

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2017г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503160
01.01.2017 г.
991
45922000
383

Главный распорядитель, распорядитель
получатель бюджетных средств, Префектура ЮАО г.Москвы
главный администратор, администратор
доходов бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное»
Наименование бюджета
(публично-правового образования) _____
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

по ОКПО

Глава

по ОКТМО

по ОКЕИ

по БК

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Южное»
Основным видом экономической деятельности является: Управление эксплуатацией жилого фонда.
Руководителем предприятия является Сахаров А.Н.
Главным бухгалтером является Селиванова Н.Н.

Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» создано в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О Проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих свою деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» для выполнения работ ,оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами района Орехово-Борисово Южное города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Префектура Южного административного округа города Москвы.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансовом органе города Москвы, печать.

Место нахождения ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное»: г. Москва, ул. Елецкая, д.16, кор.1

Численность сотрудников по штатному расписанию-1057 человек.

Учреждением открыты три лицевых счета в ТФКУ № 4 г.Москвы: № 2199142000931116; 2699142000931116; 2799142000931116.

Источники финансового обеспечения.

- 1.Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4 КОСГУ 130).
- 2.Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение, не связанные с выполнением государственного задания (КФО 5 КОСГУ 130).
3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД (КФО 2 КОСГУ 180).

Субсидии, предоставляемые Учреждению, как управляющей компании МКД, при возмещении выпадающих (недополученных) доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг ЖКХ (КФО 2 КОСГУ 180).

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (КФО 2 КОСГУ 130).

Результаты деятельности Учреждения.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2016 г. «Соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии» от 11.01.2016 г. № ОБЮ-1/2016 (с дополнительными соглашениями) предусмотрено предоставление субсидии Учреждению в размере **274 433 124,87** рублей.

В т.ч.:

- на выполнение работ по содержанию дворовых территорий (включая з/п дворников) - **172 794 692,11 руб.;**
- на выполнение работ по обеспечению эксплуатации и функционирования ОДС - **49 125 092,16 руб.;**
- на содержание объектов озеленения – **31 966 345,15 руб.;**
- на благоустройство территории образовательных учреждений **15 268 979,93 руб.;**
- на расходы по сносу объектов самовольного строительства и подключению объектов НТО к электросетям – **2 948 492,38 руб.;**
- на нераспределенные жилые помещения – **2 239 523,14 руб.**

На финансовое обеспечение целей, не связанных с выполнением государственного задания на 2016 г., предусмотрены полученные в 2015 году целевые субсидии в размере **58 416 171,40** рублей. В т.ч.:

- на «Организацию деятельности ГБУ» - **53 828,70** рублей;
- на «Обустройство модульного городка» - **24 677 645,37** рублей;
- на «Подключение (технологическое присоединение) модульного городка - **26 634 697,33** рублей.
- на «Приобретение оборудования и других ОС» - **7 050 000,00** рублей.

Получена субсидия на выполнение государственного задания в 2016 году. – **274 433 124,87** на л/счет 2699142000931116.

Исполнение на 01. 10.2017 г. **252 160 309,95** руб. (91,9%)

Исполнение расхода субсидий на иные цели на 01.01.2017 года - **41 842 402,04** рублей . (71,6%)

Средств во временном распоряжении на 01.01.2017 года на л/счете № 2199142000931116 - **1 816 733,41** рублей.

Форма 0503737(КФО 4)

ДОХОДЫ:

Доходы на 01.01.2017 года на л/счете **2699142000931116** составили **274 433 124,87** руб. (КОСГУ 130):

РАСХОДЫ:– 252 160 309,95 руб. (91,9%) В т.ч. по КОСГУ:

211- **138 160 917,02** руб.;

213- **36 471 527,10** руб.;

221- **131 422,01** руб.;

222- 99 450,00 руб.;
223- 1 852 939,97 руб.;
225- 41 375 573,71 руб.;
226- 3 966 922,40 руб.;
290- 58 147,28 руб.;
310- 15 587 800,87 руб.;
340- 14 455 909,59 руб.

Форма 0503737(КФО 5)

РАСХОДЫ:

Расходы за 2016 года по л/счету № **2799142000931116** составили **41 842 402,04** рублей.
В т.ч.:

-«Обустройство модульного городка» -**23 406 857,41** рублей (94,9%)
- на «Приобретение оборудования и других ОС» - **6 738 043,70** руб.(95,6%)
-«Подключение (технологическое присоединение) модульного городка» -**11 644 786,60** рублей; (43,7%)
- «Организация деятельности ГБУ» - **52 714,33** рублей.(100%)
Возврат остатка субсидии прошлых лет («Организация деятельности ГБУ») - **1 114,37** руб.

Форма 0503737(КФО 2)

ДОХОДЫ:

Доходы за 2016 года на л/счете **2699142000931116 (КФО 2)** составили **580 769 143,21** руб.

В т.ч.:

-Доходы от оказания платных услуг – **429 320 152,74** руб. (КОСГУ 130);
-Доходы от штрафных санкций, и пеней- **427 099,20** руб. (КОСГУ 140);
-Субсидия ДЖКХ и Б -**75 071 615,94** руб (КОСГУ 180);
-Субсидия ГЦЖС – **75 950 275,33** руб. (КОСГУ 180).

РАСХОДЫ:

Расходы за 2016 года по л/счету **2699142000931116** составили **546 792 975,70** рублей. В т.ч.по КОСГУ:

211- 191 458 793,66 руб.;
213- 52 065 359,38 руб.;
221- 274 485,16 руб.;
222- 3 596 275,74 руб.;
223- 62 334 973,43 руб.;
225- 183 878 214,72 руб.;
226- 13 445 540,35 руб.;
290- 1 996 964,60 руб.;
310- 5 419 597,27 руб.;
340- 32 322 771,39 руб.

Перечислено ресурсоснабжающим организациям через транзитный счет оплаты услуг от населения и юридических лиц – **981 254 627,88** руб.(КОСГУ 223- некассовые операции).

Комиссия банка за перечисление средств через транзитный счет- 4 498 849,81 руб.
(КОСГУ 226- некассовые операции).

Штрафы, полученные от подрядных организаций, путем взаимозачета- 44 303,93 руб.
(КОСГУ 225- некассовые операции).

Форма 0503738(КФО 4) Субсидия на выполнение государственного задания.

Гр.(4) – 276 589 292,22 руб.-утверждено плановых назначений на 2016 год;
Гр.(6) – 261 011 375,90 руб.-принятые обязательства;
Гр.(7) – 27 393 399,75 руб.-принятые обязательства с применением конкурентных способов;
Гр.(8) – 258 753 932,17 руб.-денежные обязательства;
Гр.(9) - 252 160 309,95 руб.-исполнено денежных обязательств;
Гр.(10) – 8 851 065,95 руб.-не исполнено принятых обязательств;
Гр.(11) – 6 593 622,22 руб.-не исполнено принятых денежных обязательств.

Форма 0503738(КФО 2) Собственные доходы учреждения.

Гр.(4) – 1 721 771 435,55 руб.-утверждено плановых назначений на 2016 год;
Гр.(6) – 1 753 112 097,88 руб.-принятые обязательства;
Гр.(7) – 131 843 151,90 руб.-принятые обязательства с применением конкурентных способов;
Гр.(8) – 1 749 067 226,62 руб.-денежные обязательства;
Гр.(9) – 1 532 590 757,32 руб.-исполнено денежных обязательств;
Гр.(10) – 220 521 340,56 руб.-не исполнено принятых обязательств;
Гр.(11) – 216 476 469,30 руб.-не исполнено принятых денежных обязательств.

Форма 0503738(КФО 5) Субсидия на иные цели.

Гр.(4) - 58 416 171,40 руб.-утверждено плановых назначений на 2016 год;
Гр.(6) – 50 515 989,82 руб.-принятые обязательства;
Гр.(7) – 49 875 421,40 руб.-принятые обязательства конкурентным способом;
Гр.(8) – 42 762 441,22 руб.-денежные обязательства;
Гр.(9) – 41 842 402,04 руб.-исполнено денежных обязательств;
Гр.(10) – 8 673 587,78 руб.-не исполнено принятых обязательств;
Гр.(11) – 920 039,18 руб.-не исполнено принятых денежных обязательств.

Форма 0503769(2)Собственные доходы учреждения

Дебиторская задолженность.

На 01.01.2017 г. дебиторская задолженность составляет 162 324 097,93 руб. В т.ч.:
счет 2.205.31-141 303 464,04 руб.

счет 2.205.81-9 497 308,26 руб.

- сумма задолженности субсидии ГКУ «ГЦЖС» за перечисление сумм выпадающих доходов за декабрь 2016 года.

счет 2.206.26-273 600,00 руб.

- сумма дебиторской задолженности за прочие услуги;

счет 2.206.34-116 850,00 руб.

- сумма дебиторской задолженности за поставку материальных ценностей
счет 2.210.12(223)-8 248 804,01 руб.
- сумма не принятого к вычету НДС по коммун. услугам.
счет 2.210.12(225)-273 600,00 руб.
- сумма не принятого к вычету НДС по работам и услугам .

Форма 0503769(2) Собственные доходы учреждения .

Кредиторская задолженность.

На 01.01.2017 г. кредиторская задолженность составляет 257 769 342,81 руб. В т.ч.:

- счет 2.205.81 – 41 209 780,24 руб. сумма задолженности по возврату субсидии ДЖКХиБ за 2016 год.
- счет 2.303.04 – 83 093,27 руб. сумма задолженности по оплате НДС за 2016 год.
- счет 2.302.23 – 198 872 772,08 руб. сумма задолженности за коммунальные услуги на 01.01.2017 года;
- счет 2.302.25 – 10 144 912,88 руб. сумма задолженности за работы подрядным организациям на 01.01.2017 года;
- счет 2.302.26 – 1 790 299,50 руб. сумма задолженности за прочие услуги за декабрь 2016 года;
- счет 2.302.31 – 2 129 347,83 руб. сумма задолженности за услуги по поставке основных средств за декабрь 2016 года;
- счет 2.302.34 – 3 539 137,01 руб. сумма задолженности за поставку ТМЦ.

Форма 0503769(4)Субсидия на выполнение государственного задания

Дебиторская задолженность.

На 01.01.2017 г. дебиторская задолженность составляет 86 960,95 руб.

В т.ч.

- Счет 4.206.26-65 104,14 руб.
Предоплата за прочие услуги;
- Счет 4.206.34-21 856,81 руб. Предоплата за поставку воды для полива.

Форма 0503769(4) Субсидия на выполнение государственного задания.

Кредиторская задолженность.

На 01.01.2017 г. кредиторская задолженность составляет 6 593 622,22 руб. В т.ч.:

- счет 4.302.23 – 691 030,76 руб. сумма задолженности за коммунальные услуги за декабрь 2016 года;
- счет 4.302.25 – 1 947 744,23 руб. сумма задолженности за работы подрядным организациям за сентябрь 2016 года;
- счет 4.302.26 – 143 932,23 руб. сумма задолженности за прочие услуги за декабрь 2016 года;
- счет 4.302.31 – 3 384 375,00 руб. сумма задолженности за приобретенные основные средства;
- счет 2.302.34 – 426 540,00 руб. сумма задолженности за поставку материальных ценностей.

Форма 0503769(5) Субсидии на иные цели.

Дебиторская задолженность.

На 01.01.2017 г. дебиторская задолженность составляет 43 508,01 руб.

В т.ч.

-Счет 5.206.26-43 508,01 руб- Предоплата за прочие услуги;

Кредиторская задолженность.

На 01.01.2017 г. кредиторская задолженность составляет 16 572 654,99 руб. В т.ч.:

-16 572 654,99 руб. (счет 5.205.81) - сумма задолженности перед учредителем (Префектура ЮАО) по сумме субсидии на иные цели.

- 920 039,18 руб. (счет 5.302.31)сумма задолженности за услуги по поставке основных средств.

Форма 0503779.

По состоянию на 01.01.2017 года имеются остатки денежных средств на лицевых счетах:

- (КФО 4) по л/счету 2699142000931116 – 24 428 982,27 рублей;

- (КФО 2) по л/счету 2699142000931116 – 33 976 167,51 рублей;

- (КФО 5) по л/счету 2799142000931116 – 16 572 654,99 рублей;

- (КФО 3) по л/счету 2199142000931116 – 1 816 733,41 рублей.

Форма 0503768(2)Собственные доходы.

Основные средства на 01.01.2017 г.(счет 2.101) -6 266 494,71 руб.

Поступило основных средств за 2016 год- 6 557 433,52 руб.

Выбыло основных средств за 2016 год -290 938,81 руб. В т.ч.

- ОС, стоимостью менее 3 тыс. руб. за единицу (3/б счет 21) -290 938,81 руб.

Амортизация ОС за 2016 год -6 070 640,90 руб.

Материальные запасы на 01.01.2017 г.(счет 2.105) -8 262 160,20 руб.

Поступило материальных запасов за 2016 год- 30 576 139,45 руб.

Выбыло материальных запасов за 2016 год -22 313 979,25 руб.

Забалансовые счета на 01.01.2017 г.:

21- 290 938,81 руб. Основные средства, стоимостью до 3 тыс. руб. за единицу

Форма 0503768(4)Субсидия на выполнения государственного задания.

Основные средства на 01.01.2017 г.(счет 4.101) -161 166 631,89 руб.

Поступило основных средств за 2016 год-154 755 665,51 руб., в т.ч.:

-получено безвозмездно:67 209 356,32 руб.

Выбыло основных средств за 2016 год -1 732 731,08 руб. В т.ч.

- ОС, стоимостью менее 3 тыс. руб. за единицу (3/б счет 21) -7 174 273,49 руб.

Амортизация ОС за 2016 год -64 587 414,31 руб.

Материальные запасы на 01.01.2017 г.(счет **4.105**) -7 936 144,04 руб.

Поступило материальных запасов за 2016 год- 22 158 201,77 руб.

Выбыло материальных запасов за 2016 год -14 815 631,91 руб.

Забалансовые счета на 01.01.2017 г.:

01 – 35 042 870,00 руб. Основные средства (Транспортные средства), полученные в пользование.

21- 24 825 700,90 руб. Основные средства, стоимостью до 3 тыс. руб. за единицу.

Форма 0503768(5)Субсидия на иные цели.

Поступило материальных запасов за 2016 год- 28 571,68 руб.

Выбыло материальных запасов за 2016 год -28 571,68 руб.

Форма 0503725(5) Субсидия на иные цели.

Счет **5.304.06.** – 31 089 082,94. Перенос стоимости вложений в НФА с КФО5 на КФО 4.

Форма 0503725(4) Субсидия на выполнение государственного задания.

Счет **4.304.06.** – 31 089 082,94. Перенос стоимости вложений в НФА с КФО5 на КФО 4.

Счет **4.401.10.**-58 015 667,82 руб. Полученное безвозмездно имущество.

Форма 0503762(4) Субсидия на выполнение государственного задания.

Гр.5 –274 433 124,87 руб. Сумма субсидии на выполнение государственного задания по плану.

Гр.7 – 252 160 309,95руб. Сумма фактического исполнения (кассовый расход) субсидии на выполнение государственного задания.

Форма 0503766(5) Субсидия на иные цели.

Гр.4 – Утверждено плановых назначений субсидии на иные цели:

- на «Организацию деятельности ГБУ» -**52 714,33** рублей;

- на «Обустройство модульного городка» -**24 677 645,37** рублей;

- на «Подключение (технологическое присоединение) модульного городка - **26 634 697,33,00** рублей.

- на «Приобретение оборудования и других ОС»- **7 050 000,00** рублей;

Гр.5- Исполнено, руб.:

- на «Организацию деятельности ГБУ» 52 714,33 рублей;

- на «Подключение (технологическое присоединение) модульного городка - **11 644 786,60** руб.

- на «Приобретение оборудования и других ОС»- **6 738 043,70** рублей;

- на «Обустройство модульного городка» -**23 406 857,41** руб.

Освоение сумм остатков целевых субсидий предусмотрено в 2017 году.

Форма 0503721.

Стр.010. Получены прочие доходы :

Гр.4. -41 842 402,04 руб. Деятельность с целевыми средствами.

Гр.5. -284 254 956,88 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.6.- 1 459 936 158,07 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.150. Расходы :

Гр.4. -11 687 860,95 руб. Деятельность с целевыми средствами.

Гр.5. -252 380 855,93 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.6.- 1 512 870 317,43 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.300. Чистый операционный результат :

Гр.4. -30 154 541,09 руб. Деятельность с целевыми средствами.

Гр.5. -31 874 100,95 руб. Деятельность по государственному заданию

Гр.6.- (-52 934 303,36 руб.) Приносящая доход деятельность.

Форма 0503730.

АКТИВ

Стр.010. Основные средства(балансовая стоимость) :

Гр.8. -161 166 631,89 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- 6 266 494,71 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.020. Амортизация основных средств :

Гр.8. -64 663 211,19 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- 6 070 640,90 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.030.Основные средства(остаточная стоимость) :

Гр.8. -96 503 420,70 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- 195 853,81 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.080. Материальные запасы :

Гр.8. -7 936 144,04 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- 8 262 160,20 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.170. Денежные средства учреждения :

Гр.7.- 16 572 654,99 руб. Деятельность с целевыми средствами;

Гр.8. -24 439 182,27 руб. Деятельность по государственному заданию;

Гр.9.- 35 839 660,92 руб. Приносящая доход деятельность

Стр.230. Расчеты по доходам (205.00) :

Гр.9.- 150 800 772,30 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.260. Расчеты по выданным авансам (206.00) :

Гр.8.- 86 960,95 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- 390 350,00 руб. Приносящая доход деятельность.

Стр.330. Прочие расчеты с дебиторами (210.00) :

Гр.8.- (-11 881 865,46) руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- 11 132 975,63 руб. Приносящая доход деятельность.

ПАССИВ

Стр.490. Расчеты по принятым обязательствам (302.00) :

Гр.7.- 920 039,18 руб. Деятельность с целевыми средствами;

Гр.8.- 6 593 622,22 руб. Деятельность по государственному заданию;

Гр.9.- 216 476 469,30 руб. Приносящая доход деятельность .

Стр.510. Расчеты по платежам в бюджет (303.00) :

Гр.9.- 83 093,27 руб. Приносящая доход деятельность

Стр.530. Прочие расчеты с кредиторами :

Гр.9.- 1 816 733,41 руб. Приносящая доход деятельность

Стр.580. Расчеты по доходам (205.00) :

Гр.7.- 16 572 654,99 руб. Деятельность с целевыми средствами

Гр.9.- 41 209 780,24 руб. Приносящая доход деятельность

Стр.620. Финансовый результат:

Гр.7.- (-920 039,18) руб. Деятельность с целевыми средствами;

Гр.8.- 110 490 220,28 руб. Деятельность по государственному заданию.

Гр.9.- (-52 964 303,36) руб. Приносящая доход деятельность.

Формы 0503771, 0503772, 0503295 в годовой бюджетной отчетности ГБУ « Жилищник района Орехово-Борисово Южное» не представлены ввиду отсутствия числовых показателей.

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-
экономической службы



А.Н.Сахаров

Н.Н.Селиванова

Н.Н.Селиванова