

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
Учреждение <u>Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Медведково»</u>	Форма по ОКУД	0503760
Наименование бюджета <u>Бюджет субъекта РФ</u>	Дата	01.01.2015
Учредитель <u>Префектура СВАО</u>	по ОКПО	17473961
Периодичность: <u>годовая</u>	ОКАТО	45280583000
Единица измерения: <u>руб.</u>	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Медведково» создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 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» и Уставом, утвержденным распоряжением префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от 23 сентября 2013 года № 01-18-392.

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Северное Медведково города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, законами города Москвы, нормативными актами Правительства Москвы осуществляет Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы. Учреждение находится в ведомственном подчинении управы района Северное Медведково города Москвы. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Департаментом финансов города Москвы учреждению открыты лицевые счета:

№ 26 941 42 000 800881 – лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 27 941 42 000 800881 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 21 941 42 000 800881 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временной распоряжение.

Для получения средств оплаты за жилищно-коммунальные услуги от населения и арендаторов открыт транзитный счет в ОАО «Банк Москвы» № 40911810900181000175.

Плановая численность согласно утвержденного префектом Северо-Восточного административного округа города Москвы штатного расписания составляет 1501 человек, фактическая численность по состоянию на 01.01.2015г. – 1125 человек, среднесписочная численность – 794 человек.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Для осуществления функций по основным видам деятельности учреждение имеет источники доходов:

- приносящая доход деятельность, которая включает в себя оплату коммунальных платежей от населения, арендаторов и прочих;
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- субсидии на содержание многоквартирных домов;
- субсидии на иные цели.

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

Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности приведены в следующих таблицах:

Расшифровка к форме 0503737 " Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2015 г.

4-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОСГУ	Доход		Расход		Расхождение	Примечание
	план	факт	план	факт		
140						
180	281856889,17	268403911,03				
211			119537925,98	119537925,98		
212						
213			35996325,81	35996325,81		
221			711436,55	649619,96		
222			195080,49	195080,49		
223			2199038,82	2118154,19		
225			95674015,52	71513994,69		1494229,04р. – вывоз КГМ; 3104666,01р.- со- держ.катков; 30903212,22р. - благоустр.двор.террит; 2297739,96р.-тех.обсл. поъем.платф.для инв.; 31656406,54р. –содерж. двор.террит.
226			4509847,94	4275155,06		1922677,97р.-Прогр. обесп.и установка Глонасс; 1134137.49р.-проект.- сметн.док.по благоуст. Мед.обсл. (мед.осмотры)
310			16126757,33	16060314,33		
340			22131476,07	19829377,72		
Ито- го:	281856889,17	268403911,03	297081904,51	270175948,23		

Остаток денежных средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2015 г. составил 38 923 176 руб. 24 коп., в том числе :

- от приносящей доход деятельности – 124 198 руб.78 коп.;
- от субсидий на выполнение государственного задания – 13 452 978 руб. 14 коп.;
- средства, поступившие во временное распоряжение – 5 385 599 руб.32 коп.;
- средства бюджета – 19 960 400 руб. 00 коп.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о движении нефинансовых активов предоставлена в следующей таблице:

Расшифровка к форме № 768 баланса за 2014год : (общая по всем источникам финансирования)

Поступление имущества			Выбытие имущества		
Счет бюджетного учета	Сумма	Примечание	Счет бюджетного учета	сумма	Примечание
1.1. Основные Средства					
01011000 «Жилые помещения»	32631200,00	Бытовой городок (общеежитие)	01011000	-	
01011200 «нежилые помещения»	-		01012000	-	
01013300 «сооружения»	256678449,21	в т.ч.	11013300	-	
	250769066,95	Передача имущества (катки, дороги, газоны)			
	5909382,26	Приобретено за счет собственных средств			
01013400 «машины и оборудование»	11340232,48		01013400	737311,65	Списано на забалансовый счет до 3-х тысяч рублей
	7384191,16	Приобретено за счет собственных средств		679999,15	
	3956041,32	Приобретено за счет субсидий на госзадание		57312,50	
01012500 «транспортные средства»	3270338,98	Автомобиль аварийной службы			
01013600 «производственный и хозяйственный инвентарь»	5733194,94		010136000	2059849,31	Списано на забалансовый счет до 3-х тысяч рублей
	5682753,14	Приобретено за счет собственных средств			
	50441,80	Приобретено за счет субсидий на госзадание			
01013800 «прочие основные средства»	12174454,38		01013800	30649,57	Списано на забалансовый счет до 3-х тысяч рублей
	150064,17				
	12024390,21	Дорожные знаки, средства пожарн.безоп (2 Благоустройство школы № 283 за счет субсидий			
1.2. Амортизация					
010411000 «жилые здания»	-		010411000	1268991,08	Начислена амортизация
010412000 «нежилые помещения»	-		010412000	121666,68	Начислена амортизация
010433000 «сооружения»	-		010433000	51498004,61	
	-			147252,65	Начислена амортизация(2
	-			51350751,96	Начислена амортизация(4
010434000	-		010434000	9648731,78	

«машины и оборудование»				6144501,00	Начислена амортизация(2)
				3504230,78	Начислена амортизация(4)
010435000 «транспортные средства»			010435000	108834,75	Начислена амортизация(2)
010436000 «производственный и хозяйственный инвентарь»			010436000	3349542,45	
				3299100,65	Начислена амортизация(2)
				50441,80	Начислена амортизация(4)
010438000 «прочие основные средства»			010438000	119412,60	100% амортиз.при вводе / до 30 тыс руб.
1.3. Вложения в ОС					
010601000	103690001,04 в том числе:		110601000	103690001,04 в том числе:	
	22300843,71	По приносящей доход деятельности		22300843,71	По приносящей доход деятельности
	48757957,33	За счет субсидий		48757957,33	За счет субсидий
	32631200,00	Целевые средства		32631200,00	Целевые средства
4.1. Материальные запасы					
010500000	51868226,88		010500000	22842195,94	
	29736750,81	Приобретено за счет собственных средств		5636027,43	Списано на собственные нужды, текущ.ремонт
	22131476,07	Приобретено за счет субсидий		17206168,51	Списано на содерж. и благоустр.террит.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2015 года представлены в следующей расшифровке:

Расшифровка формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по состоянию на 01.01.2015 года

По состоянию на 01.01.2015 года дебиторская задолженность составляет 216 323 533 руб. 85 коп., в том числе :

210 399 711,01 руб. – задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги;

4 778 985,66 руб.- задолженность арендаторов за эксплуатационные услуги;

1 144 837, 18 руб. – прочие дебиторы (тех.обслуживание домов ЖСК, доступ/провайдеры, вознаграждение по запирающим устройствам за декабрь 2014г.). из них: 28 103,68 руб. .изготовление проекта (паспорта) планировочного решения благоустройства территории и озеленения.

Кредиторская задолженность составляет 279 721 604 руб. 70 коп., в том числе:

195 307 855,18 руб. – задолженность населения перед ОАО «МОЭК» за поставленные энергоресурсы (отопление, горячая вода);

4 999 117,14 руб.- задолженность населения перед ОАО «Мосводоканал» за услуги по поставке холодной воды;

17 725 858,66 руб. – ООО «Запад-Восток»;

51 220 826,03 руб.- задолженность перед поставщиками услуг, товаров (ООО «НК Групп» - обслуживание лифтов, «БАРО И» - тех.обсл.домов ЖСК, ООО "КоралдезСервис" - дератизация, ООО «Горизонт» - герметизация швов, прочистка вент.каналов, АО СУ "Электрожилремонт" - электроизмерительные работы, ООО "Магистраль Сервис"- плановое тех.обслуживание АСКУЭ, ЗАО "Топливный процессинговый центр" - дизельное топливо и пр.);

7673280,55 руб. – прочие кредиторы (охрана, телефоны;

2 794 667,14 руб.- НДС.

В форме 730 по строке 335 графа 8, указана сумма 57935,82 руб. - средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Расшифровка доходов ф.0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» на 01.01.2015г.

строка 040	130	333 884 987,46
Доходы от оказания платных услуг		284 515 796,16
		11 054 500,45
		17 526 423,06
		17 094 955,42
		2 557 613,72
		334 585,26
		215 694,32
		585 419,07

Статья дохода (без НДС)
ЖКУ население
ЖКУ юр.лица
тех.обсл.домов ЖСК, ТСЖ
льготы из ГЦЖС (город.)
возмещ.за электроэнергию
проч.усл.для юр.лиц
разовые услуги населению
плата за проживание в общежитии

строка 050	140	1 463 371,83
Доходы от штрафов и пр.		1 463 371,83

Статья дохода (без НДС)
штрафы по контрактам, по действующим договорам

строка 104	180	382 755 011,64
Иные прочие доходы		10 385 497,94
		91 481 799,94
		6 050 177,32
		60 781 941,27
		1 236 433,69
		1 429 726,85
		209 256 640,65
		21 247,62
		1 412 760,08
		698 786,28

Статья дохода (без НДС)
льготы из ГЦЖС (федерал.)
Субсидии МКД
доступ в тех.помещения (провайдеры)
Возмещено НДС из бюджета
Вознагражд.по запир.устр.
юр.лица - вывоз мусора
безвозм.поступление имущества
возмещ за электроэнерг., телефон
Прочие доходы (гос.пошлина, по суду)
Штрафы

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствие с:

- Федеральным законом от 06.11.2012 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета Бюджетных учреждений и инструкции по его применению»;
- Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;
- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»;
- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

5.2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.

В учреждении осуществляется внутренний контроль соблюдения финансовой дисциплины и эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета, составлением отчетности.

5.3. Сведения о проведении инвентаризаций.

При проведении годовой инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

5.4 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Сведения отсутствуют.

По причине отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы отчетности:

- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах»;
- ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»;
- ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- ф. 0503776 «Задолженность по ущербу, причиненному имуществу».

Руководитель

Главный бухгалтер

П.В. Назаров

И.В. Мамонова

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствие с:

- Федеральным законом от 06.11.2012 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета Бюджетных учреждений и инструкции по его применению»;
- Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;
- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»;
- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

5.2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.

В учреждении осуществляется внутренний контроль соблюдения финансовой дисциплины и эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета, составлением отчетности.

5.3. Сведения о проведении инвентаризаций.

При проведении годовой инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

5.4 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Сведения отсутствуют.

По причине отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы отчетности:

- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах»;
- ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»;
- ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- ф. 0503776 «Задолженность по ущербу, причиненному имуществу».

Руководитель

Главный бухгалтер



П.В. Назаров

И.В. Мамонова