квотирования по оплате компенсационных выплат за 4 квартал 2017, штрафным санкциям по эксплуатации жилого фонда, пени по Мосэнергосбыт,
- по КВР 852 – 17 393,50 руб. – задолженность по оплате госпошлины, 4 783 265,72 – задолженность по оплате налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2017,
- 2 058 501,00 – задолженность по оплате налога на прибыль за 2017 год,
- 21 442 135,98 – задолженность по ЖКУ.

- за счет средств субсидии на госзадание – 2 948 426,41 руб. в т.ч.:

- по КВР 244 – 2 637 056,41 руб. (задолженность перед подрядными организациями),
- по КВР 852 – 53 028,00 руб. (задолженность по оплате транспортного налога за 2016г.).
- по КВР 852 – 258 342,00 руб. (задолженность перед Центром квотирования по оплате компенсационных выплат за 4 квартал 2017).

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

Остаток средств на 01.01.2018г.: 43 815 941,82 руб.

по собственным доходам учреждения составил – 9 370 217,37 руб.,

по средствам на выполнение государственного задания составил – 31 415 148,47 руб.

по средствам на иные цели составил - 2 016 049,52 руб.

по средствам поступившим во временное распоряжение – 1 014 526,46 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 (муниципального) учреждения
0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
0503738	Отчет об обязательствах учреждения
0503762	Сведения о результатах деятельности учреждения при исполнении госзадания
0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
0503760	Пояснительная записка к Балансу учреждения
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения
0503387	Справочная таблица к отчету

В связи с отсутствием числовых показателей не предоставляются формы.

0503761	"Сведения о количестве обособленных подразделений"
0503771	"Сведения о финансовых вложениях учреждения"
0503772	"Сведения о суммах заимствований"
0503790	"Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения"

Директор

Главный бухгалтер

Заместитель директора
по экономике и финансам



З.О. Досаева

Л.В. Зуева

Т.В. Донская