

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

|                      |                                |                      |                        |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
|                      | на 01.01.2016 г.               | Форма по ОКУД        | КОДЫ                   |
| Учреждение           | ГБУ "Жилищник района Северный" | Дата по ОКПО         | 0503760                |
| Наименование бюджета | Бюджет города Москвы           | Глава по БК по ОКАТО | 01.01.2016<br>17121268 |
| Периодичность:       | квартальная, годовая           |                      | 45280585000            |
| Единица измерения:   | руб.                           | по ОКЕИ              | 383                    |

**Раздел 1. "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"**

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" создано в порядке реорганизации в форме преобразования ГУП ДЕЗр «Северный» в соответствии с постановлением 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.**

Деятельность приносящая доход **существует.**

ГБУ «Жилищник района Северный» находится в ведомственном подчинении управы района Северный . Главным распорядителем бюджетных средств является Префектура СВАО города Москвы.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района «Северный» города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов инженерной инфраструктуры.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" образовано, 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 ; 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 дератационных 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.

Бухгалтерский учет в учреждении автоматизирован. Используемый программный продукт- 1С:Предприятие в УАИС

Вопросы бухгалтерского учета и отчетности регулируются следующими документами: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.2011г №402-ФЗ "О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению.

## **Раздел 2. "Результаты деятельности учреждения»**

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, размещение государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Субсидии выделенные в 2015 году 185 930 780 – 82 в том числе :

- на содержание и ремонт общего имущества :  
КФО -2 - 10 809 223 -31
- на государственное задание :  
КФО - 4 - 161 825 157 -51
- на иные цели :  
КФО - 5 - 13 296 400 -00

**Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"**

**Форма 0503766** Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

В 2015 выделена субсидия на иные цели - 13 296 400,00 руб.

- на приобретение государственными учреждениями оборудования, других основных средств и материальных запасов (код цели 941115002) на сумму 1 498 700,00 в том числе:

по КОСГУ 310 -1 041 905,25

по КОСГУ 340- 456 793,75

- на обустройство модульных городков, в том числе создание конструкций и устройство оснований (код цели 941115003) на сумму 11 797 700,00

Произведены выплаты за выполненные работы и поставленные ос и мат. запасы - 10 415 486,99

- по субсидии 9411115002 на сумму 1 476 230,29 в том числе:

по КОСГУ 310 -1 019 438,54-фактическая цена поставки

по КОСГУ 340- 456 793,75

- по субсидии 9411115003 на сумму 10 415 486,99

Выделенные средства не освоены полностью, так как не представилось возможным провести конкурс на экономию от проведения закупок.

**Форма 0503767** данные отсутствуют

**Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

**Форма 0305768** Сведения о движении нефинансовых активов учреждения.

пояснение к ф. 0503768 КФО 4

| Наименование показателей | Счет | Сумма | Примечание |
|--------------------------|------|-------|------------|
|--------------------------|------|-------|------------|

**1.1. Основные средства****Нежилые помещения:**

|                                     |               |                      |                                       |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Получено безвозмездно:              | <b>101.12</b> | 7 101 202,91         | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
|                                     |               | 25 797 184,00        | Дирекция ЖКХиБ ф.0305725              |
|                                     | <b>ВСЕГО:</b> | <b>32 898 386,91</b> |                                       |
| <b>Сооружения</b>                   | <b>101.23</b> |                      |                                       |
| Получено безвозмездно:              |               | 966 567,43           | Управа района Северный<br>ф.0305725   |
|                                     |               | 5 753 350,06         | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
| Итого:                              |               | <b>6 719 917,49</b>  |                                       |
| Принятие к учету со счета 106.31 на | <b>101.33</b> | 4 766 644,12         | ГКУ "ДКР" ф.0305725                   |
|                                     | <b>ВСЕГО:</b> | <b>11 486 561,61</b> |                                       |

**Машины и оборудование**

|                         |               |                      |                                       |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Получено безвозмездно:  | <b>101.24</b> | 41 257 474,95        | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
|                         |               | 2 668 383,00         | Управа района Северный<br>ф.0305725   |
|                         |               | <b>43 925 857,95</b> |                                       |
|                         | <b>101.34</b> | 114 966,03           | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
| Итого:                  |               | <b>44 040 823,98</b> |                                       |
| За счет собств. средств | <b>101.34</b> | 690 725,70           |                                       |
|                         | <b>ВСЕГО:</b> | <b>44 731 549,68</b> |                                       |

**Транспортные средства**

|                        |               |                     |                            |
|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Получено безвозмездно: | <b>101.35</b> | 2 324 287,28        | ГУП "Экотехпром" ф.0305725 |
|                        | <b>ВСЕГО:</b> | <b>2 324 287,28</b> |                            |

**Производственный и хозяйственный инвентарь**

|                         |               |                     |                                       |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Получено безвозмездно:  | <b>101.26</b> | 380 941,05          | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
|                         | <b>101.36</b> | 645 068,07          | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
| Итого:                  |               | <b>1 026 009,12</b> |                                       |
| За счет собств. средств | <b>101.36</b> | 1 295 648,54        |                                       |
|                         | <b>ВСЕГО:</b> | <b>2 321 657,66</b> |                                       |

**1.2. Амортизация основных средств****Нежилые помещения:**

|                        |               |                      |                                       |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Получено безвозмездно: | <b>104.12</b> | 340 972,03           | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
|                        |               | 25 797 184,00        | Дирекция ЖКХиБ ф.0305725              |
| Начислена амортизация  |               | 98 627,85            |                                       |
|                        | <b>ВСЕГО:</b> | <b>26 236 783,88</b> |                                       |

**Сооружения**

|                        |               |                     |                                       |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Получено безвозмездно: | <b>104.23</b> | 1 158 411,44        | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
| Начислена амортизация  | <b>104.23</b> | 255 615,55          |                                       |
|                        | <b>104.33</b> | 107 891,94          |                                       |
|                        | <b>ВСЕГО:</b> | <b>1 521 918,93</b> |                                       |

**Машины и оборудование**

|                        |               |               |                                       |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Получено безвозмездно: | <b>104.24</b> | 15 844 267,99 | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |
|                        |               | 516 217,30    | Управа района Северный<br>ф.0305725   |
|                        | <b>104.34</b> | 40 667,30     | ГКУ "ИС района Северный"<br>ф.0305725 |

|                                                          |        |                      |                                    |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|
| Начислена амортизация                                    | 104.24 | 2 486 223,47         |                                    |
|                                                          | 104.34 | 288 815,61           |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>19 176 191,67</b> |                                    |
| <b>Транспортные средства</b>                             |        |                      |                                    |
|                                                          | 104.35 | 2 324 287,28         | ГУП "Экотехпром" ф.0305725         |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>2 324 287,28</b>  |                                    |
| <b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>        |        |                      |                                    |
|                                                          | 104.26 | 261 014,90           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                                          | 104.36 | 645 068,07           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
| Списано при вводе в эксплуатацию                         | 104.36 | 385 673,06           |                                    |
| Начислена амортизация                                    | 104.26 | 52 908,40            |                                    |
|                                                          | 104.36 | 524 302,43           |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>1 868 966,86</b>  |                                    |
| <b>1.3. Вложения в основные средства</b>                 |        |                      |                                    |
| Получено безвозмездно: со сч. 106.31 на 101.33           |        | 4 766 644,12         | ГКУ "ДКР" ф.0305725                |
|                                                          | 21.36  | 276 210,00           | Управа района Северный г. Москвы   |
| За счет собств. средств                                  | 101.34 | 690 725,70           |                                    |
| Перенос вложений в НФА на другой КФО, КПС                |        | 1 019 438,54         |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>6 753 018,36</b>  |                                    |
| <b>4. Движение материальных запасов</b>                  |        |                      |                                    |
| <b>Материальные запасы</b>                               |        |                      |                                    |
| Получено безвозмездно:                                   | 105.33 | 12 509 437,75        | ГУП "Мосгортранс" ф.0305725        |
|                                                          | 105.36 | 1 176 527,95         | ГКУ "Дирекция ДПиООС" ф.0305725    |
| За счет собств. средств                                  | 105.36 | 11 299 961,63        |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>24 985 927,33</b> |                                    |
| <b>Списание материалов</b>                               |        | 12 509 437,75        |                                    |
|                                                          |        | 8 239 784,75         |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>20 749 222,50</b> |                                    |
| <b>2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения</b> |        |                      |                                    |
| <b>Недвижимое имущество</b>                              |        |                      |                                    |
| Получено безвозмездно:                                   | 101.12 | 7 101 202,91         | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                                          |        | 25 797 184,00        | Дирекция ЖКХиБ ф.0305725           |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>32 898 386,91</b> |                                    |
| <b>Особо ценное имущество</b>                            |        |                      |                                    |
| Получено безвозмездно:                                   | 101.23 | 966 567,43           | Управа района Северный ф.0305725   |
|                                                          |        | 5 753 350,06         | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                                          | 101.24 | 41 257 474,95        | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                                          |        | 2 668 383,00         | Управа района Северный ф.0305725   |
| Получено безвозмездно:                                   | 101.26 | 380 941,05           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
| <b>ВСЕГО:</b>                                            |        | <b>51 026 716,49</b> |                                    |
| <b>Вложения в основные средства</b>                      |        |                      |                                    |

|                                                |               |                      |                                    |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| Получено безвозмездно: со сч. 106.31 на 101.33 |               | 4 766 644,12         | ГКУ "ДКР" ф.0305725                |
|                                                | <b>21.36</b>  | 276 210,00           | Управа района Северный г. Москвы   |
| За счет собств. средств                        | <b>101.34</b> | 690 725,70           |                                    |
| Перенос вложений в НФА на другой КФО, КПС      |               | 1 019 438,54         |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                  |               | <b>6 753 018,36</b>  |                                    |
| Получено безвозмездно:                         | <b>101.34</b> | 114 966,03           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                                | <b>101.35</b> | 2 324 287,28         | ГУП "Экотехпром" ф.0305725         |
|                                                | <b>101.36</b> | 645 068,07           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
| За счет собств. средств                        | <b>101.36</b> | 1 295 648,54         |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                                  |               | <b>4 379 969,92</b>  |                                    |
| <b>Основные средства, всего</b>                |               | <b>93 762 443,14</b> |                                    |
| <b>в т.ч получено безвозмездно</b>             |               | <b>87 009 424,78</b> |                                    |
| <b>Выбытие (уменьшение) ОС</b>                 |               | <b>385 673,05</b>    | Списано при вводе в эксплуатацию   |

**1.2 Амортизация основных средств, всего  
Недвижимое имущество**

|                        |               |                      |                                    |
|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| Получено безвозмездно: | <b>104.12</b> | 340 972,03           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                        |               | 25 797 184,00        | Дирекция ЖКХиБ ф.0305725           |
| Начислена амортизация  |               | 98 627,85            |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>          |               | <b>26 236 783,88</b> |                                    |

**Особо ценное имущество**

|                                             |               |                      |                                    |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| Получено безвозмездно:                      | <b>104.23</b> | 1 158 411,44         | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                             | <b>104.24</b> | 15 844 267,99        | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
|                                             |               | 516 217,30           | Управа района Северный ф.0305725   |
|                                             | <b>104.26</b> | 261 014,90           | ГКУ "ИС района Северный" ф.0305725 |
| Начислена амортизация                       | <b>104.23</b> | 255 615,55           |                                    |
|                                             | <b>104.24</b> | 2 486 223,47         |                                    |
|                                             | <b>104.26</b> | 52 908,40            |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                               |               | <b>20 574 659,05</b> |                                    |
| <b>Выбытие вложений в основные средства</b> |               |                      |                                    |
| Получено безвозмездно:                      | <b>106.31</b> | 4 766 644,12         | ГКУ "ДКР" ф.0305725                |
|                                             | <b>21.36</b>  | 276 210,00           | Управа района Северный г. Москвы   |
| За счет собств. средств                     | <b>101.34</b> | 690 725,70           |                                    |
| Перенос вложений в НФА на другой КФО, КПС   |               | 1 019 438,54         |                                    |
| <b>ВСЕГО:</b>                               |               | <b>6 753 018,36</b>  |                                    |

**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

**1. Имущество, полученное в пользование**

|                                    |              |                           |                            |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Получено движимое имущество        | <b>01.31</b> | 268 280<br>270,00         | ГБУ "Автомобильные дороги" |
| Выбытие (досрочное прекр.договора) | <b>01.31</b> | 100 852<br>777,00         | ГБУ "Автомобильные дороги" |
| <b>ВСЕГО:</b>                      |              | <b>167 427<br/>493,00</b> |                            |

**6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей  
включительно в эксплуатации  
иное движимое имущество**

|                         |       |                   |                                     |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|
| Получено безвозмездно:  | 21.36 | 276 210,00        | Управа района Северный г.<br>Москвы |
| За счет собств. средств | 21.36 | 218 926,10        |                                     |
| <b>ВСЕГО:</b>           |       | <b>495 136,10</b> |                                     |

**пояснение к ф. 0503768 КФО 2**

| Наименование показателей                                                           | Счет   | Сумма                | Примечание                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| <b>1.1. Основные средства</b>                                                      |        |                      |                            |
| <b>Нежилые помещения:</b>                                                          |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 101.12 | 25 591 980,72        | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| <b>Машины и оборудование</b>                                                       |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 101.34 | 626 338,78           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| <b>Транспортные средства</b>                                                       |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 101.35 | 694 879,12           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| <b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>                                  |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 101.36 | 167 179,44           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                      |        | <b>27 080 378,06</b> |                            |
| <b>1.2. Амортизация основных средств</b>                                           |        |                      |                            |
| <b>Нежилые помещения:</b>                                                          |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 104.12 | 669 334,49           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| Начислена амортизация                                                              |        | 173 777,88           |                            |
| Итого:                                                                             |        | <b>843 112,37</b>    |                            |
| <b>Машины и оборудование</b>                                                       |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 104.34 | 583 896,60           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| Начислена амортизация                                                              |        | 16 827,24            |                            |
| Итого:                                                                             |        | <b>600 723,84</b>    |                            |
| <b>Транспортные средства</b>                                                       |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 104.35 | 694 879,12           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| Итого:                                                                             |        | <b>694 879,12</b>    |                            |
| <b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>                                  |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 104.36 | 167 179,44           | ГУП "ДЕЗР района Северный" |
| Итого:                                                                             |        | <b>167 179,44</b>    |                            |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                      |        | <b>2 305 894,77</b>  |                            |
| <b>4.1. Материальные запасы</b>                                                    |        |                      |                            |
| Приобр. за счет собств. средств                                                    | 105.36 | 3 625 663,80         |                            |
| Списание материалов                                                                |        | 3 018 616,19         |                            |
| Итого:                                                                             |        | <b>607 047,61</b>    |                            |
| <b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b> |        |                      |                            |
| На начало года                                                                     | 21.36  | 54 300,06            | ГУП "ДЕЗР района Северный" |

**пояснение к ф. 0503768 КФО 5**

| Наименование показателей | Счет | Сумма | Примечание |
|--------------------------|------|-------|------------|
|--------------------------|------|-------|------------|

| <b>1.3. Вложения в основные средства</b>  |               |                   |                 |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Приобр. за счет собств. средств           | <b>106.31</b> | 1 019 438,54      | Бытовой городок |
| Перенос вложений в НФА на другой КФО, КПС |               | 1 019 438,54      |                 |
| <b>4.1. Материальные запасы</b>           |               |                   |                 |
| Приобр. за счет собств. средств           | <b>105.36</b> | 456 793,75        | Бытовой городок |
| Итого:                                    |               | <b>456 793,75</b> |                 |

### Форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

#### Дебиторская задолженность по КФО 2

**32 891 776-06** – с учетом остатка на начало года (задолженность населения и арендаторов по оплате коммунальных услуг).

200 - 31 925 081-47

в том числе :

205 - 31 843 394-95

206 - 41 686-52

209 - 40 000-00

в том числе :

300 – 966 694-59

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 205.31 - Арендаторы      | - 976 398-26    |
| - ГЦЖС                   | - 985 003-24    |
| - Население (квартплата) | - 29 881 993-45 |

Итого : 31 843 394-95

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 206.21 - услуги связи | - 11 686-52 |
| 206.91 - госпошлина   | - 30 000-00 |

Итого : 41 686-52

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 209.40 - штрафы             | - 40 000-00  |
| 303.01 - налог на НДФЛ      | - 234 040-83 |
| 303.03 - налог на прибыль   | - 202 167-34 |
| 303.05 - транспортный налог | - 8 826-00   |
| 303.06 - взносы в ФСС       | - 59-27      |
| 303.07 - взносы в ФОМС      | -1 409-62    |
| 303.10 - взносы в ПФР       | - 6 519-65   |
| 303.12 - налог на имущество | - 67 691-45  |
| 303.13 - земельный налог    | - 445 980-43 |

Итого : 966 684-59

#### Дебиторская задолженность по КФО 4



**66 448-70** – с учетом остатка на начало года (задолженность населения и арендаторов по оплате коммунальных услуг).

КФО – 4 – гос. задание.

200 – 66 448-70

в том числе :

206.21- услуги связи - 31 448-70

в том числе :

- Мобильные телесистемы - 2 550 - 99  
- ПАО Мегафон - 28 897 - 71

208.21 – почтовые марки - 35 000-00

**Кредиторская задолженность по КФО 2  
99 016 120-71**

в т.ч. по счетам:

**302.23** - Коммунальные услуги - 73 157 135-27

в том числе:

- АО «Мосводоканал» (холодная вода) - 7 894 662-66  
- ПАО «Мосэнергосбыт» (эл.энергия) - 804 306-89  
- ПАО «МОЭК» (гор.вода, центральное отопление) - 64 458 165-72

**302.25** – Работы услуги по содержанию имущества - 20 628 432-65

в том числе:

- ООО «Восточный Грот» - 128 869-07  
- ООО «Ку-Терм» - 344 435-42  
- ОАО «Мослифт» (обслуживание лифтов) - 8 131 235-23  
- ООО «Мусоропроводная сеть» - 224 490-78  
- ООО «Лира» (ДУ и ППА) - 4 770 918-54  
- ООО «РиТо» (эксплуатация жилого фонда) - 2 088 003-97  
- ООО «СКТ «Север» (обсл.вентиляции) - 2 079 858-04  
- ООО «Цитадель» межпанельные швы - 590 248-12  
- ООО «Энергетика-Сервис-ЭЛ» (эл.плиты) - 2 270 373-48

**302.26** – Прочие работы, услуги - 1 024 960-50

в том числе:

- ООО «Восточно-Европейская консалтинговая компания» - 844 960-50  
- ООО «ДорСофт» - 30 000-00  
- ООО «Энергоконсалт» - 150 000-00

**302.34** – материальные запасы - 2 914 219-12

в том числе :

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - ИП Айрапетян Б.Х                      | - 34 446-38    |
| - ООО «Бизнес Стиль»                    | - 2 836 631-24 |
| - ООО СнабСтолица»                      | - 43 141-50    |
| <b>303.00-</b> задолженность по налогам | - 1 291 373-17 |
| в том числе :                           |                |
| 303.04 - НДС                            | - 1 291 373-17 |

**Кредиторская задолженность по КФО 3(средства во временном распоряжении )**

**668 464-02**

в том числе :

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 304.01 - ООО «Восточный Грот»      | - 29 461-94  |
| 304.01 - Вышлова М.В.              | - 43 559-14  |
| 304.01- ГЦМ Столица-2 ООО          | - 70 200-00  |
| 304.01- КУ-Терм ООО                | - 54 384-54  |
| 304.01 - НК ЗАО                    | - 10 611-75  |
| 304.01- ООО «Коммстрой»            | - 223 815-23 |
| 304.01- ООО «БизнесТорг»           | - 59 999-40  |
| 304.01- ООО «Мусоропроводная сеть» | - 34 013-75  |
| 304.01- ООО «ПравоПроект»          | - 72 659-29  |
| 304.01 - ООО «Меркава»             | - 69 758-98  |

**Кредиторская задолженность по КФО 4( гос.задание)**  
**287 131-09**

в том числе:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 302.21 - ООО Комплетел»             | - 10 000-00  |
| 302.23 - коммунальные услуги        | -106 422-51  |
| в том числе :                       |              |
| - АО «Мосводоканал»                 | - 106 422-51 |
| - ТСЖ «Челобитьево»                 | - 14 432-31  |
| 302.25 – выполненные работы ,услуги | - 54 248-34  |
| в том числе :                       |              |
| - ООО «Комплетел»                   | - 33 000-00  |
| - ООО «Нохоре»                      | - 12 489-15  |
| - ТСЖ «Челобитьево»                 | - 8 759-19   |

**Кредиторская задолженность по КФО 5 (субсидия на иные цели)**

**1 404 680-72**

в том числе :

205.81

-1 404 680-72 неиспользованная субсидия –экономия от конкурсов .

**Форма 0503771** отсутствуют показатели

**Форма 0503772** отсутствуют показатели

**Форма 0503773** Сведения об изменении остатков валюты баланса

Формирование государственными бюджетными и автономными учреждениями годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год осуществляется в соответствии с положениями Инструкции 33н с учетом изменений внесенных приказом Минфина России от 17.12.2015 № 199н\*(15).

В связи с изменениями формы баланса показатели которые в балансе за 2014 год были отражены в графе «деятельность по оказанию услуг» были перенесены в графы «деятельность по государственному заданию» и «приносящая доход деятельность» .

Так же были перенесена переплата по платежам в бюджет (сч 303,00) ранее отраженная в пассиве баланса со знаком «-» за 2014 г в актив баланса за 2015 год в положительном значении. На сумму 5 562 484,29.

**Форма 0503776**

**Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей.**

В форме отражена задолженность по штрафам на начало года 163 108,11 оплачена в течении периода на сумму 123 108,11.

Остаток за физ. лицом на конец года 40 000,00.

**Форма 0503779** Сведения об остатках денежных средств.

| Счет              | КФО | Остаток средств на начало года | Остаток средств на конец отчетного периода |
|-------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 21941420000800921 | 3   | 0                              | 668 464,02                                 |
| 26941420000800921 | 2   | 3 062 946,46                   | 722 067,79                                 |
| 26941420000800921 | 4   | 0                              | 7 278 686,63                               |
| 27941420000800921 | 5   | 0                              | 1 404 680,72                               |
| Итого             |     | 3 062 946,46                   | 10 073 899,16                              |

## Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

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

**Стр. 010** - на конец отчетного периода остаток по счету **1010000 «Основные средства»** составил 120 457 148 -15 что соответствует первоначальной стоимости имущества в том числе :

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| КФО – 2 - приносящая доход деятельность            | - 27 080 378 -06 |
| КФО – 4 - деятельность по государственному заданию | - 93 376 770 -09 |

**Стр. 170(171) - счет 201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»** - остаток средств, полученных в 2015 году от прочих доходов в размере 10 073 899 -16 в том числе :

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| КФО 2,3 -приносящая доход деятельность           | -1 390 531-81   |
| КФО 4 - деятельность по государственному заданию | - 7 278 686-63  |
| КФО 5 - деятельность с целевыми средствами       | - 1 404 680 -72 |

**Стр. 230 - счет 205.00 «Расчеты по доходам»** - остаток средств составил 31 843 394 -95 в т.ч.:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - плата за коммунальные услуги (население)        | - 29 881 993- 45 |
| - плата за коммунальные услуги (арендаторы)       | - 976 398-26     |
| - прочие доходы - в том числе :<br>ГЦЖС ( льготы) | - 985 003 - 24   |

**Стр. 320 – счет 209.00 « Расчеты по ущербу и иным доходам»** остаток составил – 40 000 - 00 в том числе :

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Штрафы с сотрудников (директор) | - 40 000-00 |
|---------------------------------|-------------|

**Стр. 336 – счет 210.06 (расчеты с учредителем)** на конец года –  
- 109 517 084 -12 - недвижимое и особо ценное имущество ГБУ «Жилищник района Северный» в том числе :

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| КФО – 2 приносящий доход деятельность | - - 25 591 980-72 |
| КФО – 4 деятельность по гос. заданию  | - - 83 925 103-40 |

**Стр. 337 – 47 654 555 -30** - амортизация недвижимого и особо ценного имущества.

**Стр. 490 - счет 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам»**  
остаток составил – 98 011 878-63

– кредиторская задолженность образовалась в результате выполнения работ (оказания услуг) подрядными организациями в 2015 г. а так же по предъявленным актам за оказанные коммунальные услуги ресурсоснабжающими организациями (ОАО «Мосводоканал», ОАО «МОЭК»).

**в том числе :**

**КОД 2 - 97 724 747-54**

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 302.23 - коммунальные услуги                                                | - 73 157 135-27 |
| 302.25 - работы, услуги по содержанию имущества                             | - 20 628 432-65 |
| 302.26 - прочие работы, услуги (обслуживание сайта, программ, аудит по НДС) | - 1 024 960-50  |
| 302.34 –материальные запасы                                                 | - 2 914 219-12  |

**КОД 4 -287 131-09**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 302.21 - услуги связи                    | - 10 000-00  |
| 302.23 - коммунальные услуги             | - 120 854-82 |
| 302.25 - работы ,услуги по сод.имущества | - 54 248-34  |
| 302.26 - прочие работы                   | - 100 052-33 |
| 302.34 - материальные запасы             | - 1975-60    |

**Стр. 510 счет – 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет»**  
**кредиторская задолженность -1 291 373-17**

**в т.ч.:**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| - расчеты по налогу на добавленную стоимость | - 1 291 373-17 |
|----------------------------------------------|----------------|

**Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.**

**Стр. 010 - 167 427 493-00-** транспортные средства и уборочная техника полученная в безвозмездное пользование.

**Стр. 030 –** остаток на конец периода 36 шт. по 1 руб. БСО(трудовые книжки и вкладыши к труд. книжкам)

**Стр. 171 –** 309 711 987-89 - поступление на счета учреждения

**Стр. 181 –** 299 638 088-73 - выбытие со счетов учреждения

**Стр. 210 -** ОС на забалансовом счете отражено прочее движимое имущество стоимостью до 3 000-00 остаток

- 54 300-06 – на начало года в т.ч.

54 300-06 по кфо 2

- 549 436-16- на конец года в т.ч.  
54 300-06 по кфо 2  
495 136-10 по кфо 4

**Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».**

**Код аналитики 100 - Начислено доходов за 2015 год – 430 555 847-89**

**в том числе :**

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 130- оказанные платные услуги (работ) МКД                                           | - 270 912 871-71  |
| 140 - начислены штрафы ,пени подрядным организациям МКД                             | - 231 825-19      |
| 180 - прочие доходы                                                                 | - 243 336 254-39  |
| в том числе :                                                                       |                   |
| КФО-2 субсидии МКД                                                                  | - 10 809 223-31   |
| КФО-4 субсидии на выполнение гос. задания.                                          | - 161 825 157-51  |
| - иные прочие доходы (безвозмездные поступления ОС)                                 | - 58 810 154-29   |
| КФО-5 субсидии целевые задания                                                      | - 11 891 719-28   |
| 170 –доходы от операций с активами ( ОС) нежилое помещение, особо ценное имущество. | - - 83 925 103-40 |

**Код аналитики 200 – Начислены расходы за 2015 г -458 977 929-23**

**в том числе :**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| КФО-2 МКД                        | - 280 458 672-44 |
| КФО-4 гос.задание                | - 168 103 769-80 |
| КФО -5 иные цели                 | - 10 415 486-99  |
| КФО -2 МКД - 280 458 672-44      |                  |
| в том числе :                    |                  |
| 210 – оплата труда начисленная   | - 44 418 636-20  |
| в том числе:                     |                  |
| 211- зарплата                    | - 34 581 614-63  |
| 213 - налоги на зарплату         | - 9 837 021-57   |
| 220 - выполненные работы ,услуги | - 225 616 475-36 |
| в том числе :                    |                  |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 221 - услуги связи                             | - 122 614-24     |
| 222 - транспортные услуги                      | - 889 200-00     |
| 223 - коммунальные услуги                      | - 191 203 351-94 |
| 225 - работы, услуги по содержанию имущества   | - 30 851 486-15  |
| 226 - прочие услуги (обслуж. сайта, программ ) | - 2 549 823-23   |

290 - прочие расходы - 7 214 339-57

в том числе :

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - госпошлина по квартплате ,судам | - 5 402 880-57 |
| - начислен налог на имущество     | - 52 459-00    |
| - штрафы ГЖИ                      | - 1 759 000-00 |

270 - расходы по операциям с активами  
начислена амортизация ОС - 3 209 221-31

в том числе:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 271- амортизация ОС                 | - 190 605-12   |
| 272 - списание материальных запасов | - 3 018 616-19 |

КФО- 4 гос .задание - 168 103 769-80

в том числе:

210 – оплата труда и начислений - 130 512 622-49

в том числе :

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 211 – заработная плата   | - 100 971 131-82 |
| 213 – налоги на зарплату | - 29 541 490-67  |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 220 – выполненные работы, услуги | - 11 287 701-81 |
| 221 – услуги связи               | - 196 703-95    |
| 222 – транспортные услуги        | - 68 850-00     |
| 223 – коммунальные услуги        | - 3 486 468-41  |
| 225 - выполненные работы, услуги | - 5 892 836-29  |
| 226 – прочие услуги              | - 1 642 843-16  |

290 - прочие расходы - 968 491-64

270 – Расходы по операциям с активами : - 25 334 953-86

в том числе:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 271 – амортизация ОС                    | - 4 585 731-36  |
| 272 – расходование материальных запасов | - 20 749 222-50 |

КФО-5 – иные цели -10 415 486-99

в том числе :

220 – выполненные работы ,услуги - 10 415 486-99  
в том числе :

225 - выполненные работы ,услуги - 10 415 486-99

**Код строки 380 – « Операции с финансовыми активами и обязательствами» остаток - -75 780 643-88**

в том числе :

КФО 2- МКД - 1 078 805 -28

КФО-4 - гос.задание - 77 878 887-70

КФО-5 - иные цели - 1 019 438-54

КФО 2 – МКД - 1 078 805-28

**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами » остаток – 10 593 391-14**

в том числе :

410 -чистое поступление денежных средств - 1 672 414-65

в том числе :

411 – поступление средств - 126 912 340-39

412 –выбытие средств - 128 584 755-04

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток – 8 920 976-49

в том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности - 368 550 564-80

482 – уменьшение дебиторской задолженности - 377 474 541-29

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток - 11 672 196-42**

в том числе :

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток – 11 672 196-42

В том числе :

541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток - 401 776 917- 58

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток – 413 449 114-00

**КФО – 4 – гос.задание - 77 878 887-70**

**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами » остаток – 76 572 318-07**



В том числе :

410 -чистое поступление денежных средств - 7 286 336-63

В том числе :

411 – поступление средств - 162 456 199-08

412 –выбытие средств - 155 169 862-45

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток - 83 858 654-70

В том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности - 162 394 783-15

482 – уменьшение дебиторской задолженности - 246 253 437-85

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток - 1 306 569-63**

В том числе :

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
1 306 569-63

В том числе :

541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -  
257 394 052-14

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
256 087 482-51

**КФО – 5 – иные цели - 1 019 438-54**

410 -чистое поступление денежных средств - 1 404 680-72

В том числе :

411 – поступление средств - 3 296 400-00

412 –выбытие средств - 11 891 719-28

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток - 1 404 680-72

В том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности - 11 891 719-28

482 – уменьшение дебиторской задолженности - 13 296 400-00

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток - 1 019 438-54**

В том числе :

540 - чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
1 019 438-54

В том числе :

541 - увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -  
11 891 719-28

542 - уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
12 911 157-82

**Форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.**

### **КФО – 2 МКД**

**В разделе 1** формы «Доходы» в стр. 100 гр.4 отражающие все доходы, «**Утверждено плановых назначений**» по предпринимательской деятельности в размере 432 844 179-02, в том числе с разбивкой по КОСГУ:

130 - доходы от оказания платных услуг - 421 680 022-41

140 - доходы от штрафов, пеней - 354 933-30

180 - прочие доходы - 10 809 223-31

В прочие доходы включены :

- субсидия на содержание и текущий ремонт МКД - 10 809 223-31

**В разделе 1** формы 0503737 «**Исполнено плановых назначений**» **гр.5 «Через лицевые счета»** по Доходам - 124 653 506-26

в том числе:

130- оказание платных услуг - 113 489 349-65

140 – доходы от штрафов , пеней - 354 933-30

180- прочие доходы (субсидия МКД) - 10 809 223-31

стр.010 **гр. 8 «Некассовые операции»** по Доходам: 209 234 391-73

В строке 040 - отражены операции по поступлению средств от населения и арендаторов на транзитный счет Банка Москвы за коммунальные услуги - 209 234 391,73

### **Раздел 2 «Расходы учреждения»**

**стр.200 гр .4 «Утверждено плановых назначений»** отражаются все расходы за 2015 год в размере 435 907 125-48 в том числе с разбивкой по КОСГУ:

- 210 – оплата труда и начисления - 46 610 665-57

в том числе :

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| - 211 - заработная плата               | - 36 315 655-46  |
| - 213 - начисления на заработную плату | - 10 295 010-11  |
| - 220 - выполненные работы ,услуги     | - 378 320 186-95 |
| в том числе :                          |                  |
| - 221 - услуги связи                   | - 119 000-00     |
| - 222 - транспортные услуги            | - 972 000-00     |
| - 223 - коммунальные услуги            | - 327 484 452-08 |
| - 225 - услуги по содержанию имущества | - 48 015 948-75  |
| - 226 - прочие работы                  | - 1 728 786-12   |
| - 290 - прочие расходы                 | - 7 251 272-96   |
| - 300 - прочие расходы                 | - 3 725 000-00   |
| в том числе :                          |                  |
| - 340 - материальные запасы            | - 3 725 000-00   |

**стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета»** отражены все расходы в сумме - 126 994 384-93

в том числе:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 211 - заработная плата                      | - 34 815 655-46 |
| 213 - начисления на выплаты по оплате труда | - 9 845 010-11  |
| 221 - услуги связи                          | - 118 734-35    |
| 222 - транспортные услуги                   | - 972 000-00    |
| 223 - коммунальные услуги                   | - 45 092 925-08 |
| 225 - услуги по содержанию имущества        | - 27 387 516-10 |
| 226 - прочие работы, услуги                 | - 703 825-62    |
| 290 - прочие расходы                        | - 7 251 272-96  |
| 340 - приобретение материальных запасов     | - 807 445-25    |

### **Раздел 3 «Источник финансирования дефицита средства учреждения».**

Стр.700 гр.4 «Утверждено плановых значений» денежные средства.  
- 3 062 946,46

Стр.700. гр.5 - изменение остатков средств 2 340 878,67

в том числе :

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| стр. 710 – увеличение остатков | - 124 918 147-14 |
| стр.720 - уменьшение остатков  | - 127 259 025-81 |

**КФО – 4 субсидия на выполнение гос. задания.**

### **Раздел 1. Доходы учреждения.**

Стр.010 гр.4 - прочие доходы (плановые назначения) - 161 825 157-51  
Стр .010 гр.5 - доходы через лицевые счета - 161 825 157-51

## Раздел 2. Расходы учреждения.

Стр.200 гр.4 - «Утверждено плановых значений» - отражаются все расходы за 2015 год в размере 161 825 157,51 в том числе с разбивкой по КОСГУ:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| - 211 - заработная плата               | - 100 971 131-82 |
| в том числе :                          |                  |
| - 213 - начисления на заработную плату | - 30 493 281-81  |
| - 221 – услуги связи                   | - 381 800-00     |
| - 222 - транспортные услуги            | - 76 500-00      |
| - 223 - коммунальные услуги            | - 4 402 754-58   |
| - 225 - услуги по содержанию имущества | - 9 536 092-96   |
| - 226 - прочие работы                  | - 2 579 608-72   |
| <br>                                   |                  |
| - 290 - прочие расходы                 | - 968 491-64     |
| - 310 – прочие расходы                 | - 1 115 534-35   |
| - 340 – материальные запасы            | - 11 299 961-63  |

**стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета»** отражены все расходы в сумме - 154 546 470,88

в том числе:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 211 - заработная плата                      | - 100 971 131-82 |
| 213 - начисления на выплаты по оплате труда | - 29 541 490-67  |
| 221 - услуги связи                          | - 253 152-65     |
| 222 - транспортные услуги                   | - 76 500-00      |
| 223 - коммунальные услуги                   | - 3 365 613-59   |
| 225 -услуги по содержанию имущества         | - 5 838 587-95   |
| 226 - прочие работы, услуги                 | - 1 542 790-83   |
| 290 - прочие расходы                        | - 968 491-64     |
| 310 – ОС                                    | - 690 725-70     |
| 340 - приобретение материальных запасов     | - 11 297 986-03  |

**КФО-5 субсидия на иные цели**

## Раздел 1. Доходы учреждения.

Стр.010 гр.4 - прочие доходы « Утвержденный план.» - 13 296 400,00

Стр .010 гр.5 - доходы через лицевые счета - 13 296 400,00

## Раздел 2. Расходы учреждения.

Стр.200 гр.4 - «Утверждено плановых значений» - отражаются все расходы за 2015 год в размере 13 296 400,00 в том числе с разбивкой по КОСГУ

По соглашению утверждена сумма 13 296 400-00(плановые назначения);

Запланированы расходы по косгу:

225- работы, услуги по содержанию имущества - 11 797 700-00

310- приобретение ОС - 1 041 906-25

340 – приобретение материальных запасов - 456 793-75

Стр.200 гр.5 расходы через лицевые счета - 11 891 719-28

225- выполненные работы ,услуги - 10 415 486-99

310 – ОС - 1 019 438-54

340 – материальные запасы - 456 793-75

## Форма 0503738 Отчет об обязательствах учреждения.

Аналитическая информация к данной форме приводится в форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» в разрезе КФО и КОСГУ.

## Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствам»

### КФО 2

Раздел 1 Аналитическая информация о неисполненных обязательствах.

Раздел 2 Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах.

### КОСГУ 223

Код 99 «иные причины» раздела 1

Код 77 «иные причины» раздела 2

Дебиторская задолженность по квартплате населения перед управляющей компанией, отсутствие финансовой возможности для возмещения убытков ресурсоснабжающим организациям.

КОСГУ 225,226,340

Код 99 «иные причины» раздела 1

Код 77 «иные причины» раздела 2

Отвлечение денежных средств для оплаты исполнительных листов,  
поступившим в текущем году.

Директор  
ГБУ «Жилищник района  
Северный»

Главный бухгалтер



В.Н.Столяренко

В.Н. Максимова