

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2016 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Медведково»

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Учредитель Префектура СВАО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2016
17473961
45280583000
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 1367 человек, фактическая численность по состоянию на 01.01.2016г. – 910 человек, среднесписочная численность – 939 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 01.01.2016 г.

4-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОСГУ	Доход		Расход		Расхождение	Примечание
	план	факт	план	факт		
140						
180	221142296,04	221142296,04				
211			123342963,79	123342963,79		
212			2455,55	2455,55		
213			35304700,71	35304700,71		
221			256969,63	256969,63		
222			496638,40	496638,40		
223			3706905,49	3451127,53	255777,96	Кредиторская задолженность по ф.769 (4)
224			41503,28	41503,28		
225			22783733,93	22659071,44	124662,49	Кредиторская задолженность по ф.769 (4)
226			1581390,98	1518698,10	62692,88	Кредиторская задолженность по ф.769 (4)
310			14655276,95	14655276,95		
340			32422735,47	31450757,84	971977,63	Кредиторская задолженность по ф.769 (4)
Итого:	221142296,04	221142296,04	0	0	1415110,96	

Остаток денежных средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2016 г. составил 29 465 420 руб. 53 коп., в том числе :

от приносящей доход деятельности – 12 874 627 руб.06 коп.;

от субсидий на выполнение государственного задания – 1 415 110 руб. 96 коп.;

средства, поступившие во временное распоряжение – 15 021 329 руб.99 коп.;

средства бюджета – 154 352 руб. 52 коп.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о движении нефинансовых активов предоставлена в следующей таблице:

Расшифровка к форме № 768 баланса за 2015 год :

(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»	-		01011000	-	
01011200 «нежилые помещения»	<u>8983923,29</u>	Н.п.ул.Тихомирова, д.1 кор.2	01012000		
01013300 «сооружения»	<u>31379012,43</u>	Передача имущества (бортовой камень, асфальт, газоны)	11013300	<u>47708885,29</u>	Газоны, сквер по ул. Осташковская
01013400 «машины и оборудование»	<u>113035880,36</u>	в т.ч.	01013400	<u>528306,87</u>	Списано на забаланс сч. при вводе в экпл., в т.ч. собств.средства
	3283138,38	Приобретено за счет собственных средств		271655,88	
	14333833,95	Приобретено за счет субсидий на госзадание		256650,99	субсид.средства
	95418908,03	Передача имущества			
01012500 «транспортные средства»	<u>99000,00</u>	Полуприцеп бортовой МАЗ	01012500	-	
01013600 «производственный и хозяйственный инвентарь»	<u>381269,55</u>	В.т.ч.	01013600	<u>87705,83</u>	Списано на забалансовый счет до 3-х тысяч рублей
	8987,92	Приобретено за счет собственных средств;			
	255000,00	субсидий на госзадание;			
	117281,63	передача имущества			
01013800 «прочие основные средства»	<u>12155160,81</u>		01013800	0	Списано на забалансовый счет до 3-х тысяч рублей
	0	Дорожные знаки, средства пожарн.безоп (2			
	0	Благоустройство школы № 283 за счет субсидий			
1.2. Амортизация	-				
010411000 «жилые здания»	-		010411000	<u>2175413,28</u>	Начислена амортизация Городок
010412000 «нежилые помещения»	-		010412000	<u>2677416,08</u>	Собств.ср-ва (2)
				121476,05	Аморт. по (4)
				2555940,03	
010433000 «сооружения»	-		010433000	<u>-16052209,01</u>	Списана амортизация при выбытии имущества
				-26385454,87	
				364074,60	Начисл.аморт. собств.ср.
				9962171,26	Начисл.аморт. / 4

010434000 «машинны и оборудо- дование»	-		010434000	<u>68491598,67</u> 2479345,82 66012252,85	Начислена амортиза- ция(2) Начислена амортиза- ция(4)
010435000 «транспортные средства»	-		010435000	<u>426033,96</u> 327033,96 99000,00	Начислена амортиза- ция(2) Начислена амортиза- ция(4)
010436000 «производственный и хозяйственный инвентарь»	-		010436000	<u>375208,25</u> 332882,45 42325,80	Начислена амортизация (2) (4)
010438000 «прочие основные средства»			010438000	<u>1712744,97</u>	Амортизация при приня- тии ОС
1.3. Вложения в ОС					
010601000	<u>43515938,56</u> в том числе:		110601000	<u>43515938,56</u>	
	3292126,30	По приносящей доход деятельности (4)		3292126,30	По приносящей доход деятельности (4)
	14588833,95			14588833,05	
	25634978,31	Передача имущества		25634978,31	Передача имущества
4.1. Материаль- ные запасы					
010500000	<u>95918545,61</u>		010500000	<u>54489730,35</u>	В т.ч. Списано на собственные нужды, текущ.ремонт
	47204836,46	Приобретено за счет собственных средств		25232127,72	
	30125540,66	Приобретено за счет субсидий		29257602,63	Списано на содерж. и благоустр.террит.
	18588168,49	Передано от организаций по извещениям (4)			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2016 года представлены в следующей расшифровке:

Расшифровка формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по состоянию на 01.01.2016 года (по приносящей доход деятельности)

По состоянию на 01.01.2016 года дебиторская задолженность составляет 280 920 350 руб. 08 коп., в том числе :

255 477 581,22 руб. – задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги;

3 932 785,76 руб.- задолженность арендаторов за эксплуатационные услуги;

3 845 319,34 руб. – задолженность ГЦЖС (выпадающие доходы за декабрь 2015г.);

4 414 645,56 руб. – задолженность за тех.обслуживание домов ЖСК, доступ в тех.помещения /провайдеры, вознаграждение по запирающим устройствам);

13 250 018,20 – прочие дебиторы (возмещение за электроэнергию, воду, штрафы).

Кредиторская задолженность составляет 367 663 165,93 коп., в том числе:

162 669 950,51 руб. – задолженность перед ПАО «МОЭК» за поставленные энергоресурсы (отопление, горячая вода);

30 780 248,71 руб.- задолженность перед АО «Мосводоканал» за услуги по поставке холодной воды;

1 726 250,47 руб. - задолженность перед ПАО «Мосэнергосбыт»;

165 764 552,04 руб. – прочие кредиторы (обсл.лифтов, герметизация швов, дератизация, вент.каналы, материалы, обсл. АСКУЭ, охрана, связь);

6 722 164,20 руб.- налоги.

В форме 730 по строке 335 графа 8, указана сумма 24 496,02 руб. - средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Расшифровка доходов ф.0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» на 01.01.2016г.

строка 040	130	1 270 161 471,33	Статья дохода (без НДС)
Доходы от оказания платных услуг		308 177 289,68	ЖКУ население
		10 498 509,49	ЖКУ юр.лица
		13 746 907,76	Тех.обсл.домов ЖСК, ТСЖ
		42 585 375,29	Льготы из ГЦЖС (тех.обсл.)
		830 562,93	возмещ.за электроэнергию
		1 363 741,52	плата за проживание в общежитии
		186 772,86	разовые услуги населению
		727 013,65	прочие усл.для юр.лиц
		892 045 298,15	Транзит (МОЭК, МВК)

строка 050	140	48 120,53	Статья дохода (без НДС)
Доходы от штрафов и пр.		48 120,53	штрафы (уклонение от участия)

строка 104	180	66 269 473,17	Статья дохода (без НДС)
Иные прочие доходы		48 715 350,51	Субсидии МКД
		4 908 528,49	доступ в тех.помещения (провайдеры)
		1 418 204,90	Вознаград.по записи устр.
		9 734 123,09	Проценты за польз.ден.ср.(иск к МОЭК)
		1 243 008,98	Прочие (госпошлина, возмещ.электроэн.)
		250 257,20	Прочие доходы

В ф.721 по строке 241 отражена сумма передачи объектов благоустройства в Мосзеленхоз в размере 21 323 430,42 руб.

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 результатах внешних контрольных мероприятий

Сведения отсутствуют.

По причине отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы отчетности:

- 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

О.Е. Акимова

Главный бухгалтер

И.В. Мамонова

