ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2018г.	Дата	01.01.2018
Учреждени ГБУ«Жилищник района Чертаново Северное»	по ОКПО	34604367
Обособленное подразделение		
Учредитель Город Москва	по ОКТМО	45624000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Префектура Южного административного	Глава по БК	991
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Таблица 1

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	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 "Опроведениии эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москва и государственных унитарных предприят города Москвы,осуществляющих деятельность сфере городского хозяйства города Москвы"

Таблица 4

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	010100000	По первоначальной стоимости Акт ввода в эксплуатацию основного средства	Бюджетный учет в учреждении ведет в соответствии Федерального Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 04.11.2014 Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65 н «Указания о поряд применения Бюджетной классифика РФ» (в ред. Приказов Минфина Росс от 16.12.2013 N 121н, от 20.02.2014 N 11н, от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.20 N 38н, от 11.06.2014 N 47н, от 30.07.2014 N 67н, от 29.08.2014 N 88 от 26.09.2014 N 109н, от 21.11.2014 N 134н, от 16.12.2014 N 150н, от 29.12.2014 N 176н, от 12.03.2015 N 3 от 17.04.2015 N 66н, от 02.06.2015 N 86н, от 08.06.2015 N 90н, от 21.07.20 N 114н, от 05.10.2015 N 156н, от 01.12.2015 N 190н) , Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157 «Об утверждении Единого плана сче бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его применению»(в ред. Приказов Минфина России от 12.10.2012 N 13 от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н), Приказом Минфина России о 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению» (в р Приказов Минфина России от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н) , Методическими рекомендациями по управленческому учету и построени управленчиской подсистемы распередленеия затрат по объектам учета в ГБУ «Жилищник» районов города Москвы , утвержденные Департаментом ЖКХ и Б города Москвы и иными действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.
Материальные запасы	010500000	По их фактической себестоимости, которая по ценностям, приобретенным за плату, определяется исходя из затрат на приобретение (без учета НДС и других возмещаемых налогов). К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); - затраты на информационные и консультационные услуги, вознаграждения посреднической организации; - таможенные пошлины и др., а также невозмещаемые налоги; - затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию (в т.ч. затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата, за услуги транспорта по их доставке до места использования (когда они не включены в договорную цену), затраты по оплате процентов по кредитам поставщиков (коммерческий кредит), а также по оплате процентов по заемным средствам (если они связаны с приобретением запасов и начислены до принятия к их учету) и т.п. затраты; - затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг);	

Таблица 5

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного финансового контроля

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности	Проверка первичной документации	Нарушений не выявлено	

Таблица 6

Сведения о проведении инвентаризаций

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	67
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности	02.11.2017	46-ЧС	03.11.2017	0	Расхождений не установлено

Таблица 7

Сведения о результатах внешнего государственного финансового контроля

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

25.07.2017	Префектура ЮАО	Внеплановая проверка правомерности и эффективности расходования средств бюджетной субсидии, выделенной на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, на выполнение работ по устройству модульного городкам для нужд ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" в период 2015-2016 гг.	1. Неправомерный расход средств субсидии, направленный на оплату фактически не выполненных объемов работ, выявленных по результатам контрольного обмера по контракту от 14.10.2014 № МГ-1/15, подрядчик ООО "МегаТрейд", на общую сумму 240 697, 12 руб. 2. Не начислена неустойка за просрочку исполнения обязательств по выше указанному контракту на общую сумму 2 028 407, 90 руб. 3. Документально отсутствует подтверждение фактической стоимости материала - ОСП плит (OSB-3), включенных в акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 №6 от 22.08.2016 на общую сумму 127 648,74 руб. в рамках вышеуказанного контракта. 4. Модульный городок поставлен на учет 01.10.2016, что позже срока завершения работ по устройству городка (последний акт приемки работ от 22.08.2016)	1. В целях обеспечения своевременного ведения претензионной работы в адрес подрядчика ООО "МегаТрейд" направленна претензия от 07.11.2017 с предложением погашения задолженности в сумме 240 697,12 руб. в добровольно порядке. 2. Усиле надлежащий контроль за порядком и правильностью расходования средств субсидий, выделяемых из бюджета города Москвы на финансово-хозяйственную деятельность учреждения. 3. Усилен контроль за ходом и приемкой работ, выполняемы подрядными организациями в рамках заключенны контрактах.

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность государственных бюджетных (автономных) учреждений составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Раздел №1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Чертаново Северное», в дальнейшем именуемоу «Учреждение», создано в порядке реорганизации в форме преоброзования в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013г. №146-ПП «Опроведении эксперемента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 04 июня 2013г. №354-ПП, от 28 августа 2013г.№562-ПП, от 02 октября 2013г. №661-ПП, от 10 октября 2013г. №672-ПП, от 25 ноября 2013г. №746-ПП, от 03 декабря 2013г. №790-ПП, от 25 декабря 2013г. №902-ПП, от 18 февраля 2014г. №61-ПП, от 29 апреля 2014г. №234-ПП, от 10 сентября 2017г. №518-ПП, от 30 сентября 2014г. №572-ПП, от 09 декабря 2014г. №745-ПП, от 28 апреля 2015г. №238-ПП, от 14 июля 2015г. №436-ПП, от 18 ноября 2015г. №765-ПП, от 21 декабря 2016г. №919-ПП, от 27 декабря 2016г. №952-ПП).

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям Государственного унитарного предприятия города Москвы Дирекция Единого Заказчика района Чертаново Северное.

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя (далее- Учредитель) осуществляет префектура Южного административного округа города Москвы.

Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее –Собственник).

ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» имеет ведомственную подчиненность управе района 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 осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Учреждения.

Юридический адрес Учреждения: 117208, город Москва,ул. Чертановская, д.9,корп.4.

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. Реализации на территории района Чертаново Северное задач надежного, безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения работ по управления многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставления коммунальных услуг, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности, оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а так же содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2. Уборка бесхозяйных территорий районов города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных территориях города Москвы, и подготовка

правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозяйных территориях.

3. Содержание спортивных площадок, используемых управами районов города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

4. Капитальный ремонт спортивных площадок.

5. Комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного хозяйства.

6. Содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства 3,4,5 категорий.

7. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

8. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий , а так же помещений, переданных в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы.

9. Благоустройство и содержание дворовых территорий, парков, скверов.

10. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление .

11. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.

Раздел №2 «Результаты деятельности учреждения»

Государственное задание на 2017 год согласно формы №762 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания доведено в общей сумме 328324242 руб. 50 коп., Фактически выполнено на сумму 314784279 руб. 90 коп. , процент выполнения составл 95,9%. Сумма отклонения от плана составила 13539962 руб. 60 коп.

Сумма отклонения за счет чистой экономии при 100% выполнении работ составила в сумме 6841166,05 руб..

Отклонение от плана произошло за счет следующих услуг:

- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования на сумму 2001919,42 руб. - это сумма экономии, работы выполнены на 100%;

- Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III и IV категории на 54506 ,36 м3 на сумму 287946,90 руб. и 447,42 м3 30303,13 руб. –это сумму невыполнения работ из-за фактических погодных условий;

- Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО Мосводоканал на 17010 м3 на сумму 194854,24 руб. -это сумму невыполнения работ из-за фактических погодных условий; ;

- Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории на 330,34м3 в сумме 25457,50 руб. ;

- Капитальный ремонт многоквартирных домов (СЭРР:количество устанавливаемых приборов учета) в сумме 310875,64 -это сумма экономии, работы выполнены на 100%;

- Капитальный ремонт многоквартирных домов(Количество многоквартирных домов) на сумму 2057023,99- - это сумма экономии, работы выполнены на 100%;

- Благоустройство иных объектов благоустройства(Стимулирование:площадь благогустроительных работ по улучшению пешеходной доступности метро) на сумму 634250,94 руб. – это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Благоустройство иных объектов благоустройства(Стимулирование:Количество устанавливаемых опор освещения) на сумму 143586,90 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования ОДС в сумме 218656,67 руб.- это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных точек в сумме 158952,00 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Содержание дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом в сумме 30376,44 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом в сумме 88163,29 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом в сумме 428069,13 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом в сумме 139270,56 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом в сумме 24869,58 руб. - это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Благоустройство дворовых территорий (Количество высаживаемых деревьев) не выполнены работы по высаживанию деревьев на 108 ед. на сумму 3931200,00 руб.- это сумма заключенных договоров на выполнение работ в 2018-2019г.г.

- Благоустройство дворовых территорий(СЭРР:площадь благоустроительных работ на дворовых территориях) в сумме 6236,68 руб. – это это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Благоустройство дворовых территорий(Стимулирование:площадь благоустроительных работ на дворовых территориях) в сумме 1842837,09 руб. - это это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Благоустройство дворовых территорий(Стимулирование количество установленных опор освещения) в сумме 593507,73 руб. - это это сумма экономии,работы выполнены на 100%.

- Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IX категории, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега не выполнены работы на 4699,71 м3 в сумме 251711,94 руб.из-за фактически погодных условий.

- Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льдана карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов не выполнены работы на 1960м2 в сумме 73362,81 руб. из-за отсутствия заявок на очистку кровель.

За 2017 год в целях повышения квалификации и переподготовке специалистов учреждения прошли обучение 61 чел.

Фактическая численность работников учреждения по состоянию на 01.01.2018г. составила 631,5 чел.. Укомплектованность штатной численности составила 85,2%. При утвержденной штатной численнности на 2017- 741 чел..

Стоимость имущества (основные средства) в общей сумме по состоянию на 01.01.2018г. составили 463 997 340,61 руб. в том числе по КФО:

- КФО 2 (приносящий доход деятельность) в сумме 12 326 232,73 руб.;

- КФО 4 (деятельность по государственному заданию) в сумме 451 671 107,88 руб..

Структура доходов и расходов учреждения за 2017 год составила (по форме 0503721):

	ВСЕГО Сумма руб.коп.	**Собственные средства (КФО 2 приносящий доход деятельность)**		**Бюджетные субсидии (Гос.задание)(КФО 4)**		***Субсидии на иные цели (ЦС)***	
		Сумма, руб.коп.	%	*Сумма,* руб.коп.	%	*Сумма,* руб.коп.	*%*
ДОХОДЫ	**1 282 884 840,60**	872 052 572,81	68%	385 039 970,23	30%	25 792 297,56	2%
РАСХОДЫ	**1 233 640 288,21**	853 605 116,48	69%	359 216 541,63	29%	20 818 630,10	2%

Наибольший удельный вес в структуре доходов и расходов занимают собственные средства по КФО 2 (приносящий доход деятельность) 68% и 69% соответственно.

Объемы закупок за 2017 год составли в общей в сумме 453 874 101,37 руб. в том числе:

- по КФО 2 в сумме 258 000 832,61 руб. (57%);

- по КФО 4 в сумме 164 245 380,11 руб. (36%)

- по КФО 5 в сумме 31 627 888,65 руб. (7%).

По состоянию на 01.01.2018г. балансовая стоимость основных фондов составляет в размере 463 997 340,61 руб. в том числе:

- недвижимое имущество учреждения в сумме 20 038 057,11 руб.;

- особо ценное движимое имущество учреждения в сумме 45 732 542,13 руб. из них на балансовом учете по счету 101.25 числится техники на сумму 19 258 813,84 руб. в количестве 9 ед.;

- иное движимое имущество учреждения в сумме 398 226 741,37 руб.

На забалансовом учете по счету 01.21 числится по договору безвозмездного пользования всего 38 ед. техники на сумму 141 327 235,00 руб. в том числе :

- по договору безвозмездного пользования от ГБУ «Автомобильные дороги» техники в количестве 37 ед. на сумму 140 727 235,00 руб.;

- по договору безвозмездного пользования от ООО «М-ВАРЯГ» в количестве 1 ед. на сумму 600 000,00 руб..

Велечина состава и технического уровня фондов учреждения с реальной потребностью в них (обеспеченность основными фондами) составляет 100%.

Проводятся мероприятиями по улучшению состояния и сохранности основных средств в виде технического обслуживания и ремонта техники , а также охраны базы где находится техника. Для этих целей в 2017г. были заключены контракты с обслуживающими организациями и ЧОП.

Форма 0503737 КФО 2 Собственные доходы учреждения на 01.01.2018

	Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Процент исполнения кассовых расходов %	Пояснения
Всего кассовые доходы от оказания платных услуг и прочие доходы на 01.01.2018	**1060997615,81**	**1000841097,38**	**94,33%**	Начисленные доходы от оказания платных услуг (работ) за декабрь 2017г. поступят в январе 2018г.
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг (работ)	**916481868,48**	**860210792,93**	**93,86%**	Начисленные доходы от оказания платных услуг (работ) за декабрь

КЭК 130				2017г. поступят в январе 2018г.
в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) поступающие через транзитные счета *(за коммунальные услуги ХВС и водоотведения ОАО Мосводоканал, ГВС И ТЭ ПАО МОЭК)*	**538512095,37**	**538512095,37**	**100%**	
Доходы от штрафов КЭК 140	**1902585,91**	**131158,11**	**6,89%**	Планируемые штрафные санкции не оплачены подрядными организациями
Прочие доходы **КЭК 180**	**142613161,42**	**140499146,34**	**98,52%**	
в том числе:				
через лицевые счета всего	**62714198,25**	**60065424,55**	**95,78%**	
из них суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное»	**47208843,09**	**44795105,33**	**94,89%**	
из них суммы субсидии на содержание МКД	**15505355,16**	**15270319,22**	**98,48%**	
через банковские счета всего **КЭК 180**	**1453887,73**	**1825022,59**	**125%**	Средства на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта-взносы жителей по адресу ул. Чертановская д.8,корп.1 на специальном счете, открытом в банке ВТБ Банк Москвы по состоянию на 01.01.2018г.
не кассовыми операциями всего **КЭК 180**	**78445075,44**	**78608699,20**	**101,48%**	Суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГВС,отопления по расчетам с населением поступающие в адрес ПАО МОЭК по транзитному счету
Всего кассовые расходы по КФО 2 на 01.01.2018г.	**1071714362,07**	**999517137,20**	**93,26%**	Начисленные суммы расходов за декабрь 2017г. будут оплачены в основном в 1-м квартале 2018г. по мере поступления денежных

				средств от населения и юридических лиц на лицевой счет
в том числе :				
расходы на оплату труда (КЭК 111)	**149257961,26**	**145911401,11**	**97,76%**	Низкий процент выполнения плана сложился за счет невыполнения расходов по капитальному ремонту КР3,КР4
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119)	**42577790,22**	**40570461,86**	**95,29%**	Начисленная сумма расходов по страховым взносам по заработной плате за сентябрь 2017г. будет оплачена по сроку 10 числа следующего за отчетным месяцем (10 октября 2017г.)
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (КЭК 243)	**51880612,16**	**11811909,11**	**22,76%**	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта домов по следующим адресам: КР3- Чертановская ул., д.18; КР 4-Сумской проезд, д.4,к.1 согласно сроков выполнения работ по капитальному ремонту домов.
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244)	**821312497,41**	**797284216,98**	**97,07%**	Начисленные суммы расходов по прочей закупке товаров, работ, услуг за декабрь 2017г. будут оплачены в основном в 1-м квартале 2018г.
в том числе :				
некассовыми операциями через транзитные счета за услуги ГВС, отопления, ХВС и водоотведения, услуги ГБУ и комиссия банка	615192276,96	617120794,57	**100,31%**	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной	**1647904,67**	**1326300,61**	**80,48%**	

власти (государственных органов),органов местного самоуправленбия,либо должностных лиц этих органов,а так же в результате деятельности учреждений (КЭК 831)				
Уплата прочих налогов, сборов (КЭК 852)	942919,84	861161,17	91,33%	
Уплата иных платежей (КЭК 853)	4094676,51	1751686,36	42,78%	

Возвращено расходов прошлых лет, всего графа 8 (Итого) сумма 7303622,04 рублей в том числе:

строка 950 графа 4 через лицевые счета в сумме 7303622,04 рублей –это строка равна строке 591, поступление денежных средств (КЭК 510) графа 5 –это сумма возвратов от оператора электронной торговой площадки по проведению операций по организации процедур и обеспечению участия процедур по выполнению работ по капитальному ремонту в МКД.

Форма 0503737 КФО 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2018г.

	Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Процент исполнения кассовых расходов %	Пояснения
Всего кассовые доходы (КЭК 130)	328324242,50	328324242,50	100%	
Кассовые расходы	341347442,13	327492574,11	95,94%	
в том числе:				
расходы на оплату труда (КЭК 111)	138928533,86	138928533,86	100%	
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119)	38073528,16	38073528,16	100%	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	164245380,11	150390512,09	91,56%	Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет невыполнения объемов госзадания. В основном работы по

(КЭК 244)				вывозу и сплаву снега по уборке двров и дорог, из-за погодных условий.
Уплата иных платежей (КЭК 853)	**100000,00**	**100000,00**	**100%**	

В 2017 году были возвращены на лицевой счет , неиспользованная в 2017 году по договору с Мосводоканалом общая сумма 50946,69 рублей, авансов выданные за услуги на полив дворовой территории в 2016г.

Форма 0503737 КФО 5 субсидия на иные цели на 01.01.2018г.

	Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп.	**Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп.**	**Процент исполнения кассовых расходов %**	**Пояснения**
Всего кассовые доходы (КЭК 130)	**14027174,32**	**14027174,32**	**100%**	
Кассовые расходы	**31753022,69**	**25792297,56**	**81,23%**	Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет КВР 244.
в том числе:				
расходы на оплату труда (КЭК 111)	**96109,09**	**96109,09**	**100%**	
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119)	**29024,95**	**29024,95**	**100%**	
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244)	**31627888,65**	**25667163,52**	**81,15%**	Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет : 1). За счет суммы невыполненных работ ООО «Мегатрейд» 4893452,99 рублей; 2). Заключены договора в декабре 2017г. на поставку материалов для подключения модульного городка на сумму 1067272,14 рублей

Раздел №3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Форма 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные целии и на цели осуществления капитальных вложений за 2017год

Утверждено плановых по целевой субсидии на иные цели в общей сумме 31753022,69 руб. По состоянию на 01.01.2018г. исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 25792297,56 рублей. Процент освоения субсидии от плановых назначений на 01.01.2018г. составил 81,23%. Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет:

1). По коду 991115004 Целевая субсидия на выполнение работ по обустройству модульных городков не исполнено в сумме 292926,67 руб.-это сумма неоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда.

2) По коду 991115007 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов не исполнено в сумме 538575,99 руб. – это сумму заключенных договоров на поставку материалов для подключения электрики модульного городка на 2018г.

3) По коду 991116001 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств плановые назначения исполнены на 100%.

4) По коду 991116004 Подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций не исполнено в сумме 5118743,55 руб. в том числе:

- сумма 4600526,32 руб. – сумма недоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда.

- сумма 518217,23 руб. – это сумма заключенных договоров на поставку материалов для подключения модульного городка на 2018г.

5) По коду 9911160011 Обустройство модульных городков плановые назначения исполнены на 100%.

6) По коду 991117001 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения назначения исполнены на 100%.

7) По коду 991117003 Возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года не исполнено в сумме 10478,92 руб. - это сумма заключенного договора на поставку материалов на 2018г.

Форма 0503737 КФО 2 Собственные доходы учреждения на 01.01.2018

	Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Процент исполнения кассовых расходов %	Пояснения
Всего кассовые доходы от оказания платных услуг и прочие доходы на 01.01.2018	**1060997615,81**	**1000841097,38**	**94,33%**	Начисленные доходы от оказания платных услуг (работ) за декабрь 2017г. поступят в январе 2018г.
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг (работ) **КЭК 130**	**916481868,48**	**860210792,93**	**93,86%**	Начисленные доходы от оказания платных услуг (работ) за декабрь 2017г. поступят в январе 2018г.
в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) поступающие через транзитные счета *(за коммунальные услуги ХВС и водоотведения ОАО Мосводоканал, ГВС И ТЭ ПАО МОЭК)*	**538512095,37**	**538512095,37**	**100%**	
Доходы от штрафов КЭК 140	**1902585,91**	**131158,11**	**6,89%**	Планируемые штрафные санкции не оплачены подрядными организациями
Прочие доходы **КЭК 180**	**142613161,42**	**140499146,34**	**98,52%**	
в том числе:				
через лицевые счета всего	**62714198,25**	**60065424,55**	**95,78%**	
из них суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное»	**47208843,09**	**44795105,33**	**94,89%**	
из них суммы субсидии на содержание МКД	**15505355,16**	**15270319,22**	**98,48%**	
через банковские счета всего **КЭК 180**	**1453887,73**	**1825022,59**	**125%**	Средства на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта-взносы жителей по адресу ул.

				Чертановская д.8,корп.1 на специальном счете, открытом в банке ВТБ Банк Москвы по состоянию на 01.01.2018г.
не кассовыми операциями всего **КЭК 180**	**78445075,44**	**78608699,20**	**101,48%**	Суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГВС,отопления по расчетам с населением поступающие в адрес ПАО МОЭК по транзитному счету
Всего кассовые расходы по КФО 2 на 01.01.2018г.	**1071714362,07**	**999517137,20**	**93,26%**	Начисленные суммы расходов за декабрь 2017г. будут оплачены в основном в 1-м квартале 2018г. по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет
в том числе :				
расходы на оплату труда **(КЭК 111)**	**149257961,26**	**145911401,11**	**97,76%**	Низкий процент выполнения плана сложился за счет невыполнения расходов по капитальному ремонту КР3,КР4
расходы на начисления на выплаты по оплате труда **(КЭК 119)**	**42577790,22**	**40570461,86**	**95,29%**	Начисленная сумма расходов по страховым взносам по заработной плате за сентябрь 2017г. будет оплачена по сроку 10 числа следующего за отчетным месяцем (10 октября 2017г.)
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(КЭК 243)**	**51880612,16**	**11811909,11**	**22,76%**	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта домов по следующим адресам: КР3- Чертановская ул., д.18; КР 4-Сумской проезд, д.4,к.1 согласно сроков выполнения работ по капитальному ремонту домов.
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных	**821312497,41**	**797284216,98**	**97,07%**	Начисленные суммы расходов по прочей закупке товаров, работ, услуг за декабрь 2017г. будут оплачены в

(муниципальных) нужд **(КЭК 244)**				основном в 1-м квартале 2018г.
в том числе :				
некассовыми операциями через транзитные счета за услуги ГВС, отопления, ХВС и водоотведения, услуги ГБУ и комиссия банка	615192276,96	617120794,57	**100,31%**	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов),органов местного самоуправленбия,либо должностных лиц этих органов,а так же в результате деятельности учреждений **(КЭК 831)**	**1647904,67**	**1326300,61**	**80,48%**	
Уплата прочих налогов, сборов **(КЭК 852)**	**942919,84**	**861161,17**	**91,33%**	
Уплата иных платежей **(КЭК 853)**	**4094676,51**	**1751686,36**	**42,78%**	

Возвращено расходов прошлых лет, всего графа 8 (Итого) сумма 7303622,04 рублей в том числе:

строка 950 графа 4 через лицевые счета в сумме 7303622,04 рублей –это строка равна строке 591, поступление денежных средств (КЭК 510) графа 5 –это сумма возвратов от оператора электронной торговой площадки по проведению операций по организации процедур и обеспечению участия процедур по выполнению работ по капитальному ремонту в МКД.

Плановая сумма доходов от оказания платных услуг и прочие доходы утвержденная на 2017 год составляет 1060997615,81 рублей. Исполнено плановых назначений на 01.01.2018г. в сумме 1000841097,38 рублей. Процент исполнения кассовых доходов составил 94,33 %. Низкий процент обусловлен тем,что начисленные доходы от оказания услуг населению и юридическим лицам в декабре 2017 года будут оплачиваться в в 1-м квартале 2018г.

Плановые назначения кассовых расходов на 2017 год утверждена в сумме 1071714362,07 рублей. Исполнено плановых назначений кассовых расходов на 01.01.2018 в сумме 999517137,20 рублей. Процент исполнения кассовых расходов составил 93,26%. Процент 93,26% обусловлен тем, что фактические расходы за декабрь 2017г. будут оплачиваться в 1-м

квартале 2018г., по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги.

Форма 0503737 КФО 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2018г.

	Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Процент исполнения кассовых расходов %	Пояснения
Всего кассовые доходы (КЭК 130)	328324242,50	328324242,50	100%	
Кассовые расходы	341347442,13	327492574,11	95,94%	
в том числе:				
расходы на оплату труда (КЭК 111)	138928533,86	138928533,86	100%	
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119)	38073528,16	38073528,16	100%	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244)	164245380,11	150390512,09	91,56%	Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет невыполнения объемов госзадания по договорам, которые заключены в декабре 2017г. и будут оплачены согласно договора в 1-м квартале 2018г. по мере выполнения работ согласно графику. А так же за счет невыполнения работ по вывозу и сплаву снега с дворовых территорий и дорог, из-за погодных условий.
Уплата иных платежей (КЭК 853)	100000,00	100000,00	100%	

В 2017 году были возвращены на лицевой счет , неиспользованная в 2017 году по договору с Мосводоканалом общая сумма 50946,69 рублей, авансов выданные за услуги на полив дворовой территории в 2016г.

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 и т.д. утверждена на 2017 год в сумме 328324242,50 рублей, поступило средств согласно графика в сумме 328324242,50 рублей, израсходовано 327492574,11 рублей. Процент освоения от годового плана составил 95,94% и от поступивших средств 99,75%.

Низкий процент освоения госзадание 95,94% сложился за счет статьи расходов КВР 244-91,56%, это обусловлено тем, что договора заключенные в декабре 2017г. будут оплачены согласно договора в 1-м квартале 2018г., по мере выполнения работ согласно графику, а так же из-за невыполнения работ работы по вывозу и сплаву снега с дворовых территорий и дорог, из-за погодных условий.

Форма 0503737 КФО 5 субсидия на иные цели на 01.01.2018г.

	Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп.	Процент исполнения кассовых расходов %	Пояснения
Всего кассовые доходы (КЭК 130)	**14027174,32**	**14027174,32**	**100%**	
Кассовые расходы	**31753022,69**	**25792297,56**	**81,23%**	Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет КВР 244 .
в том числе:				
расходы на оплату труда (КЭК 111)	**96109,09**	**96109,09**	**100%**	
расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119)	**29024,95**	**29024,95**	**100%**	
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244)	**31627888,65**	**25667163,52**	**81,15%**	Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет : 1). За счет суммы невыполненных работ ООО «Мегатрейд» 4893452,99 рублей; 2). Заключены договора в декабре 2017г. на поставку материалов для подключения модульного городка на сумму 1067272,14

				рублей

Переходящий на 2017 год остаток неиспользованной суммы целевой субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения работ на обустройство модульного городка и на подключение (технологическое присоединение) модульного городка в общей сумме составляет 17725848,37 рублей. Сумма утвержденных плановых назначений на 2017 год составляет 14027174,32 рубля. Поступило средств субсидии на иные цели на 100%.

Сумма утвержденных плановых назначений по расходам составляет 21753022,69 рублей. По состоянию на 01.01.2018г. исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 25792297,56 рублей. Процент освоения субсидии от плановых назначений на 01.01.2018г. составил 81,23%. Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет КВР 244 (81,15%) :

1). За счет суммы невыполненных работ ООО «Мегатрейд» 4893452,99 рублей;

2). Заключены договора в декабре 2017г. на поставку материалов для подключения модульного городка на сумму 1067272,14 рублей

Государственное задание на 2017 год доведено в общей сумме 328324242 руб. 49 коп., Фактически выполнено на сумму 314784220 руб. 20 коп. , процент выполнения составл 95,9%. Сумма отклонения от плана составила всего 13540022 руб. 31 коп. в том числе :

- сумма отклонения за счет чистой экономии при 100% выполнении работ составила в сумме 8678586,06 руб..;

- сумма отклонения за счет невыполнения работ составила в сумме 4861436,25 руб. за счет следующих услуг:

- Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III и IV категории на 54506 ,36 м3 на сумму 439482,40 руб. и 447,42 м3 23969,02 руб. –это сумму невыполнения работ из-за фактических погодных условий;

- Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО Мосводоканал на 17010 м3 на сумму 141710,07 руб. -это сумму невыполнения работ из-за фактических погодных условий; ;

- Благоустройство дворовых территорий (Количество высаживаемых деревьев) не выполнены работы по высаживанию деревьев на 108 ед. на сумму 3931200,00 руб.- это сумма заключенных договоров на выполнение работ в 2018-2019г.г.

- Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IX категории, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега не выполнены работы на 4699,71 м3 в сумме 251711,94 руб.из-за фактически погодных условий.

- Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льдана карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов не выполнены работы на 1960м2 в сумме 73362,81 руб. из-за отсутствия заявок на очистку кровель,

- Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории не выполнены работы на 330,34 м3 в сумме 0,01руб.

Форма 0503738 КФО 2 Собственные доходы учреждения на 01.01.2018г.

По состоянию на 01.01.2018г. утверждено плановых назначений обязательств текущего года 2017 год (расходы) в сумме 1 071 714 362,07 рублей.

Принятые обязательства составили в общей сумме 1 158 425 989,42 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 46 789 970,50 рублей;

Денежные обязательства составили в сумме 1 158 425 989,42 рублей.

Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 999 517 137,20 рублей, процент исполнения кассовых расходов от плановых назначений по состоянию на 01.01.2018г. составил 93,26%. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг за декабрь 2017г., которая будет оплачена в 1-м 2018г по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги.

Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2018г. в общей сумме 158 908 852,22 рублей, это в основном сумма договоров, которые заключены в октябрь, ноябрь и декабрь 2017г., это в основном сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за ноябрь и декабрь 2017г., погашение будет произведено по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги.

Форма 0503738 КФО 4 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2018г.

Утверждено плановых назначений обязательства текущего 2017 года (расходы) за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 341 347 442,13 рублей.

Принятые обязательства составили в общей сумме 327 858 426,22 рубля из них с применением конкурентных способов в сумме 121 208 200,07 рублей;

Денежные обязательства составили в сумме 327 858 426,22 рубля.

Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 327 492 574,11 рублей, процент исполнения от плановых назначений по состоянию на 01.01.2018г. составили 95,94%. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг по договорам, которые заключены в декабре 2017г. и будут оплачены в 1-м квартале 2018г.;

Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2018г. в общей сумме 365 852,11 рублей, это в основном сумма договоров, которые заключены в декабре 2017г.

Не исполнено принятых денежных обязательств на 01.01.2018г. в общей сумме 365 852,11 рублей, это в основном сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за декабрь 2017г., погашение будет произведено в 1-м квартале 2018г. по мере поступления средств на лицевой счет.

Форма 0503738 КФО 5 субсидии на иные цели на 01.01.2018г.

По состоянию на 01.01.2018г. утверждено плановых назначений обязательств текущего 2017 года за счет средств субсидии на иные цели (расходы) в сумме 31 753 022,69 рубля.

Принятые обязательства составили в общей сумме 25 792 297,56 рубля из них с применением конкурентных способов в сумме 11 342 493,02 рубля;

Денежные обязательства составили в сумме 25 792 297,56 рубля.

Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 25 792 297,56 рубля, процент исполнения от плановых назначений по состоянию на 01.01.2018г. составил 100%.

Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2018 г. составило 0,00 рублей.

Раздел 3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом строка 900 в том числе по расходам строка 910 показатели отсутствуют. Так как поступлений субсидий на иные цели планируются на один год.

Раздел №4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2018 г. по собственным доходам КФО 2

1. За 2017 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 5 105 417,19 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 357 288,00 рублей. (Закреплено на праве оперативного управления памятник по Распоряжению ДИГМ №6598 от 13.03.2017г.). Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 134 727,70 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7) , а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 12 326 232,73 рублей.
2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2017 год в учреждение не производилось.
3. За 2017 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 30 882 758,30 рублей, а выбыло за отчетный период на сумму 25 363 611,55 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7) , а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составило 9 469 257,60 рублей.
4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества , его остаток на конец года составил 3 125 707,57 рублей.

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2018 г. по субсидиям на выполнение государственного задания КФО 4

1. За 2017 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 133 812 366,10 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 45 507 826,41 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 34 485 194,84 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7) , а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составило 451 671 107,88 рублей.

2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2017 год в учреждение не производилось.

3. За 2017 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 49 392 755,34 рублей, а выбыло за отчетный период на сумму 52 565 723,70 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7) , а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составило 2 455 346,93 рублей.

4. В связи с поступлением по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества на сумму 27 157 139,21 рублей , его остаток на конец года составил 41 750 362,56 рублей.

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2018 г. по субсидиям на иные цели КФО 5

1. За 2017 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 0,00 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 0,00 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 0,00 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7) , а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составило 0,00 рублей.

2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2017 год в учреждение не производилось.

3. За 2017 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 3 709 235,07 рублей и выбыло за отчетный период на сумму 3 709 235,07 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7) , а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составило 0,00 рублей.

4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества его остаток на конец года составил 0,00 рублей.

Форма 0503769 Сведения по дебиторской задолженности учреждения по собственным доходам КФО 2 на 01.01.2018 г.

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма дебиторской задолженности рубли,коп.		Сумма изменения дебиторской задолженности	Пояснения
	Раздел,подраздел	Номер счета	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.		

					рубли,коп. /-/снижение; /+/ рост	
1	0 50 10000 00 0000 130	2.205.31.000	115 436 127,57	130 332 902,49	+14 896 774,92	В основном задолженность образовалась по населению за ЖКУ,которые оплачивают по транзитному счету, октябрь-ноябрь 2017г.. Данная задолженность будет погашаться в 1-м квартале 2018г.
2	0 50 10000 00 0000 180	2.205.81 000	3 625 743,81	0,00	-3 625 743,81	Задолженность по льготам за ЖКУ от ГЦЖС погашена
3	0 50 10000 00 0000 244	2.206.21 000	0	599,99	+599,99	Задолженность образовалась по выданным авансам за услуги связи за декабрь 2017, документы будут представлены в январе 2018г.
4	0 50 10000 00 0000 244	2.206.26 000	195 000,00	0,00	-195 000,00	Задолженность образовавшаяся по договору ООО Редакция «Строительная газета» по подписке на 2017 год погашена полностью
5	0 50 10000 00 0000 244	2.206.34 000	0	23 552,00	+23 552,00	Задолженность образовалась по выданным авансам за декабрь 2017г., документы будут представлены январе-феврале 2018 г.
6	0 50 10000 00 0000 244	2.208.22.000	30300,00	0	-30300,00	Задолженность погашена полностью.
7	0 00 00000 00 0000 000	2.210.05.000	293 944,05	310 688,63	+16 744,58	- Задолженность по взносам собственников жилья на капремонт по адресу Чертановская д.8,кв.1 в сумме 310 688,63 рублей
8	0 50 10000 00 0000 130	2.303.03.000	3 111 449,92	0,00	-3 111 449,92	Задолженность отсутствует.
9	0 50 10000 00 0000 130	2.303.04.000	2 091 076,58	0,00	-2 091 076,58	Задолженность отсутствует.
10	0 50 10000 00 0000 852	2.303.05.000	238 048,83	0,00	-238 048,83	Сумма переплаты по транспортному налогу по передаточному акту (сальдо) от ГУП «ДЕЗ района Чертаново Северное» по разделительному балансу за 2014 года. Задолженность отсутствует ,в связи с решением ИФНС о возврате.
11	0 50 10000 00 0000 853	2.303.05.000	0	124 605,27	+124 605,27	Сумма авансовых платежей в бюджет по оплате за негативное воздействие на окружающую среду зачет будет произведен при сдаче декларации за 2017 год.
12	0 50 10000 00 0000 119	2.303.07.000	45038,15	45038,15	0	Сумма задолженности ФФОМС по страховым взносам по передаточному акту (сальдо) от ГУП «ДЕЗ района Чертаново Северное» по разделительному балансу за 2014 года Назначено судебное разбирательство .
13	0 50 10000 00 0000 119	2.303.10.000	117 145,12	117 145,12	0	Сумма задолженности ПФР по страховым взносам страховой части по передаточному акту (

						сальдо) от ГУП «ДЕЗ района Чертаново Северное» по разделительному балансу за 2013-2014 года .Назначено судебное разбирательство
14	0 50 10000 00 0000 119	2.303.11.000	111 412,00	111 412,00	0	Сумма задолженности ПФР по страховым взносам накопительной части по передаточному акту (сальдо) от ГУП «ДЕЗ района Чертаново Северное» по разделительному балансу за 2013-2014 года .Назначено судебное разбирательство
15	0 50 10000 00 0000 130	2.303.12.000	896 083,64	0,00	-896 083,64	Сумма переплаты по налогу на имущество по передаточному акту (сальдо) от ГУП «ДЕЗ района Чертаново Северное» по разделительному балансу за 2014 года. По решению ИФНС задолженность отсутствует
ВСЕГО			**126 191 369,67**	**131 065 943,65**	**+ 4 874 573,98**	

В целом дебиторская задолженность по КФО 2 на 01.01.2018. увеличилась по сравнению на 01.01.2017г. на 4 874 573,98 рублей.

0503769 Сведения по кредиторской задолженности учреждения по собственным доходам КФО 2 на 01.01.2018г.

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма кредиторской задолженности рубли,коп.		Сумма изменения кредиторской задолженности рубли,коп. /-/снижение; /+/ рост	Пояснения
	Раздел,подраздел	Номер счета	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.		

1	05010000000000130	2.205.31.000	330 974,87	2 632 960,58	+2 301 985,71	Данная сумма задолженности образовалась : - за счет переплаты по договорам на содержание и текущий ремонт инженерного оборудования с ЖСК района в сумме 2 232 658,56 рублей; - сумма поступивших авансовых платежей согласно договора от Фонда капитального ремонта на проведение работ по капитальному ремонту 4-х домов в сумме 400 302,02 рубля (выполнение работ по капремонту сроком на два года)
2	05010000000000130	2.303.04.000	0,00	7 572 620,85	+7 572 620,85	Задолженность в основном образовалась за октябрь,декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет
3	05010000000000244	2.302.21 000	57 325,71	54 417,87	- 2 907,84	Сумма задолженности за услуги связи образовалась за декабре 2017г., оплата будет произведена в январе-феврале 2018 г.
4	05010000000000244	2.302.23.000	127 258 981,07	88 697 469,19	-38 561 511,88	Задолженность за услуги ГВС,ТЭ,ХВС перед ресурсоснабжающими организациями в основном ноябрь-декабрь 2017г.. Задолженность погашается поступлениями по транзитному счету от населения и юридических лиц. Ведется работа с должниками.
5	05010000000000244	2.302.25.000	44 579 717,74	43 453 662,99	-1 126 054,75	Задолженность в основном образовалась частично по некоторым контрагентам июнь-сентябрь 2017, а в целом октябрь –декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет
6	05010000000000243	2.302.225.000	0,00	299 699,99	+299 699,99	Задолженность в основном образовалась частично по некоторым контрагентам июнь-сентябрь 2017, а в целом октябрь –декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет
7	05010000000000244	2.302.26.000	1 799 598,12	1 771 358,58	-28 239,54	Задолженность в основном образовалась частично по некоторым контрагентам июнь-сентябрь 2017, а в целом октябрь –декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
8	05010000000000243	2.302.31.000	0	3 618 664,45	+ 3 618 664,45	Задолженность в основном образовалась за ноябрь-декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
9	05010000000000244	2.302.31.000	0,00	71 420,60	+71 420,60	Задолженность в основном образовалась за декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет
10	05010000000000243	2.302.34.000	0	12 732 350,98	+12 732 350,98	Задолженность в основном образовалась за июнь-декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
11	05010000000000244	2.302.34.000	308 122,60	8 209 807,57	+7 901 684,97	Задолженность в основном образовалась частично по некоторым контрагентам июнь-сентябрь 2017, а в целом октябрь –декабрь 2017г. Погашение производится по мере поступления средств на лицевой счет.
	Всего		**174 334 720,11**	**169 114 433,65**	**-5 220 286,46**	

В целом снижение кредиторской задолженности по КФО 2 составил в сумме 5 220 286,46 рублей за счет погашения задолженности за услуги ГВС,ТЭ,ХВС перед ресурсоснабжающими организациями.

Форма 0503769 Сведения по дебиторской задолженности учреждения по субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 на 01.01.2018г.

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма дебиторской задолженности рубли,коп.		Сумма изменения кредиторской задолженности рубли,коп. /-/снижение; /+/ рост	Пояснения
	Раздел,подраздел	Номер счета	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.		
1	0503 0000000000 244	4.206.23.000	0	47 181,33	+47 181,33	Сумма выданных авансов по электроэнергии на январь 2018г., согласно договора потребления электроэнергии.
2	0503 0000000000 244	4.206.24.000	0	821 471,31	+821 471,31	Сумма по авансовым платежам ООО «ЛИКОНС» по государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг теплового ангара. Зачет авансовых платежей по КФО 4 будут закрываться с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г. согласно графика.
3	0503 0000000000 244	4.206.26.000	18 996,80	56 096,68	+37 099,88	Сумма авансовых платежей по договору ПАО МОЭСК по присоединению палаток, срок присоединения продлен до 31.12.2017года, в сумме 55980,08 рублей и по договору с ОЭК АО по присоединению палаток, срок присоединения продлен до 31.12.2017года, в сумме 2937,78 рублей.
4	0503 0000000000 244	4.206.34.000	50 946,69	0	-50 946,69	Возврат средств выданных авансов за услуги по поливу дворовых территорий на лицевой счет
Всего			**69 943,49**	**924 749,32**	+854 805,83	

В целом дебиторская задолженность по КФО 4 возросла на 854 805,83 рублей в основном за счет суммы 821471,31 рублей по авансовым платежам, выданным ООО «ЛИКОНС» по государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг теплового ангара. Зачет авансовых платежей по КФО 4 будут закрываться с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г. согласно графика.

Форма 0503769 Сведения по кредиторской задолженности учреждения по субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 на 01.01.2018г.

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма кредиторской задолженности рубли,коп.		Сумма изменения кредиторской задолженности рубли,коп. /-/снижение; /+/ рост	Пояснения
	Раздел,подраздел	Номер счета	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.		
1	0501 0000000000 244	4.302.21.000	0	35 400,00	+35 400,00	Услуги связи (интернет) за декабрь 2017г. для содержания ОДС
2	0503 0000000000 244	4.302.21.000	0	8 850,00	+8 850,00	Услуги связи (интернет) за декабрь 2017г дворовой территории
3	0503 0000000000 244	4.302.23.000	168 522,41	96 542,78	-71 979,63	Поставка ТЭ по модульному городку за декабрь 2017 г.
4	0503 0000000000 244	4.302.24.000	614 104,00	0,00	-614 104,00	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
5	0501 0000000000 244	4.302.25.000	1 242 664,16	0,00	-1 242 664,16	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
6	0503 0000000000 244	4.302.25.000	321 515,68	0,00	-321 515,68	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
7	0702 0000000000 244	4.302.25.000	4 179,20	53 300,00	+49 120,80	Задолженность по техническому обслуживанию оргтехники , вычислительной техники образовалась за декабрь 2017г. Погашение будет

						производится в январь-февраль 2018г.
8	0503 0000000000 244	4.302.26.000	185 376,43	8 470,04	-176 906,39	Задолженность перед АО «Мосводоканал» по плавлению снега (водоотведению) образовалась за декабрь 2017. Погашение будет производится январь-февраль 2018г.
9	0503 0000000000 244	4.302.31.000	59 000,00	0,00	-59 000,00	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
10	0501 0000000000 244	4.302.34.000	61 868,75	0,00	-61 868,75	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
11	0503 0000000000 244	4.302.34.000	135 530,00	0,00	-135 530,00	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
12	0702 0000000000 244	4.302.34.000	0	163 289,29	+163 289,29	Задолженность за поставку материалов перед ЗАО «СУ Электрожилремонт» за декабрь 2017 г., ООО «Комплит» за апрель 2017 г. Погашение будет производится январь-февраль 2018г
13	0503 0000000000 111	4.304.03.000	30 604,25	0,00	-30 604,25	Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме
	Всего		**2 823 364,88**	**365 852,11**	**-2 457 512,77**	

В целом снижение кредиторской задолженности по КФО 4 составило в сумме 2 457 512,77 рублей .

Форма 0503769 Сведения по дебиторской задолженности учреждения по субсидии на иные цели КФО 5 на 01.01.2018 г.

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма дебиторской задолженности рубли,коп.		Сумма изменения кредиторской задолженности рубли,коп. /-/снижение; /+/ рост	Пояснения
	Раздел,подраздел	Номер счета	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.		
1	0503 0000000000 244	5.206.24.000	0,00	4 493 628,65	+4 493 628,65	Сумма задолженности оплаченного авансового платежа по государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг теплового ангара в сумме 7 086 800,00 рублей. Начисление лизингового платежа и предоставление документов производится ежемесячно согласно графика, начислено на 01.01.2018г. в сумме 2 593 171,35 рублей, срок окончания по графику 25.03.2019г.

Форма 0503769 Сведения по кредиторской задолженности учреждения по субсидии на иные цели КФО 5 на 01.01.2018г.

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма кредиторской задолженности рубли,коп.		Сумма изменения кредиторской задолженности рубли,коп. /-/снижение; /+/ рост	Пояснения
	Раздел,подраздел	Номер счета	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.		

1	0 50 30000 00 0000 180	5.205.81.000	17 725 848,37	5 960 725,13	-11 765 123,24	Сумма неиспользованной субсидии на иные цели

Форма 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения за 2017год

Финансовые вложения в 2017 году не производились, форма нулевая.

Форма 0503772 Сведения о суммах заимствований за 2017 год

Заимствований в 2017 году не было, форма нулевая.

Форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения за 2017 год

Изменений остатков валюты баланса в 2017 году не было, форма нулевая.

Форма 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах за 2017 год.

КФО 2:

- Раздел 1-2: Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2018г. в общей сумме 158 908 852,22 рублей из них;

1. неисполнение обязательств с кодом **03 (72)** составляет 13 303 084,26 руб. по причине того, что акты выполненых работ за декабрь 2017 года предоставляются исполнителями в январе 2018 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги в 1 квартале 2018 г.

2. неисполнение обязательств с кодом **99 (75)** составляет 145 605 767,96 образовалась в основном за октябрь 2017, ноябрь 2017 г. Оплата кредиторской задолженности будет произведена по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги в 1 квартале 2018 г.

- Раздел 3:сумма принятых и принимаемых денежных бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений по КВР 240 в том числе:

- КОСГУ 223 в сумме 92 178 293,57 руб. – отклонение произошло за счет недопланирования фактических поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счета(отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем);

- КОСГУ 225 в сумме 20 061 039,35 руб. – отклонение произошло за счет переходящей кредиторской задолженности ,переданной от ГУП ДЕЗ района Чертаново Северное как убытки не обеспеченные финансированием;

- КОСГУ 226 в сумме 774 107,80 руб. отклонение произошло за счет недопланирования фактических оплаченных комиссий банка от поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счета(отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем).

КФО 4:

- Раздел 1-3: Не исполнено принятых денежных обязательств на 01.01.2018г. в общей сумме 365 852,11 рублей из них;

1. неисполнение обязательств с кодом **03 (72)** составляет 300 962,82 руб. по причине того, что акты выполненых работ за декабрь 2017 года предоставляются исполнителями в январе 2018 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 1 квартале 2018 г.

2. неисполнение обязательств с кодом **99 (75)** составляет 64 889,29 образовалась перед контрагентом ООО «Комплит» за апрель 2017 г. На данный момент назаначенно судебное разбирательство. Оплата кредиторской задолженности будет произведена по окончанию судебного процесса.

КФО 5:

- Раздел 1-3: Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2018 г. составило 0,00 рублей.

Форма 0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения за 2017 год.

Вложения в объекты недвижимого имущества , а также в объекты незавершенного строительства в 2017 году не производились, форма нулевая.

Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения на 01.01.2018 г.

Принято денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации на 01.01.2018 г. в сумме **9 775 078,17** рублей в том числе:

1. В пользу ООО «Энергоконсалт» оплачено по Исполнительному листу №ФС 015815629 от 13.01.2017г. в общей сумме 1 818 692,72 рубля в том числе:

   - по счету 244.2.302.26 за выполненные услуги отражены в сумме 1 732 560,78 рублей;

   - по счету 2.302.91 КВР 831 проценты за пользование чужими деньгами отражены в сумме 86 131,94 рубля ;

2. В пользу Сифарова Николая Ивановича оплачено по Исполнительному листу №ФС 015525533 от 13.01.2017г. в сумме 253 869,67 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение ущерба, расходов юридических услуг и оценщика в сумме 253 869,67 рублей;

3. В пользу Берман Валерия Абрамовича оплачено по Исполнительному листу №ФС 012451287 от 10.03.2017г. в сумме 11 770,30 рублей отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба;

4. В пользу Шатихиной Светланы Сергеевны оплачено по Исполнительному листу №ФС 012453346 от 15.03.2017г. в сумме 79 223,20 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба;

5. В пользу Курлянд Лидия Аркадьевна оплачено по Исполнительному листу №ФС 012468646 от 10.07.2017г. в сумме 360 812,86 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба;

6. В пользу Агафонова Павла Юрьевича оплачено по Исполнительному листу №ФС 010053121 от 31.08.2017г. в сумме 53 684,30 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба;

7. В пользу ООО «Уют» оплачено по Исполнительному листу №ФС 017592358 от 14.12.2016г. в общей сумме 6 701 592,53 рубля в том числе:

- по счету 244.2.302.25 за выполненные работы отражены в сумме 6 645 423,27 рублей;

- по счету 2.302.91 КВР 831 проценты за пользование чужими деньгами отражены в сумме 56 169,26 рублей;

8. В пользу ГУП «Москоллектор» оплачено по Исполнительному листу №ФС 017637225 от 01.08.2017 года в общей сумме 203 225,44 рубля в том числе:

- по счету 244.2.302.26 за выполненные услуги отражены в сумме 32 014, 81 рублей;

- по счету 2.302.91 КВР 831 проценты за пользование чужими деньгами отражены, в том числе госпошлина в сумме 171 210,63 рубля;

9. В пользу Горбунова Владимира Георгиевича оплачено по Исполнительному листу №ФС 010076378 от 02.10.2017г. в сумме 2 500,00 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение расходов на оказание услуг;

10. В пользу Григорьевой Ольги Николаевны оплачено по Исполнительному листу №ФС 010094183 от 25.10.2017г. в сумме 68 366,86 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба;

11. В пользу Митрофановой Марине Сергеевне оплачено по Исполнительному листу №ФС 010096711 от 04.12.2017г. в сумме 108 271,44 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба, судебных расходов;

12. В пользу Рессиной Татьяны Владимировны оплачено по Исполнительному листу №ФС 010076377 от 02.10.2017г. в сумме 32 500,00 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба, судебных расходов;

13. В пользу Степанищеву Владиславу Ивановичу оплачено по Исполнительному листу №ВС 069035302 от 13.09.2017г. в сумме 41 790,15 рублей и отражены по счету 2.302.91 КВР 831 возмещение материального ущерба причиненного ДТП, судебных расходов;

14. В пользу Дьякова Кирилла Викторовича оплачено по Исполнительному листу №ВС 069035394 от 10.11.2017г. в сумме 38 778,70 рублей и отражены по счету 2.205.31 КСО возврат с дохода денежных средств ошибочно перечисленных на счет ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное»;

Итого по счету **2.302.25 КВР 244** отражена оплата задолженности по исполнительным листам в сумме **6 645 423,27** рублей;

Итого по счету **2.302.26 КВР 244** отражена оплата задолженности по исполнительным листам в сумме **1 764 575,59** рублей;

По счету **2.302.91. КВР 831** отражена оплата задолженности по исполнительным листам в сумме **1 326 300,61** рублей.

По счету **2.205.31. КСО 135** отражена оплата задолженности по исполнительным листам в сумме **38 778,70** рублей.

Форма 779 Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01.01.2018 г.

Счет 2.201.26000 – остаток средств спецсчету, открытый в банке, по учету средств взносов по капитальному ремонту дома жителей по адресу улица Чертановская д.8,корпус 1 на отчетную дату составил в сумме 4 037 006,34 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2017 г. (2 211 983,75 рублей) увеличились на 1 825 022,59 рублей ;

Счет 2.201.11000 – остаток средств на лицевом счете по КФО 2 на отчетную дату составил в сумме 8 003 700,10 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2017г. (8 504 762,51 рубль) уменьшились на 501 062,41 рублей;

Счет 3.201.11000 – остаток средств временного распоряжения на лицевом счете по КФО 3 на отчетную дату составили в сумме 7 331 009,64 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2017г. (131 722,15 рублей) возросли на 7 199 287,49 рубль;

Счет 4.201.11000 – остаток средств на лицевом счете по КФО 4 на отчетную дату составили в сумме 13 905 814,71 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2017г. (13 023 199,63 рубля) увеличились на сумму освоения средств субсидии по гос.заданию 882 615,08 рублей;

Счет 5.201.11000 – остаток средств целевой субсидии на лицевом счете по КФО 5 на отчетную дату составили в сумме 5 960 725,13 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2017г. (17 725 848,37 рублей) снизились на сумму освоения средств субсидии на иные цели на 11 765 123,24 рублей;

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

1). Счет № 2699142000961049. По состоянию на 01.01.2018 г. остаток денежных средств составляет в сумме 21 909 514,81 рубля, данная сумма образовалась :

- за счет средств от оказания платных услуг (работ) КФО 2- 8 003 700,10 рублей

- за счет средств по субсидии на выполнения государственного задания КФО 4- 13 905 814,71 рублей.

2). Счет № 2199142000961049 лицевой счет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение. По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств составляет в сумме 7 331 009,64 рублей ;

3). Счет № 2799142000961049 лицевой счет по учету средств целевых субсидий , остаток средств составил по состоянию на 01.01.2018г. 5 960 725,13 рублей.

ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» имеет специальный счет в Банке Москвы (ВТБ 24) №40705810201240000015 ,открытый с июля 2015 года для учета поступления взносов от собственников жилья на капитальный ремонт дома по адресу улица Чертановская д.8,корп. 1 . По состоянию на 01.01.2018г. остаток средств на спецсчете составляет в сумме 4 037 006,34 рублей , в том числе взносы 3 910 462,15 рублей , проценты банка- 126 544,19 рублей.

Операции по счетам 2.20400 000 «Финансовые вложения», 2.20700 000 «Расчеты по кредитам и займам(ссудам)», 2.30100 000 «расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» не производились.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения

Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

В форме 0503721 :

- в графе 5 «Деятельность по государственному заданию» в стр. 104 «Иные прочие доходы» отражены безвозмездно полученные нефинансовые активы, по остаточной стоимости в сумме 87 556 854,26 руб. из них в разрезе КОСГУ:
  - КОСГУ 310 Основные средства счет 101.00 – 37 741 661,58 руб.;
  - КОСГУ 310 Вложения в ОС по счету106.31 - 20 792 039,36 руб.;
  - КОСГУ 340 Материальные запасы по счету 105.00. - 29 023 153,32 руб.
- в графе 6 по строке 303 Резерв предстоящих расходов отражена сумма 1841767,17 руб.-это сумма начисленных взносов на капитальный ремонт собственников по адресу Чертановская д.8,корп.1 за 2017 год.

Пояснения по протоколам проверки контрольных соотношений:

По форме 0503721 в графе 6 по строке 303 Резерв предстоящих расходов отражена сумма 1841767,17 руб.-это сумма начисленных взносов на капитальный ремонт собственников по адресу Чертановская д.8,корп.1 за 2017 год.

По форме 737 КФО 2

доходы в строке 100 отражена сумма по **КОСГУ 180** 140 499 146,34 руб. в том числе:

-графа 5 через лицевые счета в сумме 60 065 424,55 руб. из них :

1) 44 795 105,33 руб. сумма поступивших льгот от ГЦЖС за услуги управляющей компании и услуги ХВС и водоотведение ;

2)15 270 319,22 руб. сумма поступившей субсидии на содержание и текущий ремонт МКД.

- графа 6 через банковские счета в сумме 1 825 022,59 руб. – это поступишие на специальный счет,открытый в банке Москвы (ВТБ24), взносы собственников на капитальный ремонт по адресу Чертановская д.8,корп.1.

- графа 8 некассовыми операциями в сумме 78 608 699,20 руб.- это поступившие льготы от ГЦЖС за услуги отопления и ГВС по транзитным счетам в ПАО «МОЭК».

доходы в строке 010 графа 8 отражена сумма 617 120 794,57 руб. из них:

1) КОСГУ 130 в сумме 538 512 095,37 руб. – это поступившие через транзитные счета платежи населения и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги ;
2) КОСГУ 180 в сумм 78 608 699,20 руб.- это поступившие льготы от ГЦЖС за услуги отопления и ГВС по транзитным счетам в ПАО «МОЭК».

<u>По форме 738 КФО 2</u> сумма принятых и примаемых денежных бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений по КВР 240 в сумме 94811868,74 руб. в том числе:

- КОСГУ 223 в сумме 92 178 293,57 руб. – отклонение произошло за счет недопланирования фактических поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счета(отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем);

- КОСГУ 225 в сумме 20 061 039,35 руб. – отклонение произошло за счет переходящей кредиторской задолженности ,переданной от ГУП ДЕЗ района Чертаново Северное как убытки не обеспеченные финансированием;

- КОСГУ 226 в сумме 774 107,80 руб. отклонение произошло за счет недопланирования фактических оплаченных комиссии банка от поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счета(отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем).

<u>По форме 769 Дебиторская задолженность КФО 2</u>

- отклонение графы 7 (1 073 988,13 руб.) и графы 8 (907138,13 руб.) в сумме 166850,00 руб. возврат средств от ПАО «Мосэнергосбыт» выданных авансов за услуги програмирование электросчетчиков в 2017г. на лицевой счет;

- требуется пояснение по КВР 852 счет 30305000 КОСГУ 290 суммы на начало года 238 048,83 руб. , на конец года сальдо по данному счету 0,00 руб.. Обороты в сумме

227 680,83 руб.- это сумма авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду согласно плана ФХД на 2017г. на КВР 853 КОСГУ 290 и в сумме переплаты транспортного налога 10 368,00 руб.,которая поступила на лицевой счет от ИФНС России №26;

- требуется пояснение по КВР 853 счет 30305000 КОСГУ 290 сальдо на конец отчетного периода в сумме 124 605,27 руб. – это сумма сложилась за счет переброски авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 227 680,83 руб. с КВР 852 согласно плана ФХД на 2017г. и суммы начисленных платежей за негативное воздействие на окружающую среду согласно декларации в 2017г. 103175,56 руб.

По форме 769 Кредиторская задолженность КФО 2 требуется пояснение показателей графы 5 и 7 по счету 852.303.05 в сумме 874282,86 руб. и по счету 853.303.05 в сумме 1414175,56 руб. Итого их сумма составляет 2 288 458,42 руб.

Сумма оборотов по счету 852.303.05 в сумме 874282,86 руб. в том числе:

- оплата госпошлин в суд в сумме 813521,86руб.;

- оплата госпошлин за постановку на учет в ростехнадзор в сумме 13600,00 руб.;

- оплата госпошлин за предоставление лицензии в сумме 7500,00 руб.;

- оплата транспортного налога в сумме 39661,00 руб.

Сумма оборотов по счету 853.303.05 в сумме 1414175,56 руб. в том числе:

- оплата административные штрафы МЖИ в сумме 1310000,00 руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 103175,56 руб.;

- оплата штрафных санкций в бюджет по требованию ИФНС России №26 в сумме 1000,00 руб.

По форме 769 Дебиторская задолженность КФО 4

- отклонение графы 7 (792 294,36 руб.) и графы 8 (735547,62 руб.) в сумме 56746,69 **в том числе:**

- в сумме 50946,69 руб. возврат средств от АО «Мосводоканал» выданных авансов за услуги по поливу дворовых территорий в 2016г. на лицевой счет;

- в сумме 5800,00 руб. возврат средств от ГУИЦ «ДЖКЖ и Б» выданных авансов за услуги обучения в 2017г. на лицевой счет.

По форме 769 Кредиторская задолженность КФО 4 требуется пояснение показателей графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6,сумма отклонения 0,05 коп. - это сумма возврата на лицевой счет переплаты от ООО «Снабсервис Столица» по договору.

По форме 779 КФО 2 требуется пояснение по отраженным операциям

по счету 220126 40705810201240000015 на начало года сумма остатка 2 211 983,75 руб. и на конец отчетного периода сумма остатка 4 037 006,34 руб.- это суммы поступлений от собственников (жителей дома) взносов на капитальный ремонт по адресу Чертановская ул.,д.8,корп.1 на специальный счет,открытый в банке Москвы (ВТБ 24).



Руководитель _____ Л.А. Сидорова

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Кузнецова

Заместитель директора по экономике и финансам _____ И.А. Ващенко.