

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503160
		Дата	01.01.2015
Учреждение	на 01.01.2017 г. ГБУ "Жилищник района Северный"	по ОКПО	17121268
Наименование бюджета	Бюджет города Москвы	Глава по БК по ОКATO	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.

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 2010г. № 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 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Субсидии выделенные в 2016 году 234 247 138-63 в том числе :

- на содержание и ремонт общего имущества:

КФО -2 - 17 513 522-70

- на государственное задание :

КФО - 4 - 208 509 215-93

- на иные цели :

КФО - 5 - 8 224 400-00

Дополнительно были выделено 31 948 287-20 на погашение задолженности образовавшейся до 01.01.16г. за отопление ГВС.

### 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 2 476 501 734-06 что соответствует первоначальной стоимости имущества в том числе :

КФО – 2 - приносящая доход деятельность - 793 518-22

КФО – 4 - деятельность по государственному заказу – 2 475 708 215-84

**Стр. 170(171)** - **счет 201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»** - остаток средств, полученных в 2016 году от прочих доходов в размере 3 319 234-86 в том числе :

КФО 2,3 –приносящая доход деятельность -1 826 964-65

КФО 4 - деятельность по государственному заданию - 1 256 338-37

КФО 5 - деятельность с целевыми средствами - 235 931-84

**Стр. 230** - **счет 205.00 «Расчеты по доходам»** - остаток средств составил 41 414 229 -43 в т.ч.:

- плата за коммунальные услуги (население) - 39 668 005 – 45

- плата за коммунальные услуги (арендаторы) - 599 501-71

- прочие доходы - в том числе :

ГЦЖС ( льготы) - 1 146 722-27

**Стр.335** – **счет 210.05 « Расчеты с прочими дебиторами»** остаток составил – 198 117,27 - 00 в том числе :

Обеспечение участия в конкурсе - 198 117-27

**Стр. 336** – **счет 210.06 (расчеты с учредителем)** на конец года –

- 2 135 902 472,11 - недвижимое имущество ГБУ «Жилищник района Северный» в том числе :

КФО – 4 деятельность по гос. заданию - -2 135 902472,11

**Стр. 337** – 776 003 966 -67 - амортизация недвижимого имущества.

**Стр.380** - 3 206 359-14 - расчеты по платежам в бюджеты  
В т.ч.

КФО-2 - приносящий доход деятельность 3 206 359-14

**Стр. 490 - счет 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам»**  
остаток составил – 95 049 991,93

– кредиторская задолженность образовалась в результате выполнения работ (оказания услуг) подрядными организациями в 2016 г. а так же по предъявленным актам за оказанные коммунальные услуги ресурсоснабжающими организациями (ОАО «Мосводоканал», ОАО «МОЭК»).

**в том числе :**

**КОД 2 - 94 152 266-56**

302.11 – расчеты по зарплате	3 620-00
302.23 - коммунальные услуги	- 70 342 194-25
302.25 - работы, услуги по содержанию имущества	- 18 337 811-31
302.26 - прочие работы, услуги (обслуживание сайта, программ)	- 1 593 971-11
302.34 –материальные запасы	- 2 993 955-89
302.91 –расчеты по прочим расходам	- 880 714-00

**КОД 4 -1256338,37**

302.21 – услуги связи	- 5 595-00
302.22 – расчеты по трансп. услугам	- 55 100-37
302.23 –коммунальные услуги	- 327 322-94
302.26 – прочие работы	- 351707,36
302.34 – материальные запасы	- 157 999-70

**Стр. 510 счет – 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет»**  
кредиторская задолженность - 358 613-00

В т.ч.:

- расчеты по налогу на имущество - 358 613-00

Стр. 531 счет 304.01 «Расчеты поступающие во временное распоряжение» - 646 060-79

Стр.580 счет 303.05 - «расчеты по доходам» - 235 931-84

КФО – 4 235 931-84 начислен транспортный налог

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

Стр. 171 – 396 611 517-12 - поступление на счета учреждения

Стр. 182 – 376 168 064-1573 - выбытие со счетов учреждения

Стр. 210 - ОС на забалансовом счете отражено прочее движимое имущество стоимостью до 3000-00 остаток - 439 973-11

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

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

**Код аналитики 100 - Начислено доходов за 2016 год 506 344 589-49**

**в том числе :**

130 –оказанные платные услуги (работ) МКД - 458 861 005-18

140 –начислены штрафы ,пени подрядным организациям МКД - 498 536-67

180 – прочие доходы - 2 073 500 313-78

в том числе :

КФО-2 субсидии МКД - 35 947 276-51

КФО-4 субсидии на выполнение гос. задания. - 208 509 215-93

- иные прочие задания - 1 996 211 599-19

КФО-5 субсидии целевые задания - 41 341 436-08

170 –доходы от операций с активами ( ОС) - 2 052 107 246-86  
нежилое помещение.

**Код аналитики 200 – Начислены расходы за 2016 г -584938047,94**  
**в том числе :**

КФО-2 МКД	- 326 457 540-88
КФО-4 гос.задание	- 248 630 564,46
КФО -5 иные цели	- 9 849 942-63

КФО -2 МКД - 326457,88

в том числе :

210 – оплата труда начисленная	- 37 147 237-00
в том числе:	
211- зарплата	- 28 375 025-93
213 - налоги на зарплату	- 8 772 211-07
220 - выполненные работы , услуги	- 252 615 715-39
в том числе :	
221- услуги связи	- 60479-88
223 -коммунальные услуги	- 220 169 859-47
225 - работы, услуги по содержанию имущества	- 29 837 454,21
226 - прочие услуги (обслуж. сайта, программ )	- 2 547 921,83
290 - прочие расходы	- 6 766 251-88
в том числе :	
- госпошлина по квартплате ,судам	- 1 806 678-13
- начислен налог на имущество	- 358 613-00
- квотирование	- 880 714-00
- штрафы ГЖИ	- 1 461 016-35
- штрафы по исполн.листам и прочии	- 4 507 021,48
270 - расходы по операциям с активами начислена амортизация ОС	- 46 432 396-49
271- амортизация ОС	- 18 824 223,07
272 – списание материальных запасов	- 27 608 173,42

**КФО- 4 гос .задание 248 630 564,46**

**в том числе:**

210 – оплата труда и начислений	- 165 348 851-72
в том числе :	
211 – заработная плата	- 128 535 578-34
213 – налоги на зарплату	- 36 813 273-38

220 – выполненные работы, услуги	- 41 154 527,06
221 – услуги связи	- 124 994-92
222 – транспортные услуги	- 3 584 610-74
223 – коммунальные услуги	- 1 940 483-31
224 – аренда имущества	162 000-00
225 - выполненные работы, услуги	- 31 663 693,88
226 – прочие услуги	- 3 678 744,21
290 - прочие расходы	- 1 403 458-65
270 – Расходы по операциям с активами :	- 40 723 727,03
в том числе:	
271 – амортизация ОС	-18 734 988,38
272 – расходование материальных запасов	- 21 988 738,65

КФО-5 – иные цели -9 849 942-63

в том числе :

220 – выполненные работы ,услуги	- 9 393 148-88
в том числе :	

225 - выполненные работы ,услуги	- 9 393 148-88
----------------------------------	----------------

**Код строки 380 – « Операции с финансовыми активами и обязательствами» остаток - -2 016 149 029,02**

в том числе :

КФО-2 – МКД	- 10 927 457-95
КФО-4 – гос.задание	--2 059 024 774-17
КФО-5 – иные цели	- 31 948 287-20

**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами »**  
остаток – МКД 35 749 823-22

в том числе :

410 -чистое поступление денежных средств	- 436 432-84
в том числе :	
411 – поступление средств	- 127 592 932-99
412 –выбытие средств	- 127 156 500-15

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток – 35 313 390-38

в том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности	- 405 720 148-69
---	------------------

482 – уменьшение дебиторской задолженности - 370 406 758-31

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток - 24 822 365-27  
в том числе :**

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
24 822 365-27

В том числе :

541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -  
454 324 189-53

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
429 501 824-26

**КФО – 4 – гос.задание стр.380 - 2 059 024 774-17**

**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами » остаток –  
2 058 055 566-89**

в том числе :

410 -чистое поступление денежных средств -6 029 998-26  
в том числе :

411 – поступление средств - 208 828 530-57

412 –выбытие средств - 214 858 528-83

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток - 2 052 025 568-63

в том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности - 1 843 254 680-42

482 – уменьшение дебиторской задолженности - 208 770 888-21

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток 969207,28  
в том числе :**

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
969207,28

В том числе :

541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -  
345 336 779,22

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
344 367 571-94

**КФО – 5 – иные цели стр.380 - 31 948 287-20**



410 -чистое поступление денежных средств -1 168 748-88  
в том числе :  
411 – поступление средств - 40 172 687-20  
412 –выбытие средств - 41 341 436-08

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток - 1 168 748-88  
в том числе :  
481 –увеличение дебиторской задолженности - 41 341 436-08  
482 – уменьшение дебиторской задолженности - 40 172 687-20

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток - 31 948 287-20**  
в том числе :

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
31 948 287-20

В том числе :

541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -  
41 341 436-08

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
72 289 723-28

В форме **0503769** отражена **дебиторская задолженность** в сумме -  
44 605 512, 74– с учетом остатка на начало года (задолженность населения и  
арендаторов по оплате коммунальных услуг).

КФО 2 - МКД в том числе :

205 – 41 414 229-43

в том числе :

206 – 34 077-28

в том числе :

300 -2 993166,04

210- 198 711-27

205.31 - Арендаторы - 599 501-71

- ГЦЖС	- 1 146 722-27
- Население (квартплата)	<u>- 39 668 005-45</u>

**Итого : 41 414 229-43**

206.21 - услуги связи	- 1 040-48
206.34- приобрет.материалов	-5 536-80
206.91 – госпошлина	- 27 500-00
=	

**Итого : 34 077-28**

210.05 – прочие расчеты	- 198 117-27
-------------------------	--------------

303.01- налог на НДФЛ	- 213 133-83
303.06 – взносы в ФСС	- 59-27
303.04 - НДС	- 2 993 166-04

**Итого : 3 206 359-14**

В форме **0503769** отражена **дебиторская задолженность** в сумме - 18 248,78– с учетом остатка на начало года (задолженность населения и арендаторов по оплате коммунальных услуг).

КФО – 4 –гос.задание.

206.21- услуги связи	- 18 098-78
в том числе :	

- ПАО Мегафон	- 18 098-78
---------------	-------------

206.26- прочие работ.услуги	150-00
-----------------------------	--------

В форме 0503769 отражена **кредиторская задолженность** остаток - 94 152 266-56

КФО-2 - МКД

в т.ч. по счетам: 300

<b>302.23 - Коммунальные услуги</b>	<b>- 70 342 194-25</b>
в том числе:	
- АО «Мосводоканал» (холодная вода)	- 7 061 098-10
- ПАО «Мосэнергосбыт» (эл.энергия)	- 940 433-97
- ПАО «МОЭК» (гор.вода, центральное отопление)	- 62 340 662-18

<b>302.25 – Работы услуги по содержанию имущества</b>	<b>- 18 337 811-31</b>
---	------------------------

в том числе:

- ООО «Горизонт»	- 1 201 857-56
-ООО «НК ЗАО»	-197 379-87
- ОАО «Мослифт» (обслуживание лифтов)	- 3 761 578-07
- ООО «Стронг Энерго ООО»	- 6 727 072-52
- ООО «Лира» (ДУ и ППА)	- 964 667-44
- ООО «РиТо» (эксплуатация жилого фонда)	- 2 088 003-97
- ЗАО «Элмаш –К » (обсл.вентиляции)	- 1 960 822-80
- ООО Эколюкс ООО» межпанельные швы	98 990-00
- ООО «Энергетика-Сервис-ЭЛ» (эл.плиты)	- 1 337 439-08

<b>302.26 – Прочие работы,услуги</b>	<b>- 1 593 971-11</b>
--------------------------------------	-----------------------

в том числе:

- ООО «Восточно-Европейская консалтинговая компания	-844 960-50
- ООО «МосжилНИИпроект»	- 77 441-58
- ООО «ССК»	- 295 800-00
-ООО «Авто-Аудит»	- 280 000-00
-ООО «Торговая группа»	-45 769-03
-ООО «МП Сервис-2»	-50 000-00

<b>302.34 – материальные запасы</b>	<b>- 1 593 971-11</b>
-------------------------------------	-----------------------

в том числе :

- ООО Магазин 01	- 210 000-00
- ООО «РСУ Комплект-Сервис»	- 2 509 219-38
- ООО «Флора-Грин»	- 274 736-51

<b>303.00- задолженность по налогам(переплата)</b>	<b>- 1 291 373-17</b>
--	-----------------------

в том числе :

<b>303.04 - НДС</b>	<b>-1 291 373-17</b>
---------------------	----------------------

<b>КФО – 3 средства во временном распоряжении</b>	<b>- 646 060-79</b>
---	---------------------

в том числе :

304.01 – ООО «Восточный Грот»	- 18 344-65
304.01 - ООО «АНТАРЕС»	- 45 527-24
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 «ДорСофт»	- 46 202-02
304.01- ИП Вышлова М.В.	- 43 559-14
304.01- ООО «Мусоропроводная сеть»	- 27 566-80
304.01- ООО «МП Сервис-2»	- 24 320-00
304.01- ООО «РСУ Комплект Сервис»	- 259 773-59
304.01.-ООО «Спецторгшина»	- 46 064-00
304.01-ООО «ТРЕСТЬ»	- 24 998-95
304.01 - ООО «ЧОО ЧЕСТАР»	- 10 800-35
304.01 – ООО «КБК»	- 10 266-90

КФО -4 гос.задание -1 256 338,57

в том числе:

302.21 - ООО Комплетел»	- 5 595-00
302.22 -ИП Вышлова М.В.	-55 100-37
302.23 - коммунальные услуги	-327 322-94
в том числе :	
- АО «Мосводоканал»	- 281 120-24
- ТСЖ «Челобитьево»	- 46 202-70
302.26 - расчеты по прочим услугам	-351 707-36
-ГЦМ Столица -2	-86 914 -98
-Современные Решения ООО	- 16 000-00
- Истинный Метод ООО	- 65 873-78
- АО Мосводоканал	- 502-47
- Элкод ООО	- 22 634-76
-ЧОО Чечтар ООО	-103 413-48
-Новатор ООО	-48 367-89
- ГУИЦ ДЖКХиБ	- 8 000-00
302.34 - материалы	- 157 999.70
- Автоматик ООО	- 157 999-70

302.90 - налоги --358 613-00

Транспортный налог - 358 613-00

КФО – 5 - иные цели - 253 931 - 84

в том числе :

205.81 – Управа района «Северный» -253 931-84

неиспользованная субсидия –экономия  
от конкурсов .

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

Форма 0503737 по приносящей доход 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 409 413 879-14, в том числе с разбивкой по КОСГУ:

130 – доходы от оказания платных услуг – 391 401 819-77

140 – доходы от штрафов, пеней - 498 536-67

180 – прочие доходы - 17 513 522-70

В прочие доходы включены :

- субсидия на содержание и текущий ремонт МКД – 17 513 522-70

В разделе 1 формы 0503737 «Исполнено плановых назначений»  
гр.5 «Через лицевые счета» по Доходам - 120 952 017-22

в том числе:

130- оказание платных услуг - 102 939 957-85

140 – доходы от штрафов , пеней - 498 536-67

180- прочие доходы (субсидия МКД) - 17 513 522-70

стр.010 гр. 8 «Некассовые операции» по Доходам: 195 688 616-49

В строке 040 - отражены операции по поступлению средств от населения и арендаторов на транзитный счет Банка Москвы за коммунальные услуги – 195 688 616-49

## Раздел 2 «Расходы учреждения «

**стр.200 гр.4 «Утверждено плановых назначений»** отражаются все расходы за 2016 год в размере 410 135 946-93 в том числе с разбивкой по КОСГУ:

- 210 – оплата труда и начисления	- 37 118 400-73
в том числе :	
- 211 - заработная плата	- 28 354 118-93
- 213 - начисления на заработную плату	- 8 764 281-80
- 222 - транспортные услуги - 133 200,00;	
- 220 - выполненные работы ,услуги	- 378 320 186-95
в том числе :	
- 221 – услуги связи	- 60 720-25
- 223 - коммунальные услуги	- 300 164 240-34
- 225 - услуги по содержанию имущества	- 55 235 463-50
- 226 - прочие работы	- 2 559 343-83
- 290 - прочие расходы	- 6 296 814-77
- 340 – прочие расходы	- 8 700 963-42
в том числе :	
- 340 – материальные запасы	- 8 700 963-42

**стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета»** отражены все расходы в сумме - **120 295 063-88**

в том числе:

211 - заработная плата	- 28 350 498-93
213 - начисления на выплаты по оплате труда	- 8 764 281-80
221 - услуги связи	- 60 720-25
223 - коммунальные услуги	- 34 133 429-60
225 - услуги по содержанию имущества	- 36 897 652-28
226 - прочие работы, услуги	- 965 372-72
290 - прочие расходы	- 5 416 100-77
340 - приобретение материальных запасов	- 5 707 007-53

## Раздел 3 «Источник финансирования дефицита средства учреждения «

Стр.700 гр.4 «Утверждено плановых значений» денежные средства.

Стр.700. гр.5 - изменение остатков средств 458 836-07

в том числе :

стр. 710 – увеличение остатков - 126 462 292-52  
 стр.720 - уменьшение остатков - 126 003 456-45

**Форма 0503737 вид деятельности субсидия на выполнение гос.задания.**

**КФО – 4**

**Раздел 1. Доходы учреждения.**

Стр.010 гр.4 - прочие доходы « Утвержденный план.» -208 509 315-93  
 Стр.01 гр.5 - доходы через лицевые счета - 208 509 215-93

**Раздел 2. Расходы учреждения.**

Стр.200 гр.4 - «Утверждено плановых значений» - отражаются все расходы за 2016 год в размере 208 509 215-93 в том числе с разбивкой по КОСГУ:

- 211 - заработная плата - 128 535 578-34  
 в том числе :  
 - 213 - начисления на заработную плату - 36 813 273-38  
 - 221 – услуги связи - 86 645-00  
 - 222 - транспортные услуги - 3 576 960-74  
 -224 – арендованное имущество -162 000-00  
 - 223 - коммунальные услуги - 2 061 338-13  
 - 225 - услуги по содержанию имущества - 31 717 942-22  
 - 226 - прочие работы - 3 778 946-54  
 - 290 - прочие расходы - 1 403 458-65  
 - 340 – материальные запасы - 7 651 759-56

**стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета»** отражены все расходы в сумме - 214 531 564-19

в том числе:

211 - заработная плата - 165 348 851-72  
 213 - начисления на выплаты по оплате труда - 36 813 273-38  
 221 - услуги связи - 81 050-00

222 - транспортные услуги	-	3 521 860-37
223 - коммунальные услуги	-	1 734 015-19
224 – арендованное имущество	-	162 000-00
225 -услуги по содержанию имущества	-	31 717 942-22
226 - прочие работы, услуги	-	3 427 239-18
290 - прочие расходы	-	1 044 845-65
340 - приобретение материальных запасов	-	7 493759-86

**Форма 0503737 вид деятельности субсидия на иные цели**

**КФО – 5**

**Раздел 1. Доходы учреждения.**

Стр.010 гр.4 - прочие доходы « Утвержденный план.»	-	40 172 687-20
Стр .01 гр.5 - доходы через лицевые счета	-	40 172 687-20

**Раздел 2. Расходы учреждения.**

**КФО 5 – иные цели**

Стр.200 гр.4 - «Утверждено плановых значений» - отражаются все расходы за 2016 год в размере 41 577 367-92 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	-9 629 080-72
223- коммунальные услуги	- 31 948 287-20

Стр,200 гр.5 расходы через лицевые счета -41 341 436-08

225- выполненные работы ,услуги	- 9 393 148-88
223 – коммунальные услуги	- 31 948 287-20

---



На 01.01.2017 г. ГБУ «Жилищник района Северный» не выбран владельцем специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Директор  
ГБУ «Жилищник района  
Северный»



В.Н.Столяренко

Главный бухгалтер

Т.М.Жаркова

