

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 года		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760	
		Дата	01.01.2019	
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черемушки"	по ОКПО	45064776	
Обособленное подразделение				
		по ОКТМО	45000000	
Учредитель		по ОКПО	45064776	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя				
		Глава по БК	981	
Периодичность: квартальная, годовая			годовая	
		к Балансу по форме	0503730	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

**Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности**

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.61А Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение

**Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились**

Информация отсутствует

**Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности**

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ

**Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)**

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

**Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль**  
Контрольно-счетная палата города Москвы

**Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности.**  
Информация отсутствует

**Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной в Таблице 1)**  
Информация отсутствует

**Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**  
Информация отсутствует

**Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений**  
Информация отсутствует

**Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений**  
Информация отсутствует

**Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений**  
Информация отсутствует

**Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги), информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)**  
Информация отсутствует

**Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий**  
Информация отсутствует

**Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.**  
План ФХД за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 утверждался 14 раз.

**Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов**  
Информация отсутствует

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

Информация отсутствует

**Прочая информация**

Информация отсутствует

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

**Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях**

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. Содержание объектов озеленения 2 категории - 36093,4 кв.м. 4. Содержание объектов ОДХ - 149 290,55 кв.м.5. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских систем в количестве 9 ед.,6. Содержание дворовых территорий общей площадью 2 050 290,3 кв.м, в том числе: Содержание дворовых территорий I категории – 27 828,0 кв.м., Содержание дворовых территорий II категории – 305 828,0 кв.м., Содержание дворовых территорий III категории – 984 989,3 кв.м., Содержание дворовых территорий IV категории – 569 101,0 кв.м., Содержание дворовых территорий V категории – 162 544,0 кв.м.7. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 14 528 ед.6. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы – 27 059,6 ед.8. Техническое обслуживание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности – 14 ед.9. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям г. Москвы – 56 035,6 кв.м.,10. Благоустройство дворовых территорий – 57 ед.

**Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания**

Официальный сайт bus.gov.ru

**Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

Информация отсутствует

**Иная информация о результатах деятельности учреждения**

Информация отсутствует

**Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения**

Информация отсутствует

**Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность**

Штатная численность сотрудников - 978 чел., среднесписочная численность сотрудников - 709,7 чел.

**Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств**

893 268 627,26 руб.

**Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"**

Доходы за 2018г. всего 1 919 467 091,99 руб., в том числе: КФО 2 - 1 407 335 805,21 руб. (73,3%), КФО 4 - 565 490 236,69 руб., КФО 5 - 14 300 228,58 руб. Расходы за 2018г. всего 1 849 888 416,33 руб., в том числе: КФО 2 - 1 405 636 803,75 руб. (76,0%), КФО 4 - 432 609 284,94 руб., КФО 5 - 11 642 327,64 руб.

**Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"**

Общие объемы закупок в 2018г. всего - 477 936 289,99 руб., в том числе КФО 2 - 254 529 640,59 руб. (53,3%)

**Сведения об иных ресурсах**

Информация отсутствует

**Сведения о техническом состоянии основных фондов**

Удовлетворительное

**Сведения о эффективности использования основных фондов**

Своевременно проводится обслуживание автоматических противопожарных систем, систем оповещения людей о пожаре, систем видеонаблюдения и других инженерных систем. Сохранность имущества в учреждении обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и своевременным проведением инвентаризации.

**Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них**

Учреждение обеспечено основными фондами в пределах, необходимых для осуществления уставной деятельности.

**Характеристика комплектности основных средств**

Общее количество ОС на учете - 21028 шт., в т.ч.: на балансе - 9251 шт., в безвозмездном пользовании - 33 шт., на хранении - 24 шт., за балансом - 11720 шт. Нежилые помещения (недвижимое имущество) - 25 шт., нежилые помещения (особо ценное движимое имущество) - 1 шт., машины и оборудование (особо ценное движимое имущество) - 7 шт., транспортные средства (особо ценное движимое имущество) - 6 шт., сооружения (асфальтобетонное покрытие, бортовой камень, дорожно-тропиночная сеть, ограждения, парковочные карманы) - 1482 шт., машины и оборудование (бензопила, болгарка, высоторез, газонокосилка, виброплита, видеокамера, дизельная тепловая пушка, домовой указатель, снегоуборщик) - 1647 шт., транспортные средства (автомобиль ГАЗ) - 1 шт., инвентарь производственный и хозяйственный (малые архитектурные формы для благоустройство дворовой территории, урны, скамейки, детские игровые городки, мебель) - 5309 шт., биологические ресурсы - 773 шт. Имущество в пользовании (самоходные машины и транспортные средства) - 33 шт. ОС на хранении (контейнерные площадки) - 24 шт. ОС за балансом (сооружения, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, биологические ресурсы, прочее- 11720 шт.

**Информация об изношенности основных средств**

Процент износа основных средств составляет 45,5 %

**Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств**

1. Техническое обслуживание и ремонт, 2. ОС закреплены за материально-ответственными лицами на основании договоров полной материальной ответственности.

**Сведения о своевременности поступления материальных запасов**

Материальные запасы поступают своевременно, согласно потребности на основании графиков поставки заключенных контрактов.

**Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения**

Остаток материальных запасов на 01.01.2019 - 14 575 616,48 руб. (в т.ч. строительные, горюче-смазочные, мягкий инвентарь, прочие) - удовлетворяет возможности осуществления деятельности учреждения.

**Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материальных запасов учреждений (в разрезе КВФО)**

Остаток материальных запасов по КФО 2 - 8 033 522,73 руб. - составляет 26,6% к годовой потребности МЗ, по КФО 4 - 6 542 093,75 руб. - составляет 17,1% к годовой потребности МЗ.

**Прочая информация**

Информация отсутствует

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

**Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов**

Исполнение доходов: КФО 2: план - 1 811 324 540,29 руб., факт - 1 649 497 600,52 руб. (91,1%) КФО 4: план - 402 186 228,27 руб., факт - 402 186 228,27 руб. (100,0%) КФО 5: план - 27 296 927,38 руб., факт - 27 296 927,38 руб. (100,0%) Расходы: КФО 2: план - 1 820 694 757,66 руб., факт - 1 624 454 982,41 руб. (89,2%) КФО 4: план - 433 601 376,74 руб., факт - 391 875 059,14 руб. (90,4%) КФО 5: план - 29 312 976,90 руб., факт - 13 997 994,58 руб. (47,8%)

**Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением плана ФХД**

Официальный сайт - bus.gov.ru

**Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов**

Расходы КФО 2 всего - 1 624 454 982,41 руб., в том числе расходы на оплату труда (с отчислениями) - 271 354 907,13 руб. (16,7%) Расходы КФО 4 всего - 391 875 059,14 руб., в том числе расходы на оплату труда (с отчислениями) - 189 993 506,39 руб. (48,5%) Расходы КФО 5 - 13 997 994,58 руб., в том числе расходы на оплату труда (с отчислениями) - 6 213 466,64

руб. (44,4%)

**Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания**  
Информация отсутствует

**Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения**  
Всего предоставлена субсидия на иные цели на сумму 27 296 927,38 руб., израсходовано 13 997 994,58 руб., в т.ч. в рамках мероприятий: 1. Приобретение оборудования и других ОС - выделено 3 832 000,00 руб., израсходовано 2 657 900,94 руб., остаток 1 174 099,06 руб., проведена конкурсная процедура на поставку фрезерно-роторных снегоочистителей в 2019г. на сумму 1 102 000,00 руб. (контракт в стадии заключения). 2. Проведение паспортизации дворовых территорий - выделено 10 866 800,00 руб., проведены конкурсные процедуры на инвентаризацию и паспортизацию объектов дворовых территорий в 2019г. на 6 052 186,76 руб. (заключен контракт от 11.12.2018) и 4 670 174,84 руб. (контракт в стадии заключения). 3. Реализация мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры - выделено 10 910 341,64 руб., израсходовано 100%. 4. Уплата налога на имущество организации - выделено 1 687 785,74 руб., израсходовано 429 752,00 руб., остаток 1 258 033,74 руб., в т.ч. кредиторская задолженность за 4 кв. 2018 - 302 234,00 руб. остаток будет направлен на оплату налога за 2019г.

**Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения**  
Информация отсутствует

**Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий**  
Остаток средств по КФО 4 - 41 726 317,60 руб., образовался в связи с применением конкурентных способов заключения контрактов, кредиторской задолженностью перед поставщиками, подрядчиками, бюджетом, будет использован в 2019г. Остаток средств по КФО 5 - 13 298 932,80 руб., образовался в связи с применением конкурентных способов заключения контрактов, переносом выполнения работ на 2019г., кредиторской задолженностью на 01.01.2019 по налогу на имущество, будет использован в 2019г.

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях**  
Информация отсутствует

**Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)**

Исполнено доходов некассовыми операциями (строка 010, графа 8 отчета по форме 0503737 КФО 2) - 1 087 963 567,13 руб, в т. ч. 983 161 228,55 руб. средства, поступившие на транзитные счета ПАО ВТБ от плательщиков за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, отопление) и суммы, удержанные банком за обработку ЕПД, 104 802 338,98 руб. - субсидия на возмещение выпадающих доходов от ГЦЖС.

**Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.050738)**

Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в годах, следующих за отчетным отражены в отчетах по форме 0503738 в сумме кредиторской задолженности, в т.ч.: по КФО 2 - 136 968 790,16 руб., по КФО 4 - 1 869 986,18 руб., по КФО 5 - 302 234,00 руб.

**Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738)**

Информация отсутствует

**Прочая информация**

Информация отсутствует

#### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)**

КФО 2: Поступило ОС всего - 2 840 665,90 руб., в т. ч.: машины и оборудование - 1 541 516,90 руб., транспортные средства - 1 270 338,98 руб., инвентарь - 28 810,02 руб. КФО 4: Поступило ОС всего - 279 668 466,05 руб., (нежилые помещения (здания и сооружения) - 134 839 012,08 руб., машины и оборудование - 51 486 514,95 руб., транспортные средства - 9 754 013,69 руб., инвентарь производственный и хозяйственный - 66 380 376,15 руб., биологические ресурсы - 17 208 549,18 руб.), в т. ч. получено безвозмездно 206 002 518,63 руб.

**Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф.0503768)**

КФО 4 - получено безвозмездно 206 002 518,63 руб. (нежилые помещения (здания и сооружения) - 119 047 507,30 руб., машины и оборудование - 32 388 212,50 руб., транспортные средства - 9 754 013,69 руб., инвентарь производственный и хозяйственный - 27 604 235,96 руб., биологические ресурсы - 17 208 549,18 руб.).

**Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)**

Информация отсутствует

**Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)**

Информация отсутствует

**Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости о**

Информация отсутствует

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации**

Свыше 100 тыс. руб. - линейный, от 10 до 100 тыс. руб. - 100% при вводе в эксплуатацию.

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования**

На основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 28.04.2018) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". Для правоотношений, возникших с 01.01.2018г. в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 28.04.2018 N 526

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объект**

Согласно отчета по форме 0503768 (КФО 4) остаточная стоимость ОС на 01.01.2018 составляет 611 470 081,53 руб., на 01.01.2019 - 885 219 712,45 руб. в связи с поступлением ОС на сумму 279 668 466,05 руб., выбытием ОС на сумму 5 918 835,13 руб., из них поступившие в результате приобретения (создания) ОС на сумму 73 665 947,42 руб., в т.ч. по группам: 1. нежилые помещения (здания и сооружения) поступление на сумму 15 791 504,78 руб. (ограждения, дорожно-тропиночная сеть, парковочный карман, инвентарное укрытие к контейнерной площадке) 2. машины и оборудование поступление на сумму 19 098 302,45 руб. (средства малой механизации, система видеонаблюдения, домовые знаки) 3. инвентарь производственный и хозяйственный поступление на сумму 38 776 140,19 руб. (малые архитектурные формы для благоустройства дворовых территорий, скамейки, урны, покрытие детских и спортивных площадок). Согласно отчета по форме 0503768 (КФО 2) остаточная стоимость ОС на 01.01.2018 составляет 5 707 704,58 руб., на 01.01.2019 - 8 048 914,81 руб. в связи с поступлением ОС на сумму 2 840 665,90 руб., выбытием ОС на сумму 499 455,67 руб., из них поступившие в результате приобретения (создания) ОС на сумму 2 840 665,90 руб., в т.ч. по группам: 1. машины и оборудование поступление на сумму 1 541 516,90 руб. (средства малой механизации, оргтехника), 2. транспортные средства поступления на сумму 1 270 338,98 руб. (ГАЗЕЛЬ для аварийной службы) 3. инвентарь производственный и хозяйственный поступление на сумму 28 810,02 руб. (евроконтейнер для мусора).

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитыва**

Выбытие ОС в результате передачи объектов имущества нет.

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесцене**

Информация отсутствует

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валю**

Информация отсутствует

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая; первоначальную стоимость, балансовую**



**стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций**

Информация отсутствует

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств**

Информация отсутствует

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав**

Информация отсутствует

**Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств**

Информация отсутствует

**Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода**

Информация отсутствует

**Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода**

Информация отсутствует

**Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода**

Информация отсутствует

**Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, ког**

Информация отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости**

Информация отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"**

Информация отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества**

Информация отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от**  
Информация отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с владением и (или) использованием инвестиционной не**  
Информация отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных огран**  
Информация отсутствует

**Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования**  
Информация отсутствует

**Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования**  
Информация отсутствует

**Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных средств**  
Информация отсутствует

**Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств**  
Информация отсутствует

**Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств**  
Информация отсутствует

**Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость**  
227 385 851,11 руб. (7 517 объектов, в т.ч. нежилые помещения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, биологические ресурсы).

**Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия**  
На забалансовом счете 02.1 "ОС на хранении" учитывается 24 объекта (контейнерные площадки). Балансовой и остаточной стоимости не имеют.

**Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива**  
Информация отсутствует

**Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены**  
Информация отсутствует

**Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода**  
Информация отсутствует

**Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива**  
Информация отсутствует

**Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение**  
Информация отсутствует

**Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение**  
Информация отсутствует

**Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)**  
Информация отсутствует

**Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесце**  
Информация отсутствует

**Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убы**  
Информация отсутствует

**Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)**

1. КФО 2 - дебиторская задолженность: по счету 205.00 - уменьшение на 35 019 957,79 руб. (21,22%) за счет взимания платы за жилищно-коммунальные, эксплуатационные и прочие платные услуги, по счету 206.00 - увеличение на 3 410,21 руб. (10,34%) за счет осуществления авансовых платежей, по счету 210.00 - уменьшение на 683 665,57 руб. (66,32%) за счет возврата на л/счет денежных средств, отвлеченных на обеспечение участия в электронных процедурах торгов, по счету 303.00 - уменьшение на 77,48 руб. (100%) за счет зачета аванса. 2. КФО 2 - кредиторская задолженность: по счету 205.00 - увеличение на 52 031,10 руб. (100%) за счет полученной предоплаты по прочим платным услугам, по счету 209.00 - увеличение на 10 861 150,32 руб. (50,65%) за счет увеличения резерва доходов по отоплению в пределах фактически понесенных расходов, предъявленных ПАО "МОЭК" за 2018 год., по счету 302.00 - уменьшение на 18 581 401,31 руб. (12,03%) за счет снижения кредиторской задолженности перед специализированными организациями по текущему ремонту МКД, ресурсоснабжающими организациями, по счету 303.00 - увеличение на 254 308,38 руб. (3,44%) по штрафам МЖИ. 3. КФО 4 - дебиторская задолженность: по счету 206.00 - увеличение на 51 347,20 руб. (399,73%) за счет осуществления авансовых платежей. 4. КФО 4 - кредиторская задолженность: по счету 302.00 - уменьшение на 1 241 895,25 руб. (47,09%) за счет снижения задолженности по текущему ремонту имущества, прочим услугам, по счету 303.00 - увеличение на 163 455,00 руб. (52,5%) по квотированию. 5. КФО 5 - кредиторская задолженность: по счету 205.00 - увеличение на 10 980 649,28 руб. (544,66%) - за счет роста задолженности перед бюджетом в части неиспользованной целевой субсидии 2018г., по счету 303.00 - увеличение на 302 234,00 руб. (100%) - начислен налог на имущество за 4 квартал 2018г.

**Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)**

1. КФО 2 - дебиторская задолженность: по счету 205.31 - 129 858 149,20 руб. задолженность аз жилищно-коммунальные, эксплуатационные и прочие платные услуги, по счету 205.89 - 136 016,51 руб. задолженность по выпадающим доходам от предоставления льгот по оплате коммунальных услуг ГВС, отопление, по счету 206.21 - 896,67 руб. предоплата за услуги связи ПАО МГТС за декабрь 2018, по счету 206.25 - 6000,00 руб. предоплата за работы по сбору, транспортированию, обработке и обезвреживанию гальванических элементов ООО Экопромтехнология, по счету 206.26 - 29 507,89 руб. предоплата за периодические издания, по счету 210.05 - 345 593,10 руб. перечислены денежные средства для участия в аукционе, по счету 210.12 - 1 542,53 руб. выделен НДС. 2. КФО 2 - кредиторская задолженность: по счету 205.31 - 52 031,10 руб. переплата по прочим платным услугам, по счету 209.34 - 32 303 286,30 руб. - зарезервированы доходы по отоплению в пределах фактически понесенных расходов, предъявленных ПАО "МОЭК" за 2018 год, по счету 302.21 - 21 240,00 руб. - задолженность за предоставление доступа к интернету ООО Комкор за декабрь 2018, по счету 302.23 - 133 436 523,96 руб. - задолженность за ХВС, ГВС, отопление, электроэнергию за декабрь 2018, по счету 302.25 - 1 713 866,62 руб. задолженность перед спец. организациями по текущему содержанию и ремонту МКД за декабрь 2018 (НИТИС, Геовизор, МКМ-Логистика, Стройгеохолдинг и т.д.), по счету 302.26 - 236 292,36 руб. задолженность по прочим услугам за декабрь 2018 (охрана, проекты, сервисное обслуживание), по счету 302.34 - 259 158,22 руб. - задолженность за материальные запасы для текущего ремонта МКД, по счету 302.96 - 200 000,00 руб. задолженность по возмещению затрат за установку ограждающих устройств на придомовой территории, по счету 303.03 - 1 645 580,00 руб. задолженность по налогу на прибыль за 2018г., по счету 303.04 - 4 899 071,93 руб. задолженность по НДС за 4 квартал 2018, по счету 303.05 - 1 101 709,00 руб. - задолженность по прочим платежам в бюджет (квотирование, штрафы МЖИ) за декабрь 2018. 3. КФО 4 - дебиторская задолженность: по счету 206.21 - 3 886,80 руб. предоплата за услуги связи ПАО МГТС за декабрь 2018, по счету 206.22 - 37 800,00 руб. - предоплата за единые проездные документы на 2019г., по счету 206.23 - 9 660,43 руб. переплата за ХВС, по счету 206.26 - 12 845,52 руб. переплата за

технологическое присоединение ПАО МОЭСК.4. КФО 4 - кредиторская задолженность: по счету 302.21 - 960,52 руб. задолженность за радиосвязь за декабрь 2018 (РСВО), по счету 302.23 - 521 115,36 руб. задолженность за ХВС, ГВС электроэнергию за декабрь 2018, по счету 302.25 - 538 032,32 руб. задолженность за работы, услуги по текущему содержанию имущества за декабрь 2018 (АВС-групп, МКМ-Логистика), по счету 302.26 - 82 258,00 руб. задолженность за разработку ПСД (ООО ОТС), по счету 302.31 - 78 632,00 руб. задолженность за ОС для хоз. нужд, по счету 302.34 - 174 162,96 руб. задолженность за канцелярские и хоз. товары, по счету 303.05 - 474 825,00 руб. задолженность по платежам в бюджет (квотирование, госпошлина).5. КФО 5 - кредиторская задолженность: по счету 205.83 - 12 996 698,80 руб. задолженность перед бюджетом в части неиспользованной целевой субсидии 2018г., по счету 303.12 - 302 234,00 руб. задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 2018.

**Характеристика показателей по недостаткам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества**

Информация отсутствует

**Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостаткам и хищениям (на основании ф. 0503769)**

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Недостачи и хищения отсутствуют.

**Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам проведения исправительных записей методом "Красное сторно»**

Информация отсутствует

**Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)**

Информация отсутствует

**Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)**

Информация отсутствует

**Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные**

Информация отсутствует

**Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: рефинансирование на долгосрочный период**

Информация отсутствует

**Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании**

Информация отсутствует

**Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты**

Информация отсутствует

**Анализ увеличения (уменьшения) остатков по счетам бухгалтерского учета (в том числе по забалансовым счетам) на начало отчетного года по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода (на основании ф.0503730, ф.0503768, ф.0503769)**  
На основании формы 0503730: по счету 010100000 - увеличение на 276 090 841,15 руб. (за счет принятия к учету приобретенных и полученных безвозмездно основных средств), по счету 010400000 - увеличение на 152 052 639,11 руб. (начислена амортизация ОС и получена безвозмездно), по счету 010500000 - увеличение на 3 468 664,94 руб. (остаток не списанных материальных запасов), по счету 010600000 - уменьшение на 1 980 314,95 руб. (переданы безвозмездно кап. вложения образовательным учреждениям), по счету 020100000 - увеличение на 46 852 651,94 руб. (переходящий остаток на лицевом счете, включает в себя кредиторскую задолженность, тендерную экономию, переходящие контракты), по счету 020500000 - уменьшение на 35 019 957,79 руб. (за счет сбора долгов по ЖКУ, эксплуатации, прочим платным услугам), по счету 020600000 - увеличение на 54 679,93 руб. (выплачены авансы), по счету 021000000 - уменьшение на 683 665,57 руб. (за счет возврата денежных средств, перечисленных за обеспечение участия в аукционе), по счету 030200000 - уменьшение на 19 823 296,56 руб. (произошло снижение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками), по счету 030300000 - увеличение на 719 997,38 (возросла задолженность по прочим платежам в бюджет по штрафам МЖИ), по счету 020900000 - увеличение на 21 893 830,70 руб. (увеличился резерв доходов по отоплению в пределах фактически понесенных расходов, предъявленных ПАО "МОЭК" за 2018г.), по счету 02100600000 - увеличение на 66 463 897,97 руб. (за счет принятия на учет недвижимого и особо ценного движимого имущества). По забалансовым счетам: по счету 01 - увеличилась стоимость имущества, полученного в пользование на 1 908 500,00 руб. (1ед.), по счету 02 - учтены материальные ценности на хранении (контейнерные площадки 24 шт.), по счету 03 - учтены БСО трудовые книжки и топливные карты, по счету 09 - увеличилась стоимость списанных с баланса запасных частей к транспортным средствам (автошина, аккумулятор) на 875 009,96 руб., по счету 27 - увеличилась стоимость списанных с баланса материальных ценностей, выданных в личное пользование сотрудникам (спецодежда) на 608 978,91 руб.

**Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)**

По коду причины "99" отражены неисполненные обязательства, возникшие по причине кредиторской задолженности, тендерной экономии, переходящих контрактов. По коду причины "75" отражены неисполненные денежные обязательства, возникшие по причине кредиторской задолженности.

**Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)**

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения составляет 90 705 093,76 руб., в т.ч. по КФО 2 - 35 096 348,51 руб., по КФО 4 - 41 726 317,60 руб., по КФО 5 - 13 298 932,80 руб., по КФО 3 - 583 494,85 руб. Остаток образовался по причине наличия кредиторской

задолженности, тендерной экономии, переходящих контрактов.

**Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информ**  
Информация отсутствует

**Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 12 "ин**  
Информация отсутствует

**Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины**  
Информация отсутствует

**Информация по ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"**  
Согласно отчета по форме 0503723 поступления денежных средств составили 991 017 188,64 руб., в т.ч. за счет субсидии на выполнение государственного задания 402 186 228,27 руб., за счет субсидии на иные цели 27 296 927,38 руб. Выбытия по текущим операциям составили 942 364 468,60 руб. Аналитическая информация по выбытиям приведена в разделе 4 формы 0503723.

**Информация по ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"**  
Согласно формы 0503730: по счету 010100000 - увеличение на 276 090 841,15 руб. (за счет принятия к учету приобретенных и полученных безвозмездно основных средств), по счету 010400000 - увеличение на 152 052 639,11 руб. (начислена амортизация ОС и получена безвозмездно), по счету 010500000 - увеличение на 3 468 664,94 руб. (остаток не списанных материальных запасов), по счету 010600000 - уменьшение на 1 980 314,95 руб. (переданы безвозмездно кап. вложения образовательным учреждениям), по счету 020100000 - увеличение на 46 852 651,94 руб. (переходящий остаток на лицевом счете, включает в себя кредиторскую задолженность, тендерную экономию, переходящие контракты), по счету 020500000 - уменьшение на 35 019 957,79 руб. (за счет сбора долгов по ЖКУ, эксплуатации, прочим платным услугам), по счету 020600000 - увеличение на 54 679,93 руб. (выплачены авансы), по счету 021000000 - уменьшение на 683 665,57 руб. (за счет возврата денежных средств, перечисленных за обеспечение участия в аукционе), по счету 030200000 - уменьшение на 19 823 296,56 руб. (произошло снижение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками), по счету 030300000 - увеличение на 719 997,38 (возросла задолженность по прочим платежам в бюджет по штрафам МЖИ), по счету 020900000 - увеличение на 21 893 830,70 руб. (увеличился резерв доходов по отоплению в пределах фактически понесенных расходов, предъявленных ПАО "МОЭК" за 2018г.), по счету 02100600000 - увеличение на 66 463 897,97 руб. (за счет принятия на учет недвижимого и особо ценного движимого имущества). По забалансовым счетам: по счету 01 - увеличилась стоимость имущества, полученного в пользование на 1 908 500,00 руб. (1ед.), по счету 02 - учтены материальные ценности на хранении (контейнерные площадки 24 шт.), по счету 03 - учтены БСО трудовые книжки и топливные карты, по счету 09 - увеличилась стоимость списанных с баланса запасных частей к транспортным средствам (автошина, аккумулятор) на

875 009,96 руб., по счету 27 - увеличилась стоимость списанных с баланса материальных ценностей, выданных в личное пользование сотрудникам (спецодежда) на 608 978,91 руб.

**Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**

Счет 401.40 применяется в учете для отражения операций по резерву доходов по отоплению в пределах фактически понесенных расходов, предъявленных ПАО "МОЭК". Обороты по счету 401.40 составили 135 325 666,84 руб. Остаток на конец отчетного периода отсутствует.

**Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**

Информация отсутствует.

**Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**

Счет 401.60 применяется в учете для отражения операций по резерву расходов по отоплению в пределах фактически начисленных доходов населению. Обороты по счету 401.60 составили 111 597 653,95 руб. Остаток на конец отчетного периода отсутствует.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"**

На счете 01 отражено имущество, полученное в безвозмездное пользование в стоимостном выражении 76 384 000,00 руб. в количестве 33 ед. (самоходные машины, транспортные средства).

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"**

На счете 02 отражены материальные ценности в количественном выражении 24 шт. (списанные с баланса контейнерные площадки).

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"**

На счете 03 отражены бланки строгой отчетности в количественном выражении 55 шт. (топливные карты), 46 шт. (трудовые книжки).

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"**



Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"**

На счете 09 отражены запасные части к транспортным средствам в стоимостном выражении 1 497 570,88 руб. (автошины, аккумуляторы, прочее).

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"**

На счете 17 отражены поступления денежных средств, в т.ч.: 27 296 927,38 руб. - субсидия на иные цели, 402 186 228,27 руб. - субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания, 561 534 032,99 руб. - поступления от приносящей доход деятельности, 2 335 789,68 руб. - денежные средства во временном распоряжении, 3 015 306,13 руб. - возврат обеспечения исполнения контрактов.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"**

На счете 18 отражено выбытие денежных средств, в т.ч.: 2 016 049,52 руб. - возврат в бюджет остатка целевой субсидии 2017г., 13 997 994,58 руб. - кассовый расход по целевой субсидии, 391 875 059,14 руб. - кассовый расход по гос. заданию, 539 258 236,17 руб. - кассовый расход по приносящей доход деятельности (в т.ч. 2 766 821,29 руб. - возврат средств во временном распоряжении), 2 331 793,10 руб. - перечисление средств для участия в аукционах и конкурсах.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"**

На забалансовом счете 21 отражены основные средства в эксплуатации стоимостью до 10 тыс. руб. Поступление за отчетный период составило 499 455,67 руб., остаток на конец отчетного периода - 821 018,75 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"**

На забалансовом счете 27 отражаются материальные средства, выданные в личное пользование работникам такие, как спецодежда. За отчетный период увеличение составило 517 560,58 руб. (выдано в пользование сотрудникам), выбытие - 119 952,74 руб. (списана спецодежда в связи с износом). Остаток по счету 27 составляет 632 546,19 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"**

Информация отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"**

Информация отсутствует

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110171**

Информация отсутствует

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110172**

По КФО 4 отражены расчеты с учредителем на сумму 66 463 897,97 руб. (недвижимое имущество - 24 416 699,28 руб., особо ценное движимое имущество - 42 047 198,69 руб.), выбытие имущества в результате принятия решения о списании на сумму 1 195 280,52 руб. По КФО 2 оприходован лом черного металла, полученный от ликвидации ОС на сумму 9 024,00 руб.

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110173**

Информация отсутствует

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110180**

По КФО 5 отражены доходы по субсидии на иные цели на сумму 14 300 228,58 руб. По КФО 4 отражены доходы от безвозмездного поступления ОС на сумму 206 002 518,63 руб., безвозмездно получена амортизация на сумму 82 980 512,39 руб., безвозмездно получены МЗ (топливо) на сумму 20 205 696,06 руб., безвозмездно получены кап. вложения на сумму 20 076 306,12 руб. По КФО 4 отражены выпадающие доходы от предоставления льгот по оплате ЖКУ на сумму 163 462 696,80 руб., доходы от субсидии на установку ограждающих устройств на территории на сумму 300 000,00 руб.

**Информация по счету бухгалтерского учета 040120273**

Информация отсутствует

**Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будущих периодов)**  
Доходы от субсидии на выполнение государственного задания составляют 402 186 228,27 руб., соответствуют показателям расчетов у учредителя.

**Информация о незавершенных расчетах по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)**

Информация отсутствует

**Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности**

Информация отсутствует

**Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации**

Информация отсутствует

**Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности.**

Информация отсутствует

**Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась**

Информация отсутствует

**Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась**

Информация отсутствует

**Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей**

Информация отсутствует

**Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период**

Информация отсутствует

**Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)**  
Информация отсутствует

**Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)**  
Информация отсутствует

**Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайме) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п**  
Информация отсутствует

**Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайме) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п**  
Информация отсутствует

**Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайме) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п**  
Информация отсутствует

**Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода**  
Информация отсутствует

**Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа**  
Информация отсутствует

**Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам**  
Информация отсутствует

**Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования**  
Информация отсутствует

**Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773.**  
Информация отсутствует

**Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

Информация отсутствует

**Прочая информация**

%значачейки(004;124;5)%

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

**Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности**

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», Приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

**Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений**

Информация отсутствует

**Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтер**

Информация отсутствует

**Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений**

Информация отсутствует

**Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)**

Информация отсутствует

**Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**

Информация отсутствует

**Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регу**

Информация отсутствует

**Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату. (например, к таким учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)**

Информация отсутствует

**Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерс**

Информация отсутствует

**Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»**

Информация отсутствует

**Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»**

Информация отсутствует

**Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)**

Приказ № 287-04/18 от 29.11.2018 - инвентаризация активов и обязательств.

**Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»**

Информация отсутствует

**Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей (при отсутствии возможности формирования и (или) представления бухгалтерской отчетности средствами программных комплексов**

Информация отсутствует

**Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соотве**

Информация отсутствует

**Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел**  
Информация отсутствует

**Информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710**

Справка по 0503710 отражает обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащие закрытию по завершению отчетного финансового года на счет 401.30: по деятельности с целевыми средствами по дебету 401.30 на сумму 14 300 228,58 руб. по кредиту 401.30 на сумму 14 300 228,58 руб., по гос. заданию и приносящей доход по дебету 401.30 на сумму 2 098 046 744,63 руб. по кредиту 401.30 на сумму 2 165 953 607,29 руб.

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений" , 710 - «увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу», 810 - «уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу»**

Информация отсутствует

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям»**

Информация отсутствует

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503121 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам»**

Информация отсутствует

**Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737\_PIV) на отчетную дату**

Информация отсутствует

**Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим).**

Информация отсутствует

**Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду ( в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).**

Информация отсутствует

**Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды**

Информация отсутствует

**Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскр)**

Информация отсутствует

**Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бух**

Бухгалтерский баланс (ф.0503730) за период с 01.01.17 по 31.12.17. Активы - 574 001,4 тыс. руб., в т.ч. нефинансовые активы - 407 580,7 тыс. руб., финансовые активы - 166 420,7 тыс. руб., обязательства - 189 261,7 тыс. руб. Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.17 по 31.12.17. Доходы - 1 800 346,3 тыс. руб., расходы - 1 662 433,2 тыс. руб. Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.17 по 31.12.17. Поступления по текущим операциям - 889 352,2 тыс. руб., выбытия - 859 705,0 тыс. руб.

**Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения субъекта отчетности**

Финансовый результат деятельности учреждения за отчетный год согласно ф.0503730 составляет 445 984 528,01 руб., в т.ч.: по государственному заданию (КФО 4) - 445 321 153,77 руб., по приносящей доход деятельности (КФО 2) - 663 374,24 руб. По КФО 4 активы составляют 563 839 647,68 руб., в т.ч. нефинансовые активы остаточной стоимостью 483 644 815,44 руб. (85,8%), материальные запасы стоимостью 6 542 093,75 руб. (1,2%), вложения в нефинансовые активы стоимостью 31 862 228,14 руб. (5,6%), денежные средства на лицевых счетах 41 726 317,60 руб. (7,4%), дебиторская задолженность по выплатам 64 192,75 руб. (менее 0,01%). Обязательства составляют 118 518 493,91 руб., в т.ч. кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 395 161,16 руб. (1,2%), задолженность по платежам в бюджет 474 825,00 руб. (0,4%), расчеты с учредителем по недвижимому и ОЦДИ 116 648 507,75 руб. (98,4%). По КФО 2 активы составляют 177 115 628,58 руб., в т.ч. нефинансовые активы остаточной стоимостью 3 024 556,59 руб. (1,7%), материальные запасы стоимостью 8 033 522,73 руб. (4,5%), денежные средства на лицевых счетах 35 679 843,36 руб. (20,2%), дебиторская задолженность по доходам 129 994 165,71 руб. (73,4%), дебиторская задолженность по выплатам 36 404,56 руб. (менее 0,01%), задолженность по прочим расчетам с дебиторами 347 135,63 руб. (0,2%). Обязательства составляют 176 452 254,34 руб., в т.ч. кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 135 867 081,16 руб. (77%), задолженность по платежам в бюджет 7 646 360,93 руб. (4,3%), задолженность по иным расчетам 583 494,85 руб. (0,4%), кредиторская задолженность по доходам 32 355 317,4 руб. (18,3%). По КФО 5 активы равны обязательствам учреждения, составляют 13 298 932,80 руб., не оказывают влияния на финансовый результат деятельности учреждения.



**Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план меропр**

Чистые активы на конец отчетного периода составляют 498 315,0 тыс. руб. Расчет произведен по формуле: 689 936,0 тыс. руб. - 191 621,0 тыс. руб. = 498 315,0 тыс. руб., где 689 936,0 тыс. руб. - активы учреждения (в т.ч. 533 107,0 тыс. руб. нефинансовые активы, 156 829,0 тыс. руб. финансовые активы), 191 621,0 тыс. руб. обязательства. Коэффициент финансовой устойчивости составляет 2,6, определяется как частное от величины чистых активов к обязательствам учреждения, не нарушает рекомендуемое значение коэффициента финансовой устойчивости в пределах 0,5 - 0,7.

**Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода**

Доходы за отчетный период составили 1 919 467,0 тыс. руб., в т.ч. по степени существенности: 1 644 725,0 тыс. руб. - доходы от оказания платных работ, услуг (85,7%), в т.ч. 402 186,0 тыс. руб. - доходы от субсидии на выполнение гос. задания; 341 367,0 тыс. руб. - прочие доходы (17,8%), в т.ч. 14 300,0 тыс. руб. - доходы от субсидии на иные цели, 163 304,0 тыс. руб. - безвозмездное поступление нефинансовых активов, 163 763,0 тыс. руб. - доходы от субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления гражданам льгот по оплате ЖКУ; 1025,0 тыс. руб. - штрафы, пени, возмещение ущерба (менее 0,1%); -67 650,0 тыс. руб. - остаточная стоимость ОЦДИ в уменьшение доходов (-3,5%). Расходы за отчетный период составили 1 849 888,0 тыс. руб., в т.ч. по степени существенности: 1 221 116,0 тыс. руб. - оплата работ услуг, включая услуги связи, транспортные, коммунальные, прочие услуги, содержание имущества (66%), 467 562,0 тыс. руб. - оплата труда с начислениями (25%), 128 181,0 тыс. руб. - расходы по операциям с активами (7%), в т.ч. расходование материальных запасов - 53 886,0 тыс. руб., амортизация основных средств - 74 295,0 тыс. руб., 20 537,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления организациям (1%), 12 492,0 тыс. руб. - прочие расходы (1%). Доходы за аналогичный период прошлого года составили 1 800 346,0 тыс. руб., в т.ч. по степени существенности: 1 501 970,0 тыс. руб. - доходы от оказания платных работ, услуг (83,4%), в т.ч. 338 336,0 тыс. руб. - доходы от субсидии на выполнение гос. задания; 302 951,0 тыс. руб. - прочие доходы (16,8%), в т.ч. 4 501,0 тыс. руб. - доходы от субсидии на иные цели, 128 014,0 тыс. руб. - безвозмездное поступление нефинансовых активов, 170 436,0 тыс. руб. - доходы от субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления гражданам льгот по оплате ЖКУ; 2 101,0 тыс. руб. - штрафы, пени, возмещение ущерба (0,1%); -6 675,0 тыс. руб. - остаточная стоимость ОЦДИ в уменьшение доходов (-0,3%). Расходы за аналогичный период прошлого года составили 1 662 433,0 тыс. руб., в т.ч. по степени существенности: 1 120 994,0 тыс. руб. - оплата работ услуг, включая услуги связи, транспортные, коммунальные, прочие услуги, содержание имущества (67,4%), 424 332,0 тыс. руб. - оплата труда с начислениями (25,5%), 84 506,0 тыс. руб. - расходы по операциям с активами (5,1%), в т.ч. расходование материальных запасов - 49 817,0 тыс. руб., амортизация основных средств - 34 690,0 тыс. руб., 23 488,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления организациям (1,4%), 9 113,0 тыс. руб. - прочие расходы (0,6%).

**Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности**

Информация отсутствует

**Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)**

Информация отсутствует

**Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением пе**

Информация отсутствует

**Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления о**

Информация отсутствует

**Прочая информация**

Информация отсутствует

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

?1. Форма 0503721G - строка 104 - 163 304 008,42 руб. (206 002 518,63 руб. - безвозмездно получены ОС, 82 980 512,39 руб. - безвозмездно получена амортизация ОС, 20 205 696,06 - безвозмездно получены МЗ, 20 076 306,12 - безвозмездно получены кап. вложения)

2. Форма 0503737G КФО 2 - Исполнено доходов некассовыми операциями (строка 010, графа 8) - 1 087 963 567,13 руб., в т. ч. 983 161 228,55 руб. средства, поступившие на транзитные счета ПАО ВТБ от плательщиков за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, отопление) и суммы, удержанные банком за обработку ЕПД, 104 802 338,98 руб. - субсидия на возмещение выпадающих доходов от ГЦЖС.

3. Форма 0503769G\_D\_КБК КФО 2 - отклонения в части операций по восстановлению кассовых расходов.

4. Форма 0503769G\_D\_КБК КФО 4 - отклонения в части операций по восстановлению кассовых расходов.

5. Форма 0503769G\_K\_КБК КФО 2 - отклонения в части операций по восстановлению кассовых расходов.

6. Форма 0503769G\_K\_КБК КФО 2 - отклонения в части операций по восстановлению кассовых расходов.

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

1. Проверка 0503721G с 0503710G\_КБК - отклонение 1 671 813,00 руб. - начисленный налог на прибыль организации за 2018г.
2. Проверка 0503768G с 0503768G прошлого года по КФО 2 - отклонение 228 366,00 руб. - остаток ОС по строке 012 "Нежилые помещения (здания и сооружения)" на начало года, в связи с изменениями, связанными с внедрением федеральных стандартов бух. учета для организаций госсектора.
3. Проверка 0503768G с 0503768G прошлого года по КФО 2 - отклонение 119 794,56 руб. - остаток ОС по строке 053 "Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)" на начало года, в связи с изменениями, связанными с внедрением федеральных стандартов бух. учета для организаций госсектора.
4. Проверка 0503768G с 0503768G прошлого года по КФО 4 - отклонение 315 901 227,54 руб. - остаток ОС по строке 012 "Нежилые помещения (здания и сооружения)" на начало года, в связи с изменениями, связанными с внедрением федеральных стандартов бух. учета для организаций госсектора.
5. Проверка 0503768G с 0503768G прошлого года по КФО 4 - отклонение 58 632 750,69 руб. - остаток ОС по строке 053 "Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)" на начало года, в связи с изменениями, связанными с внедрением федеральных стандартов бух. учета для организаций госсектора.

Руководитель



(подпись)

Досаева Зяйтюня Османовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Донская Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зуева Лидия Владимировна  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Зуева Лидия Владимировна),Третья подпись(Донская Татьяна Викторовна),Первая подпись(Досаева Зяйтюня Османовна)