

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
25.01.2016
34604367
00000001
991
0503730
383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование

органа,

осуществляющего

полномочия

учредителя

Периодичность:

годовая

Единица

ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

город Москва

Префектура Южного административного округа

Раздел №1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное" создано в порядке реорганизации в форме преобразования в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013г. №146-ПП "Опроведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москва и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы" и Распоряжением префекта ЮАО от 10 октября 2014г. №01-41-573 "Осоздании государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Чертаново Северное". Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) осуществляет префектура Южного административного округа города Москвы. Собственником имущества Учреждения является город Москва. ГБУ "Жилищник района Чертаново-Северное" имеет ведомственную подчиненность управе Чертаново Северное города Москвы. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами района Чертаново Северное города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства района Чертаново Северное города Москвы. Основной целью деятельности Учреждения, является осуществление следующих мероприятий:

1. Реализация на территории района Чертаново Северное задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
2. Уборка бесхозяйных территорий районов города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных территориях районов города Москвы, и подготовки правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозяйных территориях.
3. Содержание спортивных площадок, благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства.
4. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
5. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление "ГБУ Жилищник района".

Раздел №2 "Результаты деятельности учреждения"

Всего фактические доходы от оказания платных услуг и прочие доходы на 01.01.2016 года составили в сумме

1 087 485 028,11 рублей;

доходы оказания платных услуг(работ) через лицевые счета (КОСГУ 130)	676 776 693,26	рублей;
в том числе доходы оказания платных услуг(работ) через транзитные счета (КОСГУ 130)	497 943 648,95	рублей;
Доходы от штрафов (КОСГУ140)	735 167,30	рублей;
прочие доходы (субсидии на МКД) (КОСГУ 180)	49 280 046,08	рублей ;
субсидии на выполнение государственного задания (содержание дворовых территорий и ОДС)(КОСГУ 180)	182 809 233,16	рублей;
субсидии на иные цели (присоединение и строительство модульного городка) (КОСГУ 180)	12143907,84	рублей;
доходы от операций с активами (КОСГУ172)	-20414717,59	рублей;
иные прочие доходы (КОСГУ 180) (от безвозмездного поступления основных средств)	186 154 698,06	рублей;
Фактические расходы на 01.01.2016 составили в сумме	912 921 319,01	рублей
расходы на оплату труда (КОСГУ 211)	175 474 231,28	рублей;
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	48 649 726,30	рублей;
расходы на приобретение услуг связи (КОСГУ 221)	629 483,65	рублей;
расходы на приобретение транспортных услуг (КОСГУ 222)	71 150,00	рублей;
расходы на приобретение коммунальных услуг (КОСГУ 223)	446 954 224,04	рублей;
расходы на оплату работ по содержанию имущества (КОСГУ 225)	165 832 352,77	рублей;
расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)	22 437 253,82	рублей;
прочие расходы (КОСГУ 290)	3 432 847,51	рублей;
расходы по приобретению основных средств (КОСГУ 310)	33 180 018,94	рублей;
расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	16 260 030,70	рублей;
Операционный результат до налогообложения составил всего	174 563 709,10	рублей
в том числе : по деятельности с целевыми средствами	5 815 483,03	рубля;
по деятельности по государственному заданию	159 176 760,22	рубля
по приносящей доход деятельности	9 571 466,05	рублей;
Резерв предстоящих расходов (средства на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта)	703 834,40	рублей.

Раздел №3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Утверждено плановых назначений от приносящей доход деятельности (собственные доходы КФО 2) на 2015 год в сумме 871956396,69 рублей, фактически получено доходов 829664989,91 рубль , исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 834027628,82 рубля. Процент исполнения плановых назначений от фактически полученных доходов составил 95,21%, от кассовых расходов - 95,71%, в том числе:

	Сумма плановых назначений рублей,коп.	Сумма исполнения плановых назначений (Получено доходов) рублей,коп.	Процент исполнения плановых назначений от полученных доходов %	Исполнено плановых назначений (кассовые доходы) рублей,коп.	Процент исполнения плановых назначений от кассовых доходов %
Доходы от оказания платных услуг (работ) (КОСГУ 130)	821 330 286,98	779 801 054,71	94,94%	783 401 519,11	95,38%
содержание и текущий ремонт МКД КОСГУ 180)	49280046,08	49280046,08	100,00%	49280046,08	100,00%
Доходы от штрафов за некачественное выполнение работ по уборке дворовых территорий (КОСГУ 140)	735 167,30	0,00	0,00%	735 167,30	0,00%
Иные трансферты (средства поступившие на специальный счет в фонд капитального ремонта от собственников жилья КОСГУ 180)	610896,33	0	0,00%	610896,33	0,00%
Всего Доходы:	871 956 396,69	829 081 100,79	95,08%	834 027 628,82	95,65%

Плановая сумма субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по содержанию дворовых территорий, ОДС,обслуживание ППИ, озеленение и ОДХ (КФО4) утверждена на 2015 год в сумме 182809233,16 рублей ,поступило средств на 01.01.2016г. в сумме 182809233,16 рублей, израсходовано 178322025,94 рублей процент освоения от годового плана и от поступивших средств составил

	Сумма плановых назначений рублей,коп.	Сумма исполнения плановых назначений (Фактические расходы) рублей,коп.	Процент освоения исполнения плановых назначений от Фактических расходов %	Сумма кассовых расходов рублей,коп.	Сумма Кредиторской задолженности на 01.01.2016г.
расходы на выплату заработной платы КОСГУ 211	79 596 947,46	79 596 947,46	100,00%	79 273 502,58	323 444,88
в том числе: содержание дворовых территорий	64 414 905,56	64 414 905,56	100,00%	64 114 045,06	300 860,50
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	9 188 908,98	9 188 908,98	100,00%	9 188 908,98	0,00
техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов	201 085,65	201 085,65	100,00%	201 085,65	0,00
благоустройство образовательных учреждений	940 540,85	940 540,85	100,00%	940 540,85	0,00
содержание объектов озеленения	1 184 658,79	1 184 658,79	100,00%	1 184 658,79	0,00
возмещение тех.обслуживание и отопление нераспределенных помещений МКД	305 851,29	305 851,29	100,00%	305 851,29	0,00
Содержание и ремонт городских дорог	3 360 996,34	3 360 996,34	100,00%	3 338 411,96	22 584,38
расходы на начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	22 275 139,98	21 948 339,71	98,53%	21 948 339,71	0,00
в том числе: содержание дворовых территорий	17 799 873,92	17 563 704,77	98,67%	17 563 704,77	0,00
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	2 793 500,00	2 787 115,99	99,77%	2 787 115,99	0,00
техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов	60 727,86	52 774,95	86,90%	52 774,95	0,00
благоустройство образовательных учреждений	205 923,34	162 264,97	78,80%	162 264,97	0,00
содержание объектов озеленения	340 586,96	313 779,24	92,13%	313 779,24	0,00
возмещение тех.обслуживание и отопление нераспределенных помещений МКД	93 000,00	88 569,91	95,24%	88 569,91	0,00
Содержание и ремонт городских дорог	981 527,90	980 129,88	99,86%	980 129,88	0,00
расходы на транспортные услуги КОСГУ 222	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
на расходы на коммунальные услуги КОСГУ 223	1 588 417,01	1 134 796,86	71,44%	988 417,01	146 379,85
на содержание дворовых территорий	600 000,00	146 379,85	24,40%	0,00	146 379,85
возмещение тех.обслуживание и отопление нераспределенных помещений МКД	988 417,01	988 417,01	100,00%	988 417,01	0,00
в т.ч. оплачена кредиторская задолженность за 2014 г. перед ОАО "МОЭК" по отоплению	607 593,82	607 593,82	100,00%	607 593,82	0,00
на расходы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	47 910 223,61	45 515 123,94	95,00%	45 496 724,56	18 399,38
в том числе оплачены работы подрядным организациям по содержанию дворовых территорий	35 454 943,36	35 270 509,42	99,48%	35 270 509,42	0,00
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	99 800,00	99 800,00	100,00%	99 800,00	0,00
по техническому содержанию общедомового оборудования для инвалидов (ППИ)	433 806,56	433 806,56	100,00%	415 407,18	18 399,38
по благоустройству территории образовательных учреждений	9 981 638,08	9 633 998,91	96,52%	9 633 998,91	0,00
Содержание и ремонт городских дорог	1 940 035,61	77 009,05	3,97%	77 009,05	0,00
на прочие работы, услуги КОСГУ 226	3 981 879,08	3 825 011,89	96,06%	3 820 855,24	4 156,65
в том числе по содержанию дворовых территорий	3 580 000,03	3 423 132,84	95,62%	3 423 021,68	111,16
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	231 600,00	231 600,00	100,00%	231 600,00	0,00
по техническому содержанию общедомового оборудования для инвалидов (ППИ)	68 279,05	68 279,05	100,00%	64 233,56	4 045,49
Содержание и ремонт городских дорог	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00	0,00
на прочие расходы КОСГУ 290 расходы по оплате государственной пошлины для регистрации автотранспорта и оплаты налога на транспорт на приобретение основных средств КОСГУ 310 всего	149 150,00	148 938,00	99,86%	147 550,00	1 388,00
по содержанию дворовых территорий	15 135 063,37	14 686 784,81	97,04%	14 225 491,54	461 293,27
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	3 414 603,65	3 364 603,65	98,54%	3 364 603,65	0,00
	308 870,00	308 870,00	100,00%	308 870,00	0,00

благоустройство территории образовательных учреждений	11 299 754,72	10 901 476,16	96,48%	10 440 182,89	461 293,27
Содержание и ремонт городских дорог	111 835,00	111 835,00	100,00%	111 835,00	0,00
на приобретение материальных запасов КОСГУ 340 всего	12 690 006,47	12 532 200,20	98,76%	12 421 145,30	111 054,90
по содержанию дворовых территорий	10 646 159,94	10 565 244,77	99,24%	10 465 594,77	99 650,00
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	287 862,84	287 862,84	100,00%	287 862,84	0,00
содержание объектов озеленения	1 607 115,69	1 607 115,69	100,00%	1 607 115,69	0,00
Содержание и ремонт городских дорог	148 868,00	71 976,90	48,35%	60 572,00	11 404,90
Всего по субсидии на выполнение государственного задания	183 416 826,98	179 388 142,87	97,80%	178 322 025,94	1 066 116,93

Плановая сумма субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения работ на обустройство модульного городка 05Д0188/0503/612 и на подключение (технологическое подключения) модульного городка 05Д0188/0503/612 в общей сумме на год составляет в сумме 55702939,21 рублей, поступило средств на 01.01.2016 в сумме 55702939,21 рублей, По состоянию на 01.01.2016 года освоение денежных средств составило в сумме 12143907,84 рублей.

	Сумма плановых назначений рублей, коп.	Сумма исполнения плановых назначений (Кассовые расходы) рублей, коп.	Процент освоения плановых назначений от суммы кассовых расходов %
субсидии на обустройство модульного городка КОСГУ 310	33 492 266,25	5 815 483,03	17,36%
субсидии на подключение (технологическое подключение) модульного городка КОСГУ 226	22 210 672,96	6 328 424,81	28,49%
Итого по субсидии на иные цели	55 702 939,21	12 143 907,84	21,80%

Раздел №4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Плановая сумма субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по содержанию дворовых территорий, ОДС,обслуживание ППИ, озеленение и ОДХ (КФО4) утверждена на 2015 год в сумме 182809233,16 рублей, поступило средств на 01.01.2016г. в сумме 182809233,16 рублей, израсходовано 178322025,94 рублей процент освоения от годового плана и от поступивших средств составил 97,54 %.

Плановая сумма субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения работ на обустройство модульного городка 05Д0188/0503/612 и на подключение (технологическое подключения) модульного городка 05Д0188/0503/612 в общей сумме на год составляет в сумме 55702939,21 рублей, поступило средств на 01.01.2016 в сумме 55702939,21 рублей. По состоянию на 01.01.2016 года освоение денежных средств составило в сумме 12143907,84 рублей. Процент освоения плановых назначений составил 21,8%. Низкий процент обусловлен тем, что выполнены и оплачены работы по подключению (технологическое подключения) и обустройство фундамента модульного городка в том числе:

разработка проектно-сметной документации по присоединению к электрическим сетям по ул.Дорожная вл.1 (модульный городок)	278103,74
разработка проектно-сметной документации по техническому присоединению инженерных сетей канализации и водопровода ХВС по ул.Дорожная вл.1 (модульный городок)	380 000,00
разработка проектно-сметной документации наружных теплосетей ул.Дорожная вл.1 (модульный городок)	5 670 321,07
устройство и отделка (фундамент) модульного городка по адресу Дорожная ул. Вл.1	5 815 483,03
	12 143 907,84

Отчетность 0503769 на 01.01.2016г. :

по виду деятельности собственные доходы учреждения (КФО 2)

Дебиторская задолженность составила в общей сумме 65141955,37 рублей в том числе по счетам:

счет 220531000 "Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ,услуг" - 59362553,52 рубля из них :

задолженность населения по доходам от оказания жилищно-коммунальных услуг -37850097,91 рублей;

задолженность юридических лиц по доходам от оказания коммунальных услуг и платных работ,услуг -21512455,60 рублей;

счет 220631000 "Расчеты по авансам по приобретению основных средств" -19998,00 рублей это предварительная оплата за поставку пандусов согласно договора. Установка пандусов запланирована на февраль 2016г.;

счет 220822000 "Расчеты по авансам по транспортным услугам" - 25250,00 рублей, расходы по проездным транспортным картам принимаются по истечению срока действия транспортной карты согласно договора 31.01.2016г.;

счет 221005000 "Расчеты с прочими дебиторами" - 92938,07 рублей, это сумма задолженности собственников жилых помещений по оплате взносов в фонд капитального ремонта;

счет 230303000 "Расчеты по налогу на прибыль" - 3111449,92 рубля, передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.

счет 230304000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"- 1321911,87 рублей, это свернутое сальдо образовалось за счет суммы Дт 3851590,97 рублей, не возмещенной по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2013г по Акту проверки ИФНС №26 и Кт сальдо к уплате суммы НДС за 4-й квартал 2015г. 2529679,10 рублей.

счет 230305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" -10368,00 рублей, это передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.

счет 230307000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС" -45038,15 рублей, это передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.

счет 230310000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии" - 117145,12 рублей, это передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.

счет 230311000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии" -111412,00 рублей, это передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.

счет 230312000 "Расчеты по налогу на имущество" - 896083,64 рубля, это передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.

Кредиторская задолженность составила в общей сумме 117375229,99 рублей в том числе по счетам:

счет 220531000 "Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг" - 312445,28 рублей это сумма предоплат за 4-й квартал 2015 по договорам ЖСК.

счет 230211000 "Расчеты по заработной плате"- 89546,73 рублей сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками за декабрь 2015г., у которых изготавливаются банковские карточки для перечисления заработной платы. Оплата задолженности будет произведена в январе 2016г.

счет 230221000 "Расчеты по услугам связи" - 64977,21 рублей задолженность за услуги связи и радио за декабрь 2015г.

счет 230223000 "Расчеты по коммунальным услугам" - 58713857,32 рубля задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в том числе:

АО "Мосводоканал"- 20202904,64 рубля сумма задолженности за услуги ХВС и водоотведения за 3-й и 4й квартал 2015г., данная задолженность погашается платежами населения и юридическими лицами по транзитному счету

ПАО "МОЭК" - 36549849,99 рублей сумма задолженности за услуги ГВС за 4-й квартал 2015г., данная задолженность погашается платежами населения и юридическими лицами по транзитному счету.

ПАО "Мосэнергосбыт"- 1961102,69 рублей задолженность за услуги потребления электрической энергии за декабрь 2015г.

счет 230225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" - 54176934,91 рублей в том числе по суммам крупной задолженности:

задолженность перед подрядными организациями по уборке и содержанию дворовых территорий за 1-й квартал 2015г. составила в сумме 13832171,63 рубля, данная задолженность погашается по мере поступления средств от населения и юридических лиц на лицевой счет №2699142000961049

задолженность перед подрядными организациями по текущему ремонту и обслуживанию МКД за 3-й и 4-й квартал 2015г. в общей сумме 23012778,55 рублей, данная задолженность погашается по мере поступления средств от населения и юридических лиц на лицевой счет №2699142000961049

задолженность перед ООО "Спецтранс-Эко" за вывоз и обезвреживания КГМ за 3-й и 4-й квартал 2015г. составила в сумме 17331984,73 рубля, данная задолженность погашается по мере поступления средств от населения и юридических лиц на лицевой счет №2699142000961049 ;

счет 230226000 "Расчеты по прочим работам и услугам" - 2211284,72 рублей, данная задолженность образовалась за 3-й и 4-й квартал 2015г., оплачивается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц по лицевому счету №2699142000961049

счет 230231000 "Расчеты по приобретению основных средств" - 1785160,27 рублей, данная задолженность образовалась за 4-й квартал 2015г., оплачивается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц по лицевому счету №2699142000961049

счет 230234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов" - 21023,55 рублей, данная задолженность образовалась за поставку материальных запасов в декабре 2015г. По договору с ЗАО "Электротехническая компания ЭМТИКА" №2015/1124/09520 от 24.11.2015г., оплата будет произведена в январе 2016г.;

по виду деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)

Дебиторская задолженность составила по счету 430302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнством" в сумме 27807,08 рублей, данная задолженность образовалась за счет превышения расходов за декабрь 2015г., возмещаемые ФСС РФ.

Кредиторская задолженность составила в общей сумме 1066116,93 рубля в том числе по счетам:

счет 430211000 - "Расчеты по заработной плате" - 323444,88 рублей задолженность по заработной плате перед сотрудниками за декабрь 2015, у которых изготавливаются банковские карточки для перечисления заработной платы. Оплата задолженности будет произведена в январе 2016г.

счет 430223000 - "Расчеты по коммунальным услугам" -146379,85 рублей данная задолженность образовалась за декабрь 2015г. перед АО Мосводоканал за сплав снега.

счет 430225000 - "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" в сумме 18399,38 рублей, это задолженность за услуги по техническому обслуживанию систем диспетчизации и визуального контроля за работой платформ подъемных для инвалидов за декабрь 2015 перед ОАО Мослифт, будет погашена в январе 2016г.

счет 430226000 - "Расчеты по прочим работам и услугам" в сумме 4156,65 рублей задолженность за услуги по техническому обслуживанию систем диспетчизации и визуального контроля за работой платформ подъемных для инвалидов за декабрь 2015 перед ОАО Мослифт, будет погашена в январе 2016г.

счет 430231000 - "Расчеты по приобретению основных средств" в сумме 461293,27 рублей задолженность за поставку товарно материальных ценностей в декабре 2015., задолженность будет погашена в январе 2015;

счет 430234000 - "Расчеты по приобретению материальных запасов" в сумме 111054,90 рублей задолженность за поставку производственных запасов в декабре 2015, будет оплачено в январе 2015;

счет 430305000 - "Расчеты по прочим платежам в бюджет" задолженность по уплате транспортного налога в сумме 1388 рублей за 2015 год, оплата будет произведена в январе 2015г.

по виду деятельности субсидии на иные цели (КФО 5)

счет 520581000 - "Расчеты с плательщиками прочих доходов" в общей сумме 43559031,37 рублей, поступившая субсидия на иные цели соглашение №04-06-153/15 от 13.07.2015 на подключение и обустройство быстровозводимых модульных конструкций, освоение данных средств планируется в 1-м квартале 2016г.

Отчетность 0503738 на 01.01.2016г. :

по виду деятельности собственные доходы учреждения (КФО 2)

По состоянию на 01.01.2016г. утверждено плановых назначений на 2015 год в сумме 888581828,51 рубль. Принятые обязательства составили в общей сумме 956592061,04 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 124706591,42 рубля;

Денежные обязательства составили в общей сумме 956592061,04 рублей, сумма превышения принятых обязательств от утвержденных плановых назначений составила 69607434,47 рублей, процент исполнения от плановых назначений на 2015 год составил 107,7%;

Сумма обязательств сверхутвержденных бюджетных назначений состоит из сумм по счетам :

счет 250211223 - 29633104,72 рубля;

счет 250211225 - 39380009,72 рубля;

счет 250211226 - 594320,03 рубля.

Причинами принятия обязательств сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности явились то, что в результате реорганизации ГУП г.Москвы "Дирекция единого заказчика района Чертаново Северное" на праве правопреемности ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" принял убытки не обеспеченные финансированием за 9-ть месяцев 2014 года, которые были оплачены в 1-м квартале 2015 года за счет доходов 2015 года.

Исполнено денежных обязательств в общей сумме 839259677,15 рублей, процент исполнения от плановых назначений на 2015 год составил 94,5%. Данный процент обусловлен тем, что сумма задолженности за выполненные работы перед поставщиками, за октябрь-декабрь 2015 будут оплачена в январе 2016г.;

Не исполнено принятых обязательств в общей сумме 117062784,71 рубль рублей, это в основном сумма договоров, которые заключены в ноябре-декабре 2015 и направлены на присвоение денежных обязательств;

Неисполнено принятых денежных обязательств в сумме 117062784,71 рублей, это сумма кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги перед поставщиками.

по виду деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)

По состоянию на 01.01.2016 утверждено плановых назначений на 2015 год в сумме 183416826,98 рублей.

Принятые обязательства составили в общей сумме 180123310,17 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 40488882,83 рубля;

Денежные обязательства составили в общей сумме 180123310,17 рублей, процент исполнения от плановых назначений на 2015 год составил 98, данный процент обусловлен тем, что договора на выполнение работ (услуг) заключены и направлены на присвоение денежных обязательств в декабре 2015 ;

Исполнено денежных обязательств в общей сумме 179057193,24 рубля, процент исполнения от плановых назначений на 2015 год составил 99,4%. Данный процент обусловлен тем, что сумма задолженности за выполненные работы перед поставщиками за декабрь 2015 будет оплачена в январе 2016;

Не исполнено принятых обязательств в сумме 1066116,93 рубля, это в основном сумма договоров, которые заключены в ноябре-декабре 2015 и направлены на присвоение денежных обязательств;

Неисполнено принятых денежных обязательств в сумме 1066116,93 рубля, это в основном сумма задолженности за выполненные работы перед поставщиками, за декабрь 2015, которая будет оплачена в январе 2015;

по виду деятельности субсидии на иные цели (КФО 5)

По состоянию на 01.01.2016 утверждено плановых назначений на 2015 год в сумме 55702939,21 рубль.

Принятые обязательства составили в общей сумме 45201936,45 рублей и все обязательства с применением конкурентных способов ;

Денежные обязательства составили в сумме 12143907,84 рубля и исполнено денежных обязательств на сумму 12143907,84 рубля.

Неисполнено принятых денежных обязательств в сумме 33058028,61 рубль.

Отчетность 0503779 на 01.01.2016г. :

счет 220126000 - в сумме 610896,33 рубля, счет открыт в мае 2015г.

счет 220111000 - в сумме 10782487,16 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2015 (16625431,82 рубля) снизились на 5842944,66 рублей;

счет 320111000 - в сумме 272575,11 рублей, остатков на 01.01.2015г. не было.

счет 420111000 - в сумме 4359633,74 рубля по сравнению с остатками на 01.01.2015 (607593,82 рубля) возросли на 37525039,92 рублей;

счет 520111000 - в сумме 43559031,37 рублей, на 01.01.2015 остатков не было.

ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" имеет лицевые счета в Департаменте финансов города Москвы :
1). счет №2699142000961049. По состоянию на 01.01.2015г. остаток денежных средств составляет в сумме 15142120,90 рублей, остаток образовался : за счет средств от оказания платных услуг (работ) (КОСГУ 130)- 10782487,16 рублей, за счет остатка средств по субсидии на выполнение госзадания (КОСГУ 180) - 4359633,74 рубля.
2). счет №2199142000961049 лицевой счет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение. По состоянию на 01.01.2016г. остаток средств составляет в сумме 272575,11 рублей.
3). счет № 2799142000961049 лицевой счет по учету средств целевых субсидий по состоянию на 01.01.2016г., остаток средств составляет в общей сумме 43559031,37 рублей в том числе : субсидия на обустройство модульных городков (КОСГУ 310) - 27676783,22 рублей; субсидия на подключение быстровозводимых модульных конструкций (модульных городков)(КОСГУ 226) - 15882248,15 рубля.

ГБУ "Жилищник Чертаново Северное" имеет специальный счет в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) для учета поступления взносов от собственников жилья на капитальный ремонт МКД №40705810201240000015. По состоянию на 01.01.2016 года остаток средств на спецсчете составляет в сумме 610896,33 рубля, в том числе взносы-608348,65 рублей, проценты банка - 2547,68 рублей.

Операции по счетам 2 20400 000 "Финансовые вложения", 2 20700 000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)", 230100 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" не производились.

Руководитель

(подпись)

Л.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Т.А. Федотова

(расшифровка подписи)

Руководитель уполномоченное лицо

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Управление эксплуатацией жилого фонда	Реализация на территории района Чертаново Северное задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.	Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013г. №146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москва и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы"

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Перед составлением годовой	01.11.2015	66-ЧС-2	12.10.2015	0	0	Расхождений не установлено

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5

Пояснительная записка к форме 775 и форме 738 за 2015 год по ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	
00000000000000000000	250211211	89 546,73	12 . 2015		Сотрудники	99	Банковские карточки для перечисления заработной платы сотрудникам на изготовление	99
00000000000000000000	250211221	8 916,61	12 . 2015	7713076301	ПАО "Вымпелком"	3	Поступление документов в январе 2016г.	3
00000000000000000000	250211221	47 210,60	12 . 2015	7710016640	ПАО МГТС	3	Поступление документов в январе 2016г.	3
00000000000000000000	250211221	8 850,00	12 . 2015	7717020170	ОАО "Комкор"	3	Поступление документов в январе 2016г.	3
00000000000000000000	250211223	20 202 904,64	12 . 2015	7701984274	АО Мосводоканал	99	Поступление документов в январе 2016г.	99
00000000000000000000	250211223	36 549 849,99	12 . 2015	7720518494	ПАО МОЭК	99	Поступление документов в январе 2016г.	99
00000000000000000000	250211223	1 961 102,69	12 . 2015	7736520080	ПАО Мосэнергосбыт	3	Поступление документов в январе 2016г.	3
00000000000000000000	250211225	1 854 410,51	12 . 2015	7714941510	ОАО "Мослифт"	3	Поступление документов в январе 2016г.	3
00000000000000000000	250211225	1 514 072,41	12 . 2015	7706513291	ООО "СК Регион"	99	Судебное разбирательство	99
00000000000000000000	250211225	17 331 984,73	12 . 2015	7726703285	ООО "Спецтранс-ЭКО"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ	99
00000000000000000000	250211225	99 800,00	12 . 2015	7731267764	ООО "Технологии успеха"	99	Поступление документов в январе 2016г.	99
00000000000000000000	250211225	6 151 760,29	12 . 2015	7735581210	ООО "Уют"	99	Судебное разбирательство	99
00000000000000000000	250211225	2 414 565,22	10 . 2015	7719857608	ООО "Чистый город"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ	99
00000000000000000000	250211225	856 250,25	12 . 2015	7726014800	ООО НПИЦ "Агрономические консультации"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ	99
00000000000000000000	250211225	814 537,56	12 . 2015	7724782588	ООО "ФаворитСтрой"	99	Отсутствуют реквизиты для перечисления, в связи с закрытием банка	99
00000000000000000000	250211225	1 233 046,33	12 . 2015	7724764356	ООО "СК Паритет"	99	Отсутствуют реквизиты для перечисления, в связи с закрытием банка	99

00000000000000000000	250211225	3 611 041,47	2015			7724595820	АО "Спецремэлектро"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	410 295,63	2015			7724282056	ООО "Ренал"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	137 166,66	2015			7723713648	ООО "ЭнергоАктив"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	72 213,60	2015			7722745365	ООО "Дезцентр Эколайф"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	10 500,00	2015			7722590954	ООО "Сити-Гард"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	3 232 916,02	2015			7719893596	ЗАО "СП Подъем"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	27 524,32	2015			7708000882	ГУП "Москоллектор"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	6 724 438,57	2015			7706193727	ЗАО СУ "Электрожилремонт"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211225	3 055 488,40	2015			7705966766	ООО "КомСтройСервис"	99	Судебное разбирательство
00000000000000000000	250211225	4 624 922,94	2015			7705968322	ООО "Альянс"	99	Судебное разбирательство
00000000000000000000	250211226	90 000,00	2015			7713707959	ООО "Спектр"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211226	127 380,00	2015			7702702490	ООО "Нацдзавпроект"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ

00000000000000000000	250211226	80 000,00	2015		6903081200	ИП Курганов	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211226	91 298,46	2015		7717585290	ООО "Лаурин"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211226	1 640 085,42	2015		7737520364	ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211226	10 000,00	2015		7722590954	ООО "Сити-Гард"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211226	92 000,00	2015		7731267764	ООО "Технологии успеха"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211226	80 520,84	2015		7719193562	ЗАО "ТЛС-ГРУП"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211310	1 785 160,27	11 2015		5003098057	ООО "Снабсервис Столица"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
00000000000000000000	250211340	21 023,55	11 2015		5036033168	ЗАО "ЭК Эмтика"	99	Задолженность погашается по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет ГБУ
Итого по коду счета	250211000	117 062 784,71						
Всего		117 062 784,71						

Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.				Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование	
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам					
1	2	3	4	5	6	7	8	
00000000000000000000	250211223	29 633 104,72					В результате реорганизации ДЕЗ на праве правопреемственности приняты убытки за 9 месяцев 2014г. в ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" и оплачены в 1 квартале 2015 года	
00000000000000000000	250211225	39 380 009,72				75	В результате реорганизации ДЕЗ на праве правопреемственности приняты убытки за 9 месяцев 2014г. в ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" и оплачены в 1 квартале 2015 года	
00000000000000000000	250211226	594 320,03					В результате реорганизации ДЕЗ на праве правопреемственности приняты убытки за 9 месяцев 2014г. в ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" и оплачены в 1 квартале 2015 года	
Итого по коду счета	250211000	69 607 434,47				75		
Всего		69 607 434,47						

Директор

Л.А. Сидорова



Главный бухгалтер

Е.Н. Кузнецова

Пояснительная записка к форме 775 и форме 738 за 2015 год по ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
00000000000000000000	450211211	323 444,88	12 . 2015		Сотрудники	3	
00000000000000000000	450211223	146 379,85	12 . 2015	7701984274	АО Мосводоканал	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211225	18 399,38	12 . 2015	7714941510	ОАО Мослифт	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211226	111,16	12 . 2015	7701984274	АО Мосводоканал	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211226	4 045,49	12 . 2015	7714941510	ОАО Мослифт	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211290	1 388,00	12 . 2015	7726062105	ИФНС России № 26	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211310	461 293,27	12 . 2015	7724855846	ЗАО Дюкс Групп	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211340	99 650,00	12 . 2015	5003098057	ООО Снабсервис Столица	3	Поступление документов в январе 2016г.
00000000000000000000	450211340	11 404,90	12 . 2015	7727656790	ГБУ Автомобильные дороги	3	Поступление документов в январе 2016г.
Итого по коду счета	450211000	1 066 116,93					
Всего		1 066 116,93					

Сидорова Л.А.

Кузнецова Е.Н.

