

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Учреждение на 01.01.2018 г.  
 ГБУ "Жилищник  
 района Северный"  
 Наименование Бюджет города  
 бюджета Москвы  
 Периодичность квартальная,  
 : годовая  
 Единица руб.  
 измерения:

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКАТО  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2018
по ОКПО	17121268
Глава по БК	
по ОКАТО	45280585000
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 дератизационных 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 2017 году 248 239 980,21 в том числе :



- на содержание и ремонт общего имущества:  
КФО -2 - 519 676,50
  - на государственное задание :  
КФО - 4 - 234 492 009,40
  - на иные цели :  
КФО - 5 - 13 812 294,31
- Дополнительно были выделено 5 455 494,31 на погашение задолженности образовавшейся до 01.01.17г. за 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 2 858 196 608,92 что соответствует первоначальной стоимости имущества в том числе :

КФО – 2 - приносящая доход деятельность	- 1 517 957-20
КФО – 4 - деятельность по государственному заказу	- 2 856 678 651-72

**Стр. 170(171) - счет 201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»** - остаток средств, полученных в 2017 году от прочих доходов в размере 11 364 755-87 в том числе :

КФО 2,3 –приносящая доход деятельность	-6 773 570-22
КФО 4 - деятельность по государственному заданию	- 2 617 579-78
КФО 5 - деятельность с целевыми средствами	- 1 97 605-87

**Стр. 230 - счет 205.00 «Расчеты по доходам»** - остаток средств составил 57 844 254-62 в т.ч.:

- плата за коммунальные услуги (население)	- 55 208 636-08
- плата за коммунальные услуги (арендаторы)	- 1 317 809-27
- прочие доходы - в том числе : ГЦЖС ( льготы)	- 1 317 809-27

**Стр.260 – счет.206.00 « Расчеты по выданным авансам»** - остаток средств - 117 196-76 в т.ч.

- КФО 4 - 22 941,96
- КФО 2 -94254,80

**Стр. 336 – счет 210.06 (расчеты с учредителем) на конец года –**  
- 2 135 902 352,21 - недвижимое имущество ГБУ «Жилищник района  
Северный» в том числе :

КФО – 4 деятельность по гос. заданию - 2 135 907 352-21

**Стр. 337 – 1 041 640 361-22 - амортизация недвижимого имущества.**

**Стр.380 - 612 444-02 - расчеты по платежам в бюджеты**

В т.ч.

КФО-2 - приносящий доход деятельность -576 291-99

КФО 4 - деятельность по гос.заданию 36 152-03

**Стр. 490 - счет 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам»**  
остаток составил – 130 039 642-10

– кредиторская задолженность образовалась в результате выполнения работ (оказания услуг) подрядными организациями в 2017 г. а так же по предъявленным актам за оказанные коммунальные услуги ресурсоснабжающими организациями (ОАО «Мосводоканал», ОАО «МОЭК» ПАО «Мосэнергосбыт»)).

в том числе :

**КОД 2 - 127 577 461 -21**

302.23 - коммунальные услуги - 97 188 865-02

302.25 - работы, услуги по содержанию  
имущества - 16 146 655-29

302.26 - прочие работы, услуги  
(обслуживание сайта, программ - 1 510 942-35

302.34 –материальные запасы - 12 042 092-55

302.91 –расчеты по прочим расходам - 688 906-00

**КОД 4 -2 462 180-89**

302.23 –коммунальные услуги - 704 604-43

302.25 – прочие работы - 1 556 313-68

302.26 – прочим, работам услуги - 203 274-82

**Стр. 510 счет – 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет»**  
**кредиторская задолженность - 153 386-85**

в т.ч.:

- расчеты по НДФЛ - 152 262-56

Страховые взносы ФСС - 1 124-29

Стр. 531 счет 304.01 «Расчеты поступающие во временное распоряжение» - 838 330-32

Стр.580 счет 205.00 - «расчеты по доходам» 13 859 103-76

КФО-2 - 11 885 497-89 остаток ср-в по кап.рем. МКД

КФО-5 - 1 973 605-87 остаток средств на р/с

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

Стр. 171 – 440520293-60 - поступление на счета учреждения

Стр. 182 – 432837559-39 - выбытие со счетов учреждения

Стр. 210 - ОС на забалансовом счете отражено прочее движимое имущество стоимостью до 3000-00 остаток - 392 599-45

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

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

**Код аналитики 100 - Начислено доходов за 2017 год 960 277 950-88**

**в том числе :**

130 –оказанные платные услуги (работ) МКД - 620 061 814-28

140 –начислены штрафы ,пени подрядным организациям МКД - 124 108-58

180 – прочие доходы - 345 022 287-84

в том числе :

КФО-2 субсидии МКД - 519 676-50

Льгота ГЦЖС - 37 128 340-56

Приход МЗ - 124 353-46

КФО-4 субсидии на выполнение гос. задания. - 234 492 009-40

- иные прочие (ОС) - 72 757 907-92

КФО-5 субсидии целевые задания - 12 074 620-28  
170 –доходы от операций с активами ( ОС) - 17 004 880-10  
нежилое помещение.

**Код аналитики 200 – Начислены расходы за 2017 г -1 009 660 316-75**

**в том числе :**

**КФО-2 МКД** - 447 146 693-67  
КФО-4 гос.задание - 550 439 002-79  
КФО -5 иные цели - 12 074 620-28

**КФО -2 МКД - 447 146 693-68** в т.ч.

210 – оплата туда начисленная - **83 147 469-03**

**в том числе:**

211- зарплата - 63 799 429-77  
212 - 100-00  
213 - налоги на зарплату - 19 347 939-26

**220 - выполненные работы , услуги - 334 985 471-44**

**в том числе :**

221- услуги связи 76 240-48  
223 -коммунальные услуги - 300 197 169-11  
225 - работы, услуги по содержанию имущества - 34 684 457-85  
226 - прочие услуги (обслуж. сайта, программ ) - 27604-00

**290 - прочие расходы - 9 95 395-28**

**в том числе :**

- госпошлина по квартплате ,судам - 2 359 431,86  
- налог транспортный - 359 246-21  
- квотирование - 688 906-00  
- штрафы ГЖИ - 1 650 822-02  
- штрафы по исполн. листам и прочии - 4 036 989-19

**270 - расходы по операциям с активами**  
**начислена амортизация ОС - 19 802 756-88**

271- амортизация ОС - 320 999-72  
272 – списание материальных запасов -19 481 757-16

**КФО- 4 гос .задание 550 439 002-79**

**в том числе:**

210 – оплата труда и начислений - 169 821 859-51

**в том числе :**

211 – заработная плата	- 130 258 812-94
212 – прочие выплаты	1400-00
213 – налоги на зарплату	- 39 561646-57
<b>220 – выполненные работы, услуги</b>	<b>- 11 491 237-56</b>
221 – услуги связи	- 133 467-73
222 – транспортные услуги	- 3 971 278-09
223 – коммунальные услуги	- 2 593 344-67
226 – прочие услуги	- 4 793 147-07
<b>290 - прочие расходы</b>	<b>- 330 276-96</b>
<b>270 – Расходы по операциям с активами :</b>	<b>- 368 795 628-76</b>
в том числе:	
271 – амортизация ОС	-339202976-65
272 – расходование материальных запасов	- 29592652-11

**КФО-5 – иные цели -12 074 620-28**

в том числе :

210 - оплата труда **1 921 445-37**

В т.ч.

211 - заработанная плата

- 1 449 777-43

213- налоги на зарплату

471 667-94

220 – выполненные работы ,услуги

- 5 619 994-31

в том числе :

225 - выполненные работы ,услуги

- 164 500-00

223 –коммунальные услуги

5 455 494-31

**270- Расходы по операциям с активами:**

в том числе:

272 – расходование материальных запасов

4 533 180-60

**Код строки 380 – « Операции с финансовыми активами и обязательствами» остаток - -43 547 443-28**

в том числе :

КФО-2 – МКД

- 26 583 408-39

КФО-4 – гос.

-16 964 034-89

КФО-5 – иные цели

-

**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами »**  
остаток – МКД **9 664 122-94**

в том числе :  
410 -чистое поступление денежных средств - 4 946 605-57

в том числе :  
411 – поступление средств - 204 513 402-37  
412 –выбытие средств - 199 566 796-80

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток – **4 717 517-37**

в том числе :  
481 –увеличение дебиторской задолженности - 507 152 861-08  
482 – уменьшение дебиторской задолженности - 502 435 343-71

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток - 36 247 531-33**  
в том числе :

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
36 247 531-33

В том числе :  
541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -  
591967296-63

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
555719 765-30

**КФО – 4 – гос.задание стр.380 - 16 964 034-89**  
**Код строки 390 – «Операции с финансовыми активами » остаток –**  
в том числе :

410 -чистое поступление денежных средств – 1 361 241-41  
411 – поступление средств -234 843 934-21  
412 –выбытие средств - 233 482 692-80

480 – Чистое увеличение дебиторской задолженности  
остаток - -17 000 186-92

в том числе :

481 –увеличение дебиторской задолженности - 234 850 871-31  
482 – уменьшение дебиторской задолженности - 251 851 058-23

**Код строки 510 – «Операции с обязательствами « остаток 969 207-28**  
в том числе 1 325 089-38:

540 – чистое увеличение прочей кредиторской задолженности остаток –  
1325089-38

В том числе :  
541 –увеличение прочей кредиторской задолженности остаток -



380 603 312-63

542 –уменьшение прочей кредиторской задолженности остаток –  
379278223,25

В форме **0503769** отражена **дебиторская задолженность** в сумме -  
58 825 798-38 – с учетом остатка на начало года (задолженность населения и  
арендаторов по оплате коммунальных услуг).

КФО 2 - МКД

в том числе :

205 – **57 844 254-62**

в том числе :

205.31 - Арендаторы

- 2 248 966-75

- ГЦЖС

- 1 317 809-27

- Население (квартплата)

- 54 277 478-60

206 - 94 254-80

300 576 291-99

210 310 996-97

206.21 - услуги связи

- 548-00

206.34- приобрет. материалов

93 706-80

ИТОГО: 94 254-80

210.11.- расчеты по НДС (аванс получ)

310 996-97

ИТОГО: 310 996-97

303.01 – расчеты по НДС

213133-80

303.04 – расчеты по НДС

363 158-16

ИТОГО: 576 291-99

В форме **0503769** отражена **дебиторская задолженность** в сумме  
- **59 093-99**– с учетом остатка на начало года (задолженность населения и  
арендаторов по оплате коммунальных услуг).

**КФО – 4** –гос.задание.

206.21- услуги связи - 22 791-96

в том числе :

- ПАО Мегафон - 15380-44  
- ПАО МГТС - 7 411-52

206.26- прочие работ.услуги - 150-00

303.02-страховые взносы в ФСС - 36 152-03

В форме 0503769 отражена кредиторская задолженность остаток -  
127 577 461-21

КФО-2 - МКД

в т.ч. по счетам: 300

302.23 - Коммунальные услуги - 97 188 865-02

в том числе:

- АО «Мосводоканал» (холодная вода) - 7 692 033-98  
- ПАО «Мосэнергосбыт» (эл.энергия) -389 661-42  
- ПАО «МОЭК» (гор.вода, центральное отопление) - 89 008 304-85

302.25 – Работы услуги по содержанию имущества - 16 146 655-29

в том числе:

- ООО «Восточный грот» - 15 600-20  
- ООО «Горизонт» -836 450-64  
-ООО «НК ЗАО» -197 392-00  
- ОАО «Мослифт» (обслуживание лифтов) - 4 124 500-76  
ООО«Актив Плюс»(герметизация швов) -298 783-80  
- ООО «Лира»(обсл.систем АУВПП) -143 204-49  
- ООО «Нохоре» (обсл.туал.каб.) - 47 368-32  
- ООО «ССК» -808 800-00  
- ООО «Стронг Энерго ООО» - 7 562 039-55  
- ООО «Экосервис Трейд» -24 511-56  
-ООО «РиТо» - 2 088 003-97

302.26 – Прочие работы,услуги - 1 510 942-35

в том числе:

- ООО «Восточно-Европейская консалтинговая  
компания -844 960-50

-АО «Страховая Компания Опора»	-32 545-70
- ООО «ССК»	- 14 160-00
-ООО «Истинный метод»	- 41 439-19
- ООО «Элкод»	-31 637-96
-ООО «МП Сервис-2»	-75 000-00
-ООО «ЭнергоМонтаж Сервис»	- 471 199-00

**302.34 – материальные запасы - 12 042 092-55**

в том числе :

- ООО Магазин 01	- 210 000-00
- ООО «Спектор»	- 6 055 743-67
- ООО «Эверест»	- 2 799 586-24
-ООО «ТК Гиперснаб»	- 362 697-15
-ООО «Стройинвест»	- 2 600 015-49
- ООО «Компания Центр Газ»	- 14 050-00

**302.91- расчеты по прочим налогам - 688 906-00**

**КФО – 3 средства во временном распоряжении - 838 330-32**

в том числе :

304.01 – ООО «Восточный Грот»  
 304.01 - ООО «АНТАРЕС»  
 304.01- ГЦМ Столица-2 ООО  
 304.01- КУ-Терм ООО  
 304.01 – НК ЗАО  
 304.01- ООО «ДорСофт»  
 304.01- ИП Вышлова М.В.  
 304.01- ООО «Мусоропроводная сеть»  
 304.01- ООО «МП Сервис-2»  
 304.01- ООО «РСУ Комплект Сервис»  
 304.01-ООО «ТРЕСТЬ»  
 304.01 - ООО «ЧОО ЧЕСТАР»  
 304.01 – ООО «КБК»

**КФО -4 гос.задание**

**-2 617 579-78**

в том числе:

**302.23 - коммунальные услуги -704 604-43**

в том числе :

- ПАО «Мосэнергосбыт» - 515406-19
- ТСЖ «Челобитьево» - 189 198-24

**302.25 - расчеты услугам по содерж. имущества -1 556 313-68**

- ООО «Нацздравпроект» -3 030-00
- Современные Решения ООО - 23 676-48
- ООО «Хартия» -760 914-00
- ООО«Монтаж Инженерных Сетей» 199-73
- ООО «Мослифт» -751 835-41
- ООО «Копирай-Сервис» - 16 658-06

**302.26 расчеты по прочим услугам - 203 274-82**

- ООО «Центр высоких Технологий -20 846-74
- ООО «Алор-Интех» -21 818-20
- АО «Мосводоканал» -42 029-71
- ЧОО Честар ООО - 110 580-17
- ООО «Современные решения» -8 000-00

КФО – 5 - иные цели - 1 973 605- 87

в том числе :

- 205.81 – Управа района «Северный» -1 973 605-87  
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 **543 252 649-68**, в том числе с разбивкой по КОСГУ:



130 – доходы от оказания платных услуг –	528 135 486-58
140 – доходы от штрафов, пеней	- 124 180-58
180 – прочие доходы	- 14 993054-52
В прочие доходы включены :	
- на содержание и текущий ремонт МКД	- 14 993054-52

**В разделе 1 формы 0503737 «Исполнено плановых назначений»  
гр.5 «Через лицевые счета» по Доходам - 192 215 989-89**

130- оказание платных услуг	- 177098 826-79
140 – доходы от штрафов , пеней	- 124 108-58
180- прочие доходы (МКД)	- 14 993 054-52

стр.010 **гр. 8 «Некассовые операции» по Доходам: 229 223 921-21**

В строке 040 - отражены операции по поступлению средств от населения и арендаторов на транзитный счет Банка Москвы за коммунальные услуги – 229 223 921-21

**Раздел 2 «Расходы учреждения «**

**стр.200 гр .4 «Утверждено плановых назначений»** отражаются все расходы за 2017 год в размере **544 433 553-54** в том числе с разбивкой по КОСГУ:

- 100 – оплата труда и начисления **- 83 151 029-76**  
в том числе :

- 111 - заработная плата	- 63 803 049-77
- 119 - начисления на заработную плату	- 19 347 879-99
-112 прочие выплаты	100-00

- **200 – Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.нужд.**  
**- 454 844 214-75**

в том числе :

- 244 –прочая закупка товаров и услуг	- 454 844 214-75
---------------------------------------	------------------

800 - **6 438 309-03**

в том числе:

-831 исполнение судебных актов	2 873 950-30
--------------------------------	--------------

850 - **3 564358-73**

**в том числе:**

<b>852</b> уплата налогов ,сборов	- 1 913 536-71
-----------------------------------	----------------

853 уплата иных платежей

- 1 650 822-02

**стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета»** отражены все расходы в сумме - **187 632 171-12**

в том числе:

110 - заработная плата	- 83 151 029-76
112 – прочие выплаты	- 100-00
119 - начисления на выплаты по оплате труда	- 19 347 879-99
244 – закупка товаров, работ ,услуг	- 98731738-33

-

831 – исполнение судебных актов	-2 873 950-30
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.  
722 067-79

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 **215 787 902-56** в том числе с разбивкой по КОСГУ:

в т.ч.

- 211 - заработная плата	- 128 535 578-34
- 213 - начисления на заработную плату	- 36 813 273-38
- 221 – услуги связи	- 86 645-00
- 222 - транспортные услуги	- 3 576960-74
-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	- 128 535 578-34
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

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

Стр.700 гр.4 «Утверждено плановых значений» денежные средства.  
7 278 686-63

Стр.700. гр.5 - изменение остатков средств 6 022 348-26

в том числе :

стр. 710 – увеличение остатков	- 208 797 480-57
стр.720 - уменьшение остатков	- 214 819 828-83

**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

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

Стр.700 гр.4 «Утверждено плановых значений» денежные средства.  
1 404 680-72

Стр.700. гр.5 - изменение остатков средств 1 168 748-88

в том числе :

стр. 710 – увеличение остатков	- 40 172687-20
стр.720 - уменьшение остатков	- 41341 436-08

---

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



**Сокращенное 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	
<b>Машины и оборудование</b>			
На начало года	101.34	626 338,78	
<b>Транспортные средства</b>			
На начало года	101.35	694 879,12	
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>			
На начало года	101.36	167 179,44	
<b>Итого:</b>		<b>27 080 378,06</b>	
<b>Выбытие (уменьшение) ОС</b>	<b>101.12</b>	<b>25 591 980,72</b>	ГКУ "ИС района Северный"
<b>Выбытие (уменьшение) ОС</b>	<b>101.35</b>	694 879,12	списание ТС
<b>Итого:</b>		<b>26 286 859,84</b>	
<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>		<b>793 518,22</b>	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>			
<b>Нежилые помещения:</b>			
На начало года	104.12	843 112,37	
Начислена амортизация		843 112,37	
в.т.ч. передана		915 519,82	ГКУ "ИС района Северный"
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Машины и оборудование</b>			
На начало года	104.34	600 723,84	
Начислена амортизация		16 827,24	
<b>Итого:</b>		<b>617 551,08</b>	
<b>Транспортные средства</b>			
На начало года	104.35	694 879,12	
Списание		694 879,12	
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>			
На начало года	104.36	167 179,44	
<b>Итого:</b>		<b>167 179,44</b>	
<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>		<b>784 730,52</b>	
<b>4.1. Материальные запасы</b>			
На начало года	105.36	607 047,61	
Приобр. за счет собств. средств		4 933 706,59	
Списание материалов		5 162 641,02	
<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>		<b>378 113,18</b>	
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>			
На начало года	21.36	54 300,06	
<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>		<b>54 300,06</b>	

**Сокращенное пояснение к ф. 0503768 КФО 4**

Наименование показателей	Счет	Сумма	Примечани
<b>1.1. Основные средства</b>			
<b>Нежилые помещения:</b>			
На начало года	101.12	32 898 386,91	
<b>Сооружения</b>			
На начало года		11 486 561,61	
<b>в т.ч.</b>	101.23	6 719 917,49	
	101.33	4 766 644,12	
<b>Машины и оборудование</b>			
На начало года		44 731 549,68	
	101.24	43 925 857,95	
	101.34	805 691,73	
<b>Транспортные средства</b>			
На начало года	101.35	2 324 287,28	
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>			
На начало года		1 935 984,61	
	101.26	380 941,05	
	101.36	1 555 043,56	
<b>Итого:</b>		<b>93 376 770,09</b>	
<b>Сооружения</b>			
<i>Получено безвозмездно:</i>	101.23		
<b>в т.ч.</b>		860 312,01	ГКУ "ИС района Северный"
		1 716 832 668,82	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СВАС
		257 982 779,77	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СВАС
	101.33	22 835 546,54	Дирекция ЖКХиБ
<b>Итого:</b>		<b>1 998 511 307,14</b>	
<b>Принятие к учету со счета 106.31</b>	101.33	252 079 645,26	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
<b>ВСЕГО:</b>		<b>2 250 590 952,40</b>	
<b>Машины и оборудование</b>			
<i>Получено безвозмездно:</i>	101.24	99 825,79	ГКУ "ИС района Северный"
		455 852,51	ГКУ "ИС района Северный"
		2 826 121,00	ГБУ "Жилищник района Отрадное"
		19 746 812,66	ГКУ "ИС района Северный"
	101.34	256 684,98	ГКУ "ИС района Северный"
<b>Итого:</b>		<b>23 385 296,94</b>	
<b>Транспортные средства</b>			
<i>Получено безвозмездно:</i>	101.25	50 938 010,00	АО "Сбербанк Лизинг"
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>			
<i>Получено безвозмездно:</i>	101.26	2 037 000,00	ГКУ "ИС района Лианозово"
		197 986,15	ГКУ "ИС района Северный"



	101.36	39 489,51	ГКУ "ИС района Северный"
Принятие к учету со счета 106.31		55 204 911,30	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
		67 677,60	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СВАС
<b>Итого:</b>		<b>57 547 064,56</b>	
в т.ч. Принятие к учету со счета 106.31		<b>2 382 461</b>	
		<b>323,90</b>	
<b>ВСЕГО получено безвозмездно:</b>		<b>2 130 381</b>	
		<b>678,64</b>	
Списание	101.36	129 878,15	
<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>			
Нежилые помещения:	101.12	32 898 386,91	
		<b>2 262 077</b>	
Сооружения		<b>514,01</b>	
в т.ч.	101.23	1 982 395 678,09	
	101.33	279 681 835,92	
<b>Машины и оборудование</b>		<b>68 116 846,62</b>	
в т.ч.	101.24	67 054 469,91	
	101.34	1 062 376,71	
<b>Транспортные средства</b>	101.35	<b>53 262 297,28</b>	
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>		<b>59 353 171,02</b>	
в т.ч.	101.26	2 615 927,20	
	101.36	56 737 243,82	
		<b>2 475 708</b>	
<b>Остаток на 01.01.2017г. ВСЕГО:</b>		<b>215,84</b>	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>			
На начало года		<b>51 128</b>	
		<b>148,62</b>	
<b>в т.ч Нежилые помещения:</b>			
На начало года	104.12	26 236 783,88	
Начислена амортизация		236 706,84	
<b>На конец года:</b>		<b>26 473 490,72</b>	
<b>в т.ч Сооружения</b>			
На начало года		<b>1 521 918,93</b>	
в т.ч.	104.23	1 414 026,99	
	104.33	107 891,94	
Начислена амортизация	104.23	742 438,60	
Получено безвозмездно:		47 022,50	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СВАС
		86 031,24	ГКУ "ИС района Северный"
		664 834 302,70	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СВАС
Начислена амортизация		7 357 699,88	
Получено безвозмездно:	104.33	7 199 725,30	Дирекция ЖКХиБ
<b>Итого за год:</b>		<b>680 267 220,22</b>	
<b>На конец года:</b>		<b>681 789 139,15</b>	
<b>в. т.ч Машины и оборудование</b>			
На начало года		<b>19 176 191,67</b>	
в т.ч.	104.24	18 846 708,76	



	104.34	329 482,91	
Получено безвозмездно:	104.24	17 567 057,15	ГКУ "ИС района Северный"
		102 148,95	ГБУ "Жилищник района Отрадн
	104.34	256 684,98	ГКУ "ИС района Северный"
Начислена амортизация	104.24	8 994 054,11	
	104.34	69 153,96	
Итого за год:		26 989 099,15	
На конец года:		46 165 290,82	

#### в т.ч Транспортные средства

На начало года	104.35	2 324 287,28	
Получено безвозмездно:		34 364 230,98	АО "Сбербанк Лизинг"
Начислена амортизация		972 702,26	
Итого за год:		35 336 933,24	
На конец года:		37 661 220,52	

#### в т.ч Производственный и хозяйственный инвентарь

На начало года		1 868 966,86	
	104.26	313 923,30	
	104.36	1 555 043,56	
Получено безвозмездно:	104.26	65 995,44	ГКУ "ИС района Северный"
		864 622,74	ГКУ "ИС района Лианозово"
	104.36	39 489,51	ГКУ "ИС района Северный"
		67 677,60	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ С
Начислена амортизация	104.26	315 210,23	
	104.36		
Итого за год:		1 352 995,52	
На конец года:		3 221 962,38	
ВСЕГО загод:		744 182 954,97	
ВСЕГО на конец года:		795 311 103,59	

#### 1.3. Вложения в основные средства

Получено безвозмездно:	106.31	608 982,09	ГКУ "Дирекция ДПиООС"
		252 079 645,26	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬС
		324 114 043,10	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬС
Итого за год:		576 802 670,45	
Перенос вложений со сч.106.31 на 101.33		252 079 645,26	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬС
На конец года:		324 723 025,19	МОСКВЫ

#### 4. Движение материальных запасов

##### Материальные запасы

На начало года	105.36	4 236 704,83	
Получено безвозмездно:	105.33	11 740 209,33	ГУП "Мосгортранс"
	105.36	609 236,36	ГКУ "Дирекция ДПиООС"
	105.37	2 125 771,00	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГБУ
За счет собств. средств	105.36	7 649 783,96	
ВСЕГО:		22 125 000,65	



Списание материалов		21 988 738,65	
На конец года:		<b>4 372 966,83</b>	
<b>2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения</b>			
На начало года		<b>93 376 770,09</b>	
Недвижимое имущество		32 898 386,91	
Особо ценное имущество		51 128 148,62	
		<b>2 382 461</b>	
ВСЕГО:		<b>323,90</b>	
Получено безвозмездно ВСЕГО:		<b>2 130 381</b>	
		<b>678,64</b>	
в т.ч Недвижимое имущество		2 051 977	
		368,71	
Выбытие		<b>129 878,15</b>	
Амортизация основных средств, всего		<b>744 182 954,97</b>	
в т.ч Вложения в основные средства		576 802 670,45	
Выбытие		252 079 645,26	
		<b>2 475 708</b>	
На конец года		<b>215,84</b>	
<b>3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах</b>			
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>			
На нач.года	01.31	167 427 493,00	
Получено движимое имущество		11 405 553,00	
Получено недвижимое имущество		7,00	
Выбытие тр.средств	01.31	56 654 110,00	
На конец года		<b>122 178 943,00</b>	
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации иное движимое имущество</b>			
На нач.года	21.36	495 136,10	
Списание	21.36	109 463,05	
На конец года		<b>385 673,05</b>	

Форма 0503771 – отсутствует показатели  
Форма 0503772 – отсутствуют показатели

Форма 0503779 « Сведения об остатках денежных средств учреждения»

КФО 2 - 1 180 903-86  
КФО 3 - 646 060-79  
КФО 4 - 1 256 338-37  
КФО 5 - 235 931 -84

Директор  
ГБУ «Жилищник района  
Северный»

Главный бухгалтер



**В.Н.Столяренко**

**Т.М.Жаркова**