

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
Учреждение	на 01.01.2015 г. ГБУ "Жилищник района Северный"	Дата по ОКПО	01.01.2015 17121268
Наименование бюджета	Бюджет города Москвы	Глава по БК по ОКАТО	45280585000
Периодичность	квартальная, годовая		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" создано в целях реализации постановления Правительства Москвы от 14.03.2013г. № 146-ПП " О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы).

Источник финансирования – бюджет города Москвы.

Предпринимательская деятельность существует.

ГБУ «Жилищник района Северный» является подведомственным Управе района Северный учреждением. Главным распорядителем бюджетных средств является Префектура СВАО города Москвы.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" образовано путем реорганизации Государственного унитарного предприятия города «Дирекция единого заказчика района Северный», для осуществления функций по следующим направлениям: благоустройство (содержание, ремонт, обустройство) дворовых территорий; управление многоквартирными домами и нежилыми зданиями; содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категорий, ранее бесхозяйственных территорий, принятых в установленном порядке в собственность города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление Учреждению от префектуры СВАО города Москвы; обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров района Северный; включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов; содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома; обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных

диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования; осуществление мероприятий по гражданской обороне; Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы; содержание, текущий, капитальный и аварийный ремонт объектов дорожного хозяйства; закупка, содержание и эксплуатация мобильных снегоплавильных установок; погрузка, вывоз, прием и утилизация снега мобильными снегоплавильными установками; нанесение и ремонт разметки дорожных покрытий; закупка. Аренда, лизинг, ремонт дорожно-коммунальной, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта, оборудования; мониторинг состояния дорожных покрытий; техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов инженерного оборудования и лифтов зданий; текущий и капитальный ремонт внутренних и наружных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения; выполнение деразационных и дезинфекционных работ; подготовка и проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, а так же запроса котировок; прием, сдача и переработка вторичного сырья; учреждение является получателем субсидий по софинансированию расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными.

Для выполнения возложенных функций в штате Учреждения числится 15 сотрудников.

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств размещение государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

С целью реализации положений указанного закона проведено открытых конкурсов – 6, на сумму 82 488 140,67, закупок у единственного поставщика – 1 (Мосгаз).

Субсидии выделенные на содержание и ремонт общего имущества в МКД на сумму 19 694 097,84, в т.ч. по договорам:

С-УК 137-14 от 11.02.2014г. на сумму 18 852 074,32 - поступление по ДЕЗР «Северный»;

СЖ 17-14 от 01.12.2014г. на сумму 1 112 023,52 – поступление по ГБУ «Жилищник района Северный».

Раздел 3. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности.

Форма 050730 – «Баланс государственного (муниципального) учреждения».

Стр. 010 - на конец отчетного периода остаток по счету **1010000 «Основные средства»** составил 27 080 378,06, что соответствует первоначальной стоимости имущества, принятого с передаточного баланса ГУП ДЕЗР «Северный» в ходе реорганизации.

Стр. 170(171) - счет **201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»** - остаток средств, полученных в декабре от прочих доходов в размере 3 062 946,46.

Стр. 230 - счет **205.00 «Расчеты по доходам»** - остаток средств составил 40 682 949,85 в т.ч.:

- плата за коммунальные услуги (население)	- 38 154 629-21
- плата за коммунальные услуги (арендаторы)	- 1 454 642-65
- прочие доходы - 1 073 677,99 в том числе :	
ГЦЖС (льготы)	- 921 171-32
Мобильные телесистемы (телефон)	- 93 501-07
УК «РСУ «Север» (претензия)	- 23 547-21
ООО «Элкод» (программа Консультант Плюс))	-11 367-19
ОАО «Ростелеком» (антенна)	- 24 091-20

Стр. 320 – счет **209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»** остаток составил -163108-11 в том числе :

Штрафы с подрядных организаций	- 118108-11
Штрафы с сотрудников (директор, гл.инженер)	- 45000-00

Стр. 336 – счет **210.06 (расчеты с учредителем)** на конец года – -25 591 980-72 - недвижимое имущество ГБУ «Жилищник района Северный»

Стр. 337 - 669334-49 - амортизация недвижимого имущества.

Стр. 490 - счет **302.00 «Расчеты по принятым обязательствам»** остаток составил - 115 952 570 -85

– кредиторская задолженность образовалась в результате выполнения работ (оказания услуг) подрядными организациями в ноябре-декабре 2014г. а так же по предъявленным актам за оказанные коммунальные услуги ресурсоснабжающими организациями (ОАО «Мосводоканал», ОАО «МОЭК»).

в том числе :

Код 2

302.22 - транспортные услуги	- 68 400-00
302.23 - коммунальные услуги	- 101 864 496-34

302.25 - работы, услуги по содержанию
имущества - 13 866 040-13

302.26 - прочие работы, услуги
(обслуживание сайта, программ) - 153 634-38

Стр. 510 счет – 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет» остаток –

-5 562 484,29 – задолженность образовалась в связи с переплатой,

в т.ч.:

- расчеты по налогу на добавленную стоимость - 4 844 752,46;
- расчеты по прочим платежам - 515 564,49;
- расчеты по налогу на прибыль - 202 167,34;

На начало года задолженность составляла: 2 664 426-34

в т.ч.

- по НДС - 1 807 180-57;
- по прочим платежам - 655 078-43;
- по налогу на прибыль - 202 167-34.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

Стр. 171 - 9 268 460-10 - поступление на счета учреждения

Стр. 181 - 6 205 513-64 - выбытие со счетов учреждения

Стр. 210 - ОС на забалансовом счете отражено прочее движимое имущество стоимостью до 3000-00 остаток - 54 300-06.

Раздел 4. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

Код аналитики 100 - Начислено доходов за 2014 год - 17 823 339-11

в том числе :

130 –оказанные услуги - 42 262 690-02
140 –начислены штрафы подрядным организациям - 40606-29
180 – прочие доходы (субсидии МКД) - 1 112 023-52

170 –доходы от операций с активами (ОС) - -25 591 980-72
нежилое помещение.

Код аналитики 200 – Начислены расходы за 2014 г - 57 796 327- 22

в том числе :

210 – оплата туда начисленная - 1 226 062-57

в том числе:

211- зарплата - 941 676-32

213 - налоги на зарплату - 284 386-25

220 - выполненные работы ,услуги - 56 333 219-00

в том числе :

222 -транспортные услуги - 133 200-00

223 -коммунальные услуги - 44 285 266-42

225 - работы, услуги по содержанию имущества - 11 761 629-15

226 - прочие услуги (обслуживание сайта, программ
% банка) -216 315-72

290 - прочие расходы - 141 513-94

в том числе :

- госпошлина по квартплате - 2 000-00

- начислен налог на имущество - 137 488-94

- начислен налог на транспорт - 2 025-00

270 - расходы по операциям с активами
начислена амортизация ОС - 32 339-42

410 – уменьшение стоимости ОС начислена амортизация
- 32 339-42

**Код строки 380 – « Операции с финансовыми активами и
обязательствами» остаток - -39 940 648-69**

в том числе :

**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами » остаток –
-13 119 113-22**

в том числе :

410 -чистое поступление денежных средств - 3 062 946-46

в том числе :

411 – поступление средств - 9 268 460-10

412 –выбытие средств - 6 205 513-64

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности
остаток – - 16 182 059-68

в том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности - 60 261 443-85

482 – уменьшение дебиторской задолженности - 76 443 503-53

Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток -26 821 535 -47

в том числе :

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
остаток -26 821 535-47

В том числе :

541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -
75 325 487-74

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток -
48 503 952 -27

В форме **0503769** отражена **дебиторская задолженность** в сумме -
40 846 057,96 – с учетом остатка на начало года (зadolженность населения и
арендаторов по оплате жилищно-коммунальных услуг).

В т.ч.:

КФО 2 счет 205.31 - **40 682 949-85**

- Арендаторы - 1 454 642-65

- ГЦЖС (субсидии) - 921 171-32

- МТС - 93 501-07

- ОАО «Ростелеком» (антенна) - 24 091-20

- УК «PCY «Север» (претензия) - 23 547-21

- ООО «Элкод» (консультант+) - 11 367-19

- Население (квартплата) - 38 154 629-21

КФО 2 счет 209.40 - **163 108-11**

- штрафы с подрядных организаций - 118 108-11

- штрафы с сотрудников - 45 000-00

В форме **0503769** отражена кредиторская задолженность остаток -
115 952 570-85

В т.ч. по счетам:

302.22 - транспортные услуги ООО «Авто-Сириус» - 68 400-00

302.23 - Коммунальные услуги -101 864 496-34

в том числе:

- АО «Мосводоканал» (холодная вода) -8 845 850-94

- ОАО «Мосэнергосбыт» (эл.энергия) -482 598-88
- ОАО «МОЭК» (гор.вода, центральное отопление) -92 536 046-52
- 302.25** – Работы услуги по содержанию имущества -13 866 040-13

в том числе:

- ООО «Нефрит»(ремонт межпанельных швов) - 99 767-58
- ООО «Нефрит»(ремонт балконных примыканий) - 99 736-59
- ОАО «Мослифт» (обслуживание лифтов) - 1 150 730-43
- ООО «Актив Плюс» (ремонт межпанельных швов) - 99 712-19
- ООО «Ли́ра» (ДУ и ППА) -1 228 991-64
- ООО «Монтаж-Строй»(обслуживание узлов Ц\О) -55 344-36
- ООО «РиТо» (эксплуатация жилого фонда) - 5 139 401-80
- ООО «РСУ Север» (эксплуатация ж\ф) -5 225 748-56
- ООО «СКТ «Север» (обсл.вентиляции) - 436 871-96
- ООО Эколюкс» (дератизация) -7 897-00
- ООО «Энергетика-Сервис» (обсл. Электроплит) - 321 856-02

- 302.26** – Прочие работы,услуги – 153 634-38

в том числе:

- ЗАО «Теплоком-автоматизация»
(программа по эл.энергии) - 99 000-00
- ИП «Анашина» (обслуживание сайта) - 9 900-00
- ООО «Ли́ра» (обслуживание системы АПС) - 2000-00
- ООО «МП Сервис»
(сопровождение программы «Дельта») - 20 000-00
- ООО «Элкод»
(сопровожд. программы Консультант +) - 22 734-38

- 303.00**- задолженность по налогам(переплата)

в том числе:

- 303.03 (налог на прибыль)- - 202 167-34
- 303.04 (НДС) - - 4 844 752-46
- 303.05 (транспортный налог) - - 8 826-00
- 303.12 (налог на имущество) - - 60 758-06
- 303.13 (земельный налог) - - 445 980-43

Форма 05030773 Сведения об изменении остатков валюты баланса

Актив:

Сумма расходований

- 27 080 378-06 имущество перешедшее от ГУП ДЕЗр «Северный»
- 2 082 950-23 амортизация полученная при реорганизации от ГУП ДЕЗр «Северный»
- 31 436 136-92 – расчеты по доходам остаток на начало года

Пассив:

- 86 232 977-43 – кредиторская задолженность на начало года
- -2 664 426-34- задолженность(переплата) по налогам

- -27 134 985-34- финансовый результат прошлых периодов

Раздел 5. «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности».

Форма 0503737 по приносящей доход деятельности.

В разделе 1 формы «Доходы» в стр. 100 гр.4 отражающие все доходы, **«Утверждено плановых назначений»** по предпринимательской деятельности в размере 40 759 928,51, в том числе с разбивкой по КОСГУ:

130 – доходы от оказания платных услуг – 39 647 904,99;

180 – прочие доходы – 1 112 023,52.

В прочие доходы включены:

- иная субсидия на содержание и текущий ремонт МКД – 1 112 023,52.

В разделе 2 формы «Расходы учреждения» в стр. 200 гр.4 отражаются все расходы **«Утверждено плановых назначений»** за 2014 год в размере 40 759 928,51, в том числе с разбивкой по КОСГУ:

- 211 - заработная плата - 936 676,32;

- 213 - начисления на заработную плату - 284 386,25;

- 222 - транспортные услуги - 133 200,00;

- 223 - коммунальные услуги - 32 714 074,03;

- 225 - услуги по содержанию имущества - 6 501 897,13;

- 226 - прочие работы - 187 694,78;

- 290 - прочие расходы - 2 000,00;

В разделе 1 формы 0503737 **«Исполнено плановых назначений»**

гр.5 «Через лицевые счета» по Доходам - 9 268 460,10,

В том числе:

130- оказание платных услуг - 8 156 436-58

180- прочие доходы (субсидия МКД) - 1 112 023-52

гр. 8 «Некассовые операции» по Доходам:

В строке 130 - отражены операции по поступлению средств от населения и арендаторов на транзитный счет Банка Москвы за коммунальные услуги - 31 491 468,41.

В разделе 2 формы 0503737 **«Исполнено плановых назначений»**

гр.5«Через лицевые счета» - 6 205 513-64

в том числе:

210 - 1221062-57 в том числе:

211 - заработная плата - 936 676-32

213 - начисления на выплаты по оплате труда- 284 386-25

220 - 4982451-07 в том числе:

222 - транспортные услуги - 64 800-00

- 223 - коммунальные услуги - 1222 605-62
- 225 - услуги по содержанию имущества - 3 660 985-05
- 226 - прочие работы, услуги - 34 060-40
- 290 - прочие расходы - 2 000-00

гр. 8 «Некассовые операции» по Расходам:

В строке 173 – отражены операции по перечислению средств от населения и арендаторов с транзитного счета Банка Москвы за коммунальные услуги - 31 491 468,41.

В разделе 1 формы 0503737 по гр.9

Доходы «Итого» -40 759 928-51 в том числе:

- 130- доходы от оказания услуг, работ – 39 647 904-99
- 180 - прочие доходы – (субсидия МКД) – 1 112 023-52

В разделе 2 формы 0503737 по гр.9

Расходы «Итого» - 37 696 982-05 в том числе:

- 210- оплата труда и начисления на зарплату – 1221 062-57
 - 211- заработная плата – 936 676-32
 - 213 - начисления на выплаты по оплате труда
- 220 приобретение работ услуг, в том числе:
 - 222 - транспортные услуги – 64 800-00
 - 223 - коммунальные услуги – 32 714 074-03
 - 225 - работы, услуги по содержанию имущества – 3660 985-05
 - 226 - прочие работы, услуги – 34 060-40
- 290 - прочие расходы – 2 000-00

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

Вид деятельности – 2

1.Нефинансовые активы

1.1 Основные средства

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Нежилые помещения	25 591 980-72			25 591 980-72
Машины и оборудование	626 338-78			626 338-78
Транспортные средства	694 879-12			694 879-12
Производственный и хозяйственный инвентарь	167 179-44			167 179-44
Итого	27 080 378-06	0	0	27 080 378-06

1.2 Амортизация основных средств:

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Нежилые помещения	639 799-61		29 534-88	669 334-49
Машины и оборудование	581 092-06		2 804-54	583 896-60
Транспортные средства	694 879-12			694 879-12
Производственный и хозяйственный инвентарь	167 179-44			167 179-44
Итого	2 082 950-23	0	32 339-42	2 115 289-65

2. Основные средства стоимостью до 3000 рублей

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Основные средства стоимостью до 3000 рублей	54 300-06	0	0	54 300-06

Директор
ГБУ «Жилищник района Северный»

Главный бухгалтер



А.И. Легкий

В.Н. Максимова