

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

Учредитель
Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя
Периодичность:
годовая

город Москва

Префектура Южного административного округа

Единица

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2017
34604367
00000001
991
0503730
383

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 "О создании 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 кассовые доходы от оказания платных услуг и прочие доходы на 01.01.2017 года составили в сумме **1 184 424 303,56 рублей;**

доходы оказания платных услуг(работ) (КЭК 130)	737 928 450,46	рублей;
в том числе доходы оказания платных услуг(работ) через транзитные счета (КЭК 130)	469 090 761,33	рублей;
субсидии на выполнение государственного задания (содержание дворовых территорий и ОДС)(КЭК 130)	300 713 547,91	рублей;
Доходы от штрафов (КЭК 140)	760 138,84	рублей;
прочие доходы (субсидии на МКД и ГЦЖС) (КЭК 180)	143 421 078,93	рублей ;
в том числе ГЦЖС по МОЭК через транзитные счета	67 593 147,20	рублей;
прочие доходы Резерв предстоящих расходов (средства на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта) (КЭК 180)	1 601 087,42	рублей;

Кассовые расходы на 01.01.2017 составили в сумме 1 176 437 374,90 рублей

расходы на оплату труда (КЭК 111)	275 712 574,12	рублей;
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119)	76 425 867,14	рублей;
прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244)	819 546 543,96	рублей;
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согласшений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов),органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (КЭК 831)	1 538 930,80	рублей;
уплата прочих налогов,сборов (КЭК 852)	1 308 352,07	рублей;
уплата иных платежей (КЭК 853)	1 905 106,81	рублей;

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

Утверждено плановых назначений от приносящей доход деятельности (собственные доходы КФО 2) на 2016 год в сумме 879821271,24 рублей, исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 430370642,27 рублей. Процент исполнения плановых назначений от кассовых расходов - 48,92 %. в том числе:

	Сумма плановых назначений на 2016г. рублей, коп.	Исполнено плановых назначений (кассовые доходы) на 01.01.2017г. рублей, коп.	Процент исполнения плановых назначений от кассовых доходов %
Доходы от оказания платных услуг (работ) (КЭК 130)	736 288 364,17	737 928 450,46	100%
Субсидии на выполнение государственного задания (содержание дворовых территорий и ОДС)(КЭК 130)	300 713 547,91	300 713 547,91	100%
Доходы от штрафов (КЭК 140)	1 022 303,69	760 138,84	74,36%
Иные трансферты (субсидия на содержание и текущий ремонт МКД и ГЦЖС КЭК 180)	144 813 804,52	143 421 078,93	99,04%
Иные трансферты (средства поступившие на специальный счет в фонд капитального ремонта от собственников жилья КЭК 180)	0	1 601 087,42	0,00%
Всего Доходы:	1 182 838 020,29	1 184 424 303,56	100%

Всего процент исполнения плановых назначений от кассовых доходов составляет 100%. В структуре доходов низкий процент 74,36% составляет доходы от штрафов за неисполнение условий контракта. Сумма невыполнения составляет 262164,85 рублей-это запланированная сумма штрафных санкций ООО "МегаТрейд" по договору №ЖЧС-36/16 от 08.09.2016, №ЖЧС-34/16 от 01.09.2016, которая предъявлена, но не оплачена организацией.

Плановая сумма расходов за счет субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по содержанию дворовых территорий, ОДС, обслуживание ППИ, озеленение, содержание ОДХ, благоустройство территорий образовательных учреждений, благоустройство территорий народных парков (КФО4) утверждена на 2016 год в сумме 300713547,91 рубль, поступило средств на 01.01.2017г. в полном объеме на 100%, израсходовано 292049982,02 рублей. Процент освоения от годового плана составил 97% и от поступивших средств составил 95 %.

Низкий процент освоения средств госзадания 97% составляет в основном за счет неисполнения статей расходов по КОСГУ 223 на 54,5%, КОСГУ 224 на 0%, КОСГУ 310 на 91%; КОСГУ 340 на 98%.

Наименование показателя	Сумма плановых назначений расходов на 2016 год рублей, коп.	Сумма кассовых расходов на 01.01.2017г. рублей, коп.	Процент освоения исполнения плановых назначений от кассовых расходов %
<i>расходы на выплату заработной платы КЭК 111</i>	165 151 480,20	165 120 875,95	99,98%
в том числе: содержание дворовых территорий	126 185 111,36	126 174 236,36	100,0%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	9 250 000,00	9 250 000,00	100,00%
содержание объектов озеленения	9 101 035,11	9 101 035,11	100,00%
содержание объектов дорожного хозяйства	16 163 113,75	16 143 384,50	99,9%
Благоустройство территории учреждений образования	1 962 867,67	1 962 867,67	100,00%
Благоустройство территорий с целью создания Народных парков	1 173 670,50	1 173 670,50	100,00%
Расходы по сносу объектов самовольного строительства и подключения мест установки НТО к электрическим сетям	1 282 157,68	1 282 157,68	100,00%
Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещений в МКД	33 524,13	33 524,13	100,00%
<i>расходы на начисления на выплаты по оплате труда КЭК 119</i>	45 373 501,27	45 108 528,50	99,42%
в том числе: содержание дворовых территорий	33 866 543,14	33 866 543,14	100,00%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	2 792 700,00	2 556 078,75	91,53%
содержание объектов озеленения	2 639 300,18	2 639 300,18	100,00%
Содержание объектов дорожного хозяйства	4 768 025,97	4 768 025,97	100,00%
Благоустройство территории учреждений образования	569 231,63	540 880,11	95,02%
Благоустройство территорий с целью создания Народных парков	340 364,45	340 364,45	100,00%
Расходы по сносу объектов самовольного строительства и подключения мест установки НТО к	387 211,62	387 211,62	100,00%
Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных	10 124,28	10 124,28	100,00%
<i>Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КЭК 244</i>	94 486 076,31	81 762 289,57	86,53%
<i>в том числе:</i>			
<i>расходы на транспортные услуги КОСГУ 222 на содержание объектов дорожного хозяйства</i>	175 000,00	175 000,00	100,00%
<i>на расходы на коммунальные услуги КОСГУ 223</i>	2 195 829,12	1 197 476,52	54,53%
на содержание дворовых территорий	1 970 993,35	972 640,75	49,35%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	187 422,86	187 422,86	100,00%
расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещений в МКД	37 412,91	37 412,91	100,00%

на расходы на аренду КОСГУ 224 содержание объектов дорожного хозяйства	1 284 300,00	0,00	0,00%
на расходы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	41 564 328,65	34 942 276,37	84,07%
в том числе оплачены работы подрядным организациям по содержанию дворовых территорий	4 392 080,74	4 070 565,06	92,68%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	15 311 515,03	13 838 471,90	90,38%
содержание объектов дорожного хозяйства	2 584 176,75	2 584 176,75	100,00%
благоустройство территории учреждений образования	14 734 513,90	9 907 020,43	67,24%
благоустройство территорий с целью организации Народных парков	4 542 042,23	4 542 042,23	100,00%
на прочие работы, услуги КОСГУ 226	4 360 922,15	3 770 990,90	86,47%
в том числе по содержанию дворовых территорий	3 353 118,32	2 777 775,79	82,84%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	416 110,49	416 110,49	100,00%
содержание объектов дорожного хозяйства	445 044,88	433 070,84	97,31%
расходы по сносу самовольного строительства и подключению мест установки НТО к электрическим сетям	70 033,78	70 033,78	100,00%
благоустройство территории учреждений образования	76 614,68	74 000,00	96,59%
на приобретение основных средств КОСГУ 310 всего	32 042 686,59	29 124 221,29	90,89%
по содержанию дворовых территорий	5 938 406,04	5 800 595,96	97,68%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	207 864,50	199 500,00	95,98%
содержание объектов дорожного хозяйства	163 200,00	104 200,00	63,85%
благоустройство территории учреждений образования	25 276 479,64	22 563 188,92	89,27%
благоустройство территорий с целью организации Народных парков	456 736,41	456 736,41	100,00%
на приобретение материальных запасов КОСГУ 340 всего	12 863 009,80	12 552 324,49	97,58%
по содержанию дворовых территорий	10 545 524,73	10 406 696,07	98,68%
обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	414 198,38	350 946,83	84,73%
содержание объектов дорожного хозяйства	1 438 786,69	1 330 181,59	92,45%
расходы по сносу объектов самовольного строительства и подключения мест установки НТО к электрическим сетям	464 500,00	464 500,00	100,00%
на прочие расходы КЭК 852 КОСГУ 290 расходы по оплате государственной пошлины для регистрации автотранспорта и оплаты налога на транспорт	29 623,87	25 788,00	87,05%
по содержанию дворовых территорий	29 623,87	25 788,00	87,05%
на прочие расходы КЭК 853 КОСГУ 290 содержание дворовых территорий	32 500,00	32 500,00	100,00%
Всего по субсидии на выполнение государственного задания	305 073 181,65	292 049 982,02	95,73%

Переходящий остаток неиспользованной суммы целевой 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 составил 43559031,37 рублей. и получено субсидии в 2016 году в сумме 17869059,38 рублей. Всего сумма плановых назначений на 2016 год составляет 61428090,75 рублей. По состоянию на 01.01.2017 года исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 43702242,38 рублей. Процент освоения субсидии за 2016 год составил 71%.

	Сумма Сумма плановых назначений на 2016 всего рублей, коп.	Сумма исполнения плановых назначений 2016г. (Кассовые расходы) рублей, коп.	Проведение кассовых выплат нарастающим на 01.01.2017
иные мероприятия в сфере теплоснабжения КОСГУ 223	1942192,13	1942192,13	100,00%

КОСГУ 224	7 086 800,00	0,00	0,00%
целевая субсидии на выполнение работ по обустройству модульных городков КОСГУ 225	2 265 889,11	2 265 889,11	100,00%
субсидии на подключение (технологическое подключение) модульного городка КОСГУ 226	22 349 816,70	14 847 209,20	66,43%
субсидии на обустройство модульного городка КОСГУ 310	23 602 103,44	23 131 458,57	98,01%
субсидии на обустройство модульного городка КОСГУ 340	4 181 289,37	1 515 493,37	36,24%
Итого по субсидии на иные цели	61 428 090,75	43 702 242,38	71,14%

Раздел №4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Плановая сумма расходов за счет субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по содержанию дворовых территорий, ОДС, обслуживание ППИ, озеленение, содержание ОДХ, благоустройство территорий образовательных учреждений, благоустройство территорий народных парков (КФО4) утверждена на 2016 год в сумме 305073181,65 рублей, поступило средств на 01.01.2017г. в сумме 300713547,91 рублей, израсходовано 292049982,02 рублей. Процент освоения от годового плана составил 95,7% и от поступивших средств составил 97,1 %.

Низкий процент освоения средств госзадания 95,73% сложился за счет статьи расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223 -54,53%, на содержание имущества КОСГУ 225- 84,07%, на прочие работы и услуги КОСГУ 226- 86,47%, обусловлен тем, что договора заключенные декабре 2016г. будут оплачены в 1-м квартале 2017г. по мере выполнения работ.

Переходящий остаток неиспользованной суммы целевой 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 составил 43559031,37 рублей. и получено целевой субсидии в 2016 году в сумме 17869059,38 рублей. Всего сумма плановых назначений на 2016 год составляет 61428090,75 рублей. По состоянию на 01.01.2017 года исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 43702242,38 рублей. Процент освоения субсидии в 2016 году составил 71,14%. Сумма остатка неиспользованной субсидии на 01.01.2017г. составляет 17725848,37, всего сумма проведенных кассовых выплат по целевой субсидии нарастающим на 01.01.2017г. составляет -55846150,22 рубля, при сумме перечисленной субсидии нарастающим на 01.01.2017г. -73571998,59 рублей процент освоения составил 75,91%.

Отчетность 0503769 на 01.01.2017г. :

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности (КФО 2)

№ счета	Сумма Дт задолженности на 01.01.2016г. Руб.коп.	Сумма Дт задолженности на 01.01.2017г. Руб.коп.	Сумма изменения задолженности на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. Рост (+), Снижение (-) руб.коп.	Примечание
2.205.31	59 362 553,52	115 436 127,57	56 073 574,05	В основном задолженность образовалась за октябрь-декабрь 2016г., которая будет погашаться в январе-феврале 2017г. В том числе задолженность населения за ЖКУ -101685462,55 руб.; задолженность юридических лиц по коммунальным услугам и эксплуатационным услугам -6632719,23 руб.; задолженность ЖСК по техническому обслуживанию и санитарному содержанию дома -6306928,50 руб., по платным услугам от юридических лиц - 811017,29 руб.;
2.205.81	0,00	3 625 743,81	3 625 743,81	Задолженность образовалась по льготам за ЖКУ от ГЦЖС за декабрь 2016
2.210.05	92 938,07	293 944,05	201 005,98	Задолженность образовалась за ноябрь-декабрь 2016 за населением по взносам на капремонт по адр. Чертаповская д.8 к.1 в сумме 273258,54 руб.; за ГЦЖС -20685,51 руб.
2.206.26	0,00	195 000,00	195 000,00	Задолженность образовалась по договорам ООО "Редакция "Строительная газета" подписка на 2017 год
2.206.31	19 998,00	0,00	-19 998,00	Задолженность погашена.
2.208.22	25 250,00	30 300,00	5 050,00	Задолженность образовалась на сумму выданных проездных смарт-карт, со сроком окончания действия 22.02.2017

2.303.03	3 111 449,92	3 111 449,92	0,00	Передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.
2.303.04	1 321 911,87	2 091 076,58	769 164,71	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 по уплате суммы НДС за 4-й квартал 2016г. - 1760514,39 рублей.
2.303.05	10 368,00	238 048,83	227 680,83	Передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год переплата по транспортному налогу в сумме 10368 руб., авансовые платежи по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 9-ть месяцев 2016-227680,83 руб., декларация подается за год в марте 2017г.
2.303.07	45 038,15	45 038,15	0,00	Передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год.
2.303.10	117 145,12	117 145,12	0,00	Передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год. Переплата по страховым взносам ФФОМС 2013-2014г.г.
2.303.11	111 412,00	111 412,00	0,00	Передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год., переплата по страховым взносам в ПФР 2013-2014г.г.
2.303.12	896 083,64	896 083,64	0,00	Передаточное сальдо от ГУП "ДЕЗ района Чертаново Северное" по разделительному балансу за 2014 год., переплата по налогу на имущество 2013-2014г.г.
Всего Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности (КФО2)	65 114 148,29	126 191 369,67	61 077 221,38	

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)

№ счета	Сумма Дт задолженности на 01.01.2016г. Руб. коп.	Сумма Дт задолженности на 01.01.2017г. Руб. коп.	Сумма изменения задолженности на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. Рост (+), Снижение (-) руб. коп.	Примечание
4.206.26	0,00	18 996,80	18 996,80	Авансовые платежи по договору ПАО МОЭСК по присоединению павлаток, срок присоединения в 1-м квартале 2017года
4.206.34	0,00	50 946,69	50 946,69	АО "Мосводоканал" поставка воды за декабрь 2016г.
4.303.02	27 807,08	0,00	-27 807,08	Задолженность погашена.
Всего Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности (КФО4)	27 807,08	69 943,49	42 136,41	

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности (КФО 2)

№ счета	Сумма Дт задолженности на 01.01.2016г. Руб. коп.	Сумма Дт задолженности на 01.01.2017г. Руб. коп.	Сумма изменения задолженности на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. Рост (+), Снижение (-) руб. коп.	Примечание
2.205.31	312 445,28	330 974,87	18 529,59	Образовалась в основном переплата по договору на содержание и тех.рем. инж. оборуд. ЖСК "Земля" -269354,82; ЖСК "Финиш"-43901,67; и прочие переплаты
2.302.11	89 546,73	0,00	-89 546,73	Задолженность погашена.
2.302.21	64 977,21	57 325,71	-7 651,50	Данная задолженность за услуги связи образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017г.
2.302.23	58 713 857,32	127 258 981,07	68 545 123,75	Задолженность за услуги ГВС, ТЭ, ХВС перед ресурсоснабжающими организациями за октябрь - декабрь 2016г. Задолженность погашается поступлениями по транзитному счету от населения и юридических лиц. Ведется работа с должниками.
2.302.25	54 176 934,91	44 579 717,74	-9 597 217,17	Задолженность в основном образовалась за октябрь-декабрь 2016. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
2.302.26	2 211 284,72	1 799 598,12	-411 686,60	Задолженность в основном образовалась за декабрь 2016. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
2.302.31	1 785 160,27	0,00	-1 785 160,27	Задолженность погашена.
2.302.34	21 023,55	308 122,60	287 099,05	Задолженность в основном образовалась за декабрь 2016. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
Всего Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности (КФО2)	117 375 229,99	174 334 720,11	56 959 490,12	

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)

№ счета	Сумма Кт задолженности на 01.01.2016г. Руб.коп.	Сумма Кт задолженности на 01.01.2017г. Руб.коп.	Сумма изменения задолженности на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. Рост (+), Снижение (-) руб.коп.	Примечание
4.302.11	323 444,88	0,00	-323 444,88	Задолженность погашена.
4.302.23	146 379,85	168 522,41	22 142,56	Задолженность образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017
4.302.24	0,00	614 104,00	614 104,00	Задолженность образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017
4.302.25	18 399,38	1568359,04	1 549 959,66	Задолженность образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017
4.302.26	4 156,65	185376,43	181 219,78	Задолженность образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017
4.302.31	461 293,27	59 000,00	-402 293,27	Задолженность образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017
4.302.34	111 054,90	197 398,75	86 343,85	Задолженность образовалась за декабрь 2016, оплата будет произведена в январе 2017
4.303.05	1 388,00	0,00	-1 388,00	Задолженность погашена.
4.304.03	0,00	30 604,25	30 604,25	Задолженность по удержаниям от начисленной заработной плате(алименты) за декабрь 2016г., возврат из банка из-за реквизитов (уточнение реквизитов) 30.12.2016 ,оплачена будет в январе 2017
Всего Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)	1 066 116,93	2 823 364,88	1 757 247,95	

Отчетность 0503738 на 01.01.2017г. :

по виду деятельности собственные доходы учреждения (КФО 2)

По состоянию на 01.01.2017г. утверждено плановых назначений на 2016 год в сумме 893516855,87 рублей.

Принятые обязательства составили в общей сумме 1058391138,12 рубля из них с применением конкурентных способов в сумме 29489544,26 рублей ;

Принято обязательств больше плана в общей сумме 164874282,25 рублей в том числе за счет КВР КСЭО 244.223- 130303322,60 рублей - это платежи населения и юридических лиц за ЖКУ по транзитному счету, так как планирование происходит по кассовому методу, а в бух.учете отражены фактические платежи с учетом декабря 2016г.; 244.225-37249623,54 рубля оплачена кредиторская задолженность, переданная от ДЕЗ 2014 года необеспеченная финансированием , и оплачена средствами 2016 года ; 244.226- 644939,05 рублей -это комиссия банка за платежи населения за ЖКУ по транзитному счету так как планирование происходит по кассовому методу, а в бух.учете отражены фактические платежи с учетом декабря 2016г.; 244.225-37249623,54 рубля - это оплачена кредиторская задолженность, переданная от ДЕЗ 2014 года необеспеченная финансированием , и оплачена средствами 2016 года

Исполнено денежных обязательств в общей сумме 884387392,88 рублей, процент исполнения от плановых назначений на 2016 год составил 99 %. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг и работ в основном за декабрь 2016, которая будет оплачена в январе 2017г.;

Не исполнено принятых обязательств в общей сумме 174003745,24 рубля, это в основном сумма договоров, которые заключены в декабре 2016.

Неисполнено принятых денежных обязательств в сумме 174003745,24 рублей, это сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за декабрь 2016г. , погашение будет произведено по мере поступления средств на лицевой счет.

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

По состоянию на 01.01.2017 утверждено плановых назначений на 2016 год в сумме 305073181,65 рублей.

Принятые обязательства составили в общей сумме 294873346,90 рубля из них с применением конкурентных способов в сумме 81732276,35 рублей;

Денежные обязательства составили в общей сумме 294873346,90 рублей, процент исполнения от плановых назначений на 2016 год составил 96,7 %, сумма свободного остатка составила 10199834,75 рублей.

Исполнено денежных обязательств в общей сумме 292049982,02 рубля, процент исполнения от принятых обязательств на 2016 год составил 99,0 %. Это сумма кредиторской задолженности за выполненные работы перед поставщиками в основном в декабре 2016 года и будет оплачена в январе 2017.

по виду деятельности субсидии на иные цели (КФО 5)

По состоянию на 01.01.2017 переходящий остаток неиспользованной субсидии на 2016 год составляет в сумме 43559031,37 рублей. Утверждено плановых назначений на 2016 год в сумме 61428090,75 рублей.

Свободный остаток на 01.01.2017г. составил в сумме 17725848,37 рублей и переходит на 2017 год в связи с тем, что изменения к договорам зарегистрированы в декабре 2016г., частично переходят по регистрации в системе на 1 й квартал 2017г.

Денежные обязательства составили в сумме 43702242,38 рублей и исполнено денежных обязательств на 100 %.

Отчетность 0503779 на 01.01.2017г. :

счет 220126000 - остаток средств на отчетную дату составил в сумме 2211983,75 рубля, спецсчет по учету средств фонда капитального ремонта по адресу ул. Чертановская д.8, корпус 1 открыт в мае 2015г.
счет 220111000 - остаток средств по КФО 2 на отчетную дату составил в сумме 8504762,51 , по сравнению с остатками на 01.01.2016 (10782487,16 рублей) снизились на 2277724,65 рубля;
счет 320111000 -остаток средств временного распоряжения на отчетную дату составил в сумме 131722,15 руб.,по сравнению с остатками на 01.01.2016 (272575,11) снизили на 140852,96 рублей;
счет 420111000- остаток средств по КФО 4 на отчетную дату составил в сумме 13023199,63 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2016 (4359633,74 рубля) возросли на 8663565,89 рублей;
счет 520111000 -остаток средств целевой субсидии на отчетную дату составил в сумме 17725848,37 рублей , по сравнению с остатками на 01.01.2016 (43559031,37 рублей) снизились на 25833183,00 рублей;

ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" имеет лицевые счета в Департаменте финансов города Москвы :

1). счет №2699142000961049. По состоянию на 01.01.2017г. остаток денежных средств составляет в сумме 21 527 962,14 рублей, остаток образовался : за счет средств от оказания платных услуг (работ) (КОСГУ 130)- 8504762,51 рубля, за счет остатка средств по субсидии на выполнение госзадания (КОСГУ 130) - 13023199,63 рублей.

2). счет №2199142000961049 лицевой счет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение. По состоянию на 01.01.2017г. остаток средств составляет в сумме 131722,15 рубля.

3). счет № 2799142000961049 лицевой счет по учету средств целевых субсидий по состоянию на 01.01.2017г., остаток средств составляет в общей сумме 17725848,37 рублей

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 01.01.2017 года отстаток средств на спецсчете составляет в сумме 2211983,75 рубля в том числе взносы- 2172962,25 рублей, проценты банка - 39021,50 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

Главный бухгалтер

Руководитель планово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

Л.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Т.В. Дербенева

(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)