

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.
 Учреждение ГБУ "Жилищник района Зябликово"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Префектура ЮАО г. Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения:

КОДЫ	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	45065403
по ОКТО	
по ОКПО	
Глава по БК	991
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Зябликово», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федерации - городом Москвой в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 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» (10.06.2015 г. было зарегистрировано в реестре юридических лиц) путем регистрации нового юридического лица.

Официальное полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Зябликово».

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Жилищник района Зябликово».

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) осуществляет Префектура Южного административного округа города Москвы.

Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник).

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, имеет право выступать истцом и ответчиком в суде, в соответствии с федеральными законами.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства города Москвы.

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

Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнерные площадки и контейнеры для мусора)
- Текущий и капитальный ремонт дворовых территорий
- Содержание и ремонт спортивных площадок
- Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее бесхозных территорий, принятых в установленном порядке в собственность

города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов, переданных в установленном порядке от префектуры Южного административного округа города Москвы.

- Разметка объектов дорожного хозяйства
- Установка, восстановление и ремонт искусственных дорожных неровностей
- Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.
- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным общеобразовательным учреждениям Южного административного округа города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Южного административного округа города Москвы
- Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГКУ «ИС района Зябликово»
- Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы
- Погрузка, вывоз, прием и утилизация снега мобильными снегоплавительными пунктами
- Комплексное содержание, эксплуатация, капитальный, текущий и аварийный ремонт производственных баз, инженерных сооружений, зданий и сооружений административнотехнического и производственного характера
- Закупка, аренда, ремонт, лизинг дорожно-коммунальной, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и обслуживания
- Капитальный ремонт, ремонт и содержание ограждающих конструкций различных типов
- Выполнение работ по управлению, содержанию жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники которых приняли решение о выборе Учреждения в качестве управляющей организации, а также управление многоквартирными домами по договору с ТСЖ, ЖСК и ЖК в соответствии с условиями договора управления и действующим законодательством

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируются и утверждаются Учредителем.

Учреждение вправе, сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке

2. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4 КОСГУ 180)
2. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности и приобретение за счет этих доходов имущество (КФО 2 КОСГУ 130)

3. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг (КФО 2 КОСГУ 130)
4. Субсидия на содержание и ремонт имущества МКД (КФО 2 КОСГУ 180)
5. Платные услуги (КФО 2 КОСГУ 130)
6. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.

3. Результаты деятельности Учреждения

Учреждение зарегистрировано в реестре юридических лиц 10.06.2015 г.

Учреждением открыты три лицевых счета в ТФКУ ЮАО города Москвы:

- № 2199142000931114 (Лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение)
- № 2699142000931114 (Лицевой счет бюджетного учреждения)
- № 2799142000931114 (Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения).

Расчетных счетов в коммерческих банках нет.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год Соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии от 991-Зяб-1/15 (с дополнительными соглашениями) предусмотрено предоставление субсидии Учреждению в сумме 5 488 519,42 руб.,

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год определялся на основании остатков финансирования 2015 г. ГКУ «ИС района Зябликово» в разрезе выполнения работ по уборке и содержанию дворовых территорий учреждения за ноябрь, декабрь 2015 года.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 г. (28.12.2015 г.), утвержденный Префектурой ЮАО города Москвы, содержит следующие показатели:

- Остаток средств на начало 2015 года – 0,00 руб.
- Субсидии на выполнение государственного задания на 2015 г. – 5 488 519,42 руб.
- Субсидия на приобретение оборудования и других основных средств ГБУ - 7 050 000,00 руб.
- Субсидия на организацию деятельности ГБУ – 2 006 109,05 руб.
- Субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций ГБУ – 24 916 600,00 руб.
- Субсидия на обустройство модульного городка ГБУ – 22 532 413,43 руб.
- Плановые расходы по бюджетной деятельности – 61 993 641,90 руб.

По состоянию на 31.12.2015 г. штатная численность работников Учреждения - 74 чел., фактическая - 74 чел. Среднесписочная численность - 8 человек.

4. Анализ показателей

Форма 0503730 «Баланса государственного (муниципального) учреждения

Основные средства 010:

Наименование	Значение
Основные средства - недвижимое имущество, балансовая стоимость (010110000)	1 916 609,00
Нежилое помещение (ул. Мусы Джалиля, д. 28, к. 1, 1 этаж) 31,2 кв. м.	83 241,00
Нежилое помещение (ул. Шипиловская, д. 37, корп. 1, 1 этаж) 199,5 кв. м.	764 118,00
Нежилое помещение АУП (Ореховый проезд, д. 35, к. 2, 2ой этаж) 329 кв. м.	1 069 250,00
Основные средства - иное движимое имущество, балансовая стоимость (010130000) деятельность по государственному заданию, на конец отчетного периода, в т.ч.	50 216 569,17

Безвозмездное поступление по программе "1200 метров от станции метро" - Извещение от 01.10.2015 № 652 (1200м. от м.Красногвардейская) - Извещение от 01.10.2015 № 651(1200м. от м.Шипиловская) - Извещение от 01.10.2015 № 650 (1200 м. от м. Борисово)	50 119 329,17
Приобретение ноутбуков, МФУ	97 240,00
Итого:	52 133 178,17

Амортизация основных средств 020:

Наименование	Значение
Основные средства - недвижимое имущество, амортизация (010410000), в т.ч.	1 907 734,05
Нежилое помещение (ул.Мусы Джалиля, д.28,к.1, 1этаж) 31,2кв.м.	74 366,05
Нежилое помещение (ул.Шипиловская, д.37,корп.1. 1этаж) 199,5 кв.м.	764 118,00
Нежилое помещение АУП (Ореховый проезд, д.35,к.2, 2ой этаж) 329кв.м.	1 069 250,00
Основные средства - иное движимое имущество, амортизация (010430000)	878 704,10
по программе "1200 метров от станции метро" - Извещение от 01.10.2015 № 652 (1200м. от м.Красногвардейская) - Извещение от 01.10.2015 № 651(1200м. от м.Шипиловская) - Извещение от 01.10.2015 № 650 (1200 м. от м. Борисово) Ноутбуки, МФУ	878 704,10
Итого:	2 786 438,15

Основные средства (остаточная стоимость) 030:

Наименование	Значение
Основные средства - недвижимое имущество, остаточная стоимость, в т.ч.	8 874,95
Нежилое помещение (ул.Мусы Джалиля, д.28,к.1, 1этаж) 31,2кв.м.	8 874,95
Основные средства - иное движимое имущество, остаточная стоимость, в т.ч.	49 337 865,07
Безвозмездное поступление по программе "1200 метров от станции метро" - Извещение от 01.10.2015 № 652 (1200м. от м.Красногвардейская) - Извещение от 01.10.2015 № 651(1200м. от м.Шипиловская) - Извещение от 01.10.2015 № 650 (1200 м. от м. Борисово) Ноутбуки, МФУ	49 337 865,07
Итого:	49 346 740,02

Денежные средства учреждения 170:

Наименование	Значение
Денежные средства, счета в органе. Субсидия на иные цели (КФО 5).	54 684 857,86
Денежные средства, счета в органе казначейства. Субсидия на выполнение государственного задания (КФО 4)	1 438 108,23
Денежные средства, счета в органе казначейства. Средства, находящиеся во временном распоряжении (КФО 3). Средства, перечисленные за участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и обеспечения исполнения заключенных контрактов.	5 238 401,84
Итого:	61 361 367,93

Расчет по платежам в бюджет 510:

Наименование	Значение
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (КФО 4).	56 687,80
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (КФО 4).	4 659,00
Страховые взносы ФФОМС (КФО 4).	68 417,23
Страховые взносы ПФР (КФО 4).	512 491,07
Итого:	642 255,10

Прочие расчеты с кредиторами 530:

Наименование	Значение
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (КФО 3).	5 238 401,84
Расчеты по доходам (неизрасходованная целевая субсидия)	54 684 857,86

Расчеты по доходам 580:

Наименование	Значение
Расчеты по доходам (неизрасходованная целевая субсидия)	54 684 857,86
Итого:	54 684 857,86

5. Анализ показателей

Форма 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»:

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»

Договор безвозмездного пользования с ГБУ "Автомобильные дороги"	
ATLAS COPCO XAS97DD	1 387 500,00
BUCHER CITYCAT 1000 (11673163)	4 729 950,00
BUCHER CITYCAT 1000 (11673167)	4 729 950,00
BUCHER CITYCAT 2020XL (83C13089)	6 675 600,00
CASE SV185 (112265)	1 500 000,00
HOLDER S990 (11637495)	12 054 750,00
KRAMER ALLRAD 380 (11368727)	5 970 000,00
Амкодор-332C4 (131512)	2 500 000,00
Беларус-82.1 (838302) НН 2899 77+ Прицеп-цистерна 8655-0000010-03 (X56865503F0000806)НН 2898 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (838449)НН 2872 77 + Прицеп ОПМ 3,5 (2261)НН 2873 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (850409) НН 2890 77+ Прицеп ОПМ 3,5 (2259)НН 2891 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (858163)НН 2897 77 + Прицеп-цистерна 8655-0000010-03 (X56865503F0000810)НН 2896 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (860352)НН 2875 77+ Прицеп ОПМ 3,5 (2263) НН 2874 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (860982)НН 2871 77 + Прицеп-цистерна 8655-0000010-03 (X56865503F0000807)НН 2870 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (864426)НН 2892 77 + Прицеп-цистерна 8655-0000010-03 (X56865503F0000808)НН 2893 77	1 654 000,00
Беларус-82.1 (881233)НН 2900 77 + Прицеп ОПМ 3,5 (2260)НН 3001 77	1 654 000,00
ВКМ 2020 (83C14576)	7 686 500,00
Гидробур 200 мм (145)	89 000,00
Гидромолот (У30Е085)	300 000,00
КАМАЗ-65115-А4 (86020196)	2 548 500,00
КАМАЗ-65115-А4 (86032303)	2 548 500,00
МВП-50121-02-50 (86032281)0489 МТ 777	8 588 877,00
Мини-погрузчик универсальный ANT 1000-01 (148277)НВ 7587 77	1 319 500,00
Мини-погрузчик универсальный ANT 1000-01 (151355)г.з.НВ 7585 77	1 319 500,00
МКДУ-10 (87951583)Х 988 МЕ 777	6 945 627,00
Разбрасыватель ПГМ (124)	56 000,00
Разбрасыватель ПГМ (134)	56 000,00
Снегопогрузчик ДМ 09 (871461)НЕ 8326 77	3 137 500,00
Чайка-Сервис 4784FR (E137971)	6 375 500,00

ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4 (86043088)	8 035 500,00
ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4 (86043099)	8 035 500,00
Экскаватор ковшовый (218)	312 000,00
Экскаватор ковшовый (219)	312 000,00
Экскаватор траншейный (084)	155 000,00
Итого	110 600 754,00

Договор безвозмездного пользования с Департаментом городского имущества города Москвы №М-05-608380 от 29.08.2015г.	
Земельный участок (10199 кв.м.) г. Москва, МКАД, 24км (участок №2)	1,00
Итого	1,00

Счет 02 «Бланки строгой отчетности»

Топливные карты	27
Карты на право сдачи снега на снегоплавительных пунктах	2
Итого	29,00

6. Анализ показателей

Форма 0503721 «Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения»

Доходы:

По КОСГУ 180 КФО 4 - 55 616 859,04 руб., в т.ч.

- 5 488 519,42 руб. - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (991-Зяб-1/15) /05Д0181 0503 611/

- 50 128 339,62 руб. - Безвозмездное поступление имущества

По КОСГУ 180 КФО 5 - 1 820 264,62 руб., в т.ч.

- 1820264,62 - Субсидия на организацию деятельности ГБУ (991 1 15 008)/ 99105Д01850503612/

Расходы:

По КФО 4 - 5 571 505,89 руб., в т.ч.

КОСГУ 211 - 3 671 777,99 руб. - ЗП ноябрь, декабрь

По КФО 5 - 1 723 024,62 руб., в т.ч.

КОСГУ 211 - 1 209 584,53 руб. - ЗП август-октябрь

КОСГУ 213 - 365 294,52. - Налоги с ЗП август-октябрь

КОСГУ 221 - 16 000,00 - Контур-Экстерн

КОСГУ 226 - 44 100,76 - Обслуживание ПО (1С), Расчет и нанесение ЛГР с созданием инженерно-топографического плана

КОСГУ 290 - 59 750,00 - Госпошлины

КОСГУ 2702 - 28 294,81 - Нужды учреждения (канцелярские принадлежности)

Чистый операционный результат:

По КФО 4 - 50 045 353,15 руб. (Остаточная стоимость имущества 49 346 740,02 руб., остаток неиспользованных средств за минусом перекинутого поступившего имущества с КФО5 на КФО4)

По КФО 5 - 97 240,00 руб. (Перекинутое поступление основных средств с КФО5 на КФО4)

7. Анализ показателей

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

Отражен перенос основных средств, приобретенных по КФО5 и учтенных на КФО4

Счет	Обороты за период	
КФО	Дебет	Кредит
304.06	97 240,00	97 240,00
4		97 240,00
5	97 240,00	
Итого	97 240,00	97 240,00

8. Анализ показателей

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД»

Субсидия на выполнение государственного задания (КФО4)

По плану ФХД			Исполнено через л/сч	Не исполнено	Причина неисполнения
05Д0181 0503 611	5 488 519,42		4 050 411,19	1 438 108,23	
211	3 810 052,70	Заработная плата	3 671 777,99	138 274,71	
213	1 150 635,92	Начисления на ЗП	378 633,20	772 002,72	
226	152 082,83		0,00	152 082,83	
	96 767,25	Оказание услуг по вывозу снега		96 767,25	Не заключен договор
	43 315,58	Услуги по плавлению снега, водоотведению и предоставлению пластиковых карт МБК		43 315,58	Не зарегистрирован договор
	12 000,00	Услуги медосмотра		12 000,00	Не заключен договор
310	212 957,97		0,00	212 957,97	
	81 857,59	Поставка оргтехники (компьютер, принтер, сканер, копир, факс и пр.)		81 857,59	Не заключен договор
	131 100,38	Поставка средств малой механизации для содержания дворовых территорий		131 100,38	Не заключен договор
340	162 790,00		0,00	162 790,00	
	42 540,00	Поставка спецодежды для младшего обслуживающего персонала (МОП)		42 540,00	Не заключен договор
	110 250,00	Поставка инвентаря для содержания дворовых территорий		110 250,00	Не заключен договор
	10 000,00	Поставка канцелярских товаров		10 000,00	Не заключен договор

Целевая субсидия на присоединение бытового городка (КФО 5)

05Д0189 0503 612	24 916 600,00		0,00	24 916 600,00	
226	450 577,08	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по технологическому присоединению наружных инженерных сетей канализации и водопровода бытового городка	0,00	450 577,08	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году
226	300 022,58	Разработка проектно-сметной документации по технологическому присоединению бытового городка к сетям электроснабжения	0,00	300 022,58	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году
226	96 684,48	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	0,00	96 684,48	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году
226	7 685 953,23	Прокладка теплотрассы для бытового городка	0,00	7 685 953,23	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году
226	2 851 480,36	Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения	0,00	2 851 480,36	Договор не заключен, плановое

		бытового городка			выполнение работ в 2016 году
226	6 531 623,53	Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям водопровода бытового городка	0,00	6 531 623,53	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году
226	6 939 760,81	Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям канализации бытового городка	0,00	6 939 760,81	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году
226	60 497,93	Прочие	0,00	60 497,93	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году

Целевая субсидия на приобретение основных средств для бытового городка (КФО 5)

05Д0182 0503 612	7 050 000,00		0,00	7 050 000,00	
310	7 050 000,00	Приобретение оборудования и других основных средств	0,00	7 050 000,00	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году

Целевая субсидия на обустройство модульного городка (КФО 5)

05Д0188 0503 612	22 532 413,43		0,00	22 532 413,43	
310	22 532 413,43	Обустройство модульных городков	0,00	22 532 413,43	Договор не заключен, плановое выполнение работ в 2016 году

Целевая субсидия на организацию деятельности ГБУ «Жилищник района Зябликово» (КФО5)

05Д0185 0503 612	2 006 109,05		1 820 264,62	185 844,43	
211	1 209 584,53	Заработная плата	1 209 584,53	0,00	
213	365 294,52	Налоги по з/п	365 294,52	0,00	
221	16 000,00	Услуги связи (Контур-Экстерн)	16 000,00	0,00	
226	94 100,76	Обслуживание ПО (1С), Расчет и нанесение ЛГР с созданием инженерно-топографического плана	44 100,76	50 000,00	Не заключен договор
310	97 240,00	Приобретение оргтехники (Ноутбуки, МФУ)	97 240,00	0,00	
340	164 139,24	Приобретение материальных запасов (канцтовары)	28 294,81	135 844,43	Не заключен договор
290	59 750,00	Госпошлины (Лицензия, Регистрация техники)	59 750,00	0,00	

**9. Анализ показателей
Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»**

Не исполнено: Оплата взносов с заработной платы за декабрь 2015 г. Срок оплаты до 15-го числа следующего за расчетным месяцем.

Наименование	Значение
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	56 687,80

Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	4 659,00
Страховые взносы ФФОМС	68 417,23
Страховые взносы ПФР	512 491,07
Итого:	642 255,10

10. Анализ показателей

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

Не исполнено субсидий:

1. Целевая субсидия на обустройство модульного городка ГБУ "Жилищник района Зябликово" - 22532413,43руб., так как планируемое обустройство будет осуществляться в 2016 г.
2. Целевая субсидия на организацию деятельности ГБУ "Жилищник района Зябликово" – 185 844,43руб. Не были заключены договора на поставку инвентаря, материалов, оборудования.
3. Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций ГБУ "Жилищник района Зябликово" – 24 916 600,00руб., так как планируемое присоединение будет осуществляться в 2016 г.
4. Целевая субсидия на приобретение оборудования и других основных средств ГБУ "Жилищник района Зябликово" – 7 050 000,00руб., так как планируемое приобретение будет осуществляться в 2016 г.

11. Анализ показателей

Форма 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений»

Государственное задание выполнено в полном объеме. По итогам произошла экономия средств в размере 1 1438 108,23руб. за счет:

- уплаты налогов по заработной плате выплаченной в декабре: 642255,10руб,
- не были заключены договора по услугам и поставке оргтехники, СММ, спецдеджды, инвентаря, канцелярии: 527830,80руб.,
- экономия по заработной платы 268022,33руб.

12. Анализ показателей

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

Поступило основных средств – 52133178,17руб. (Нежилые помещения- 3шт, Сооружения – асфальтобетонные дорожки (тротуары), ограждения, бетонные конструкции, Машины и оборудование: ноутбуки и МФУ, Производственный и хозяйственный инвентарь – урны, вазоны, скамейки, Прочие ОС – газоны)

Выбыло – 0,00руб.

Амортизация ОС – 2786438,15руб. (Нежилые помещения- 3шт, Сооружения – асфальтобетонные дорожки (тротуары), ограждения, бетонные конструкции, Машины и оборудование: ноутбуки и МФУ, Производственный и хозяйственный инвентарь – урны, скамейки, Прочие ОС – газоны)

Остаточная стоимость – 49 346 740,02руб. (Нежилые помещения- 1шт, Сооружения – асфальтобетонные дорожки (тротуары), ограждения, бетонные конструкции, Машины и оборудование: МФУ, Производственный и хозяйственный инвентарь -скамейки, Прочие ОС – газоны)

13. Анализ показателей

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

В результате на 01.01.2016г. дебиторской задолженности нет, образовалась кредиторская задолженность:

КФО 3 (счет 304.01) -5238401,84руб. (возникла в связи с перечислением участниками конкурсных процедур обеспечения заявок на проведение торгов и обеспечения контрактов в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

КФО 4 (счет 303) – 642 255,10 руб.(оплата налогов по з/п возникла в связи с выплатой зарплаты за декабрь в декабре 2015 года, а установленная дата уплаты страховых взносов – не позднее 15 числа месяца, следующего за расчётным)

КФО 5 (счет 205) – 54 684 857,86 руб. (возникла в связи с неиспользованной целевой субсидией)

14. Анализ показателей

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

По состоянию на 01.01.2016 г. имеются остатки денежных средств на лицевых счетах в сумме **61 361 367,93 руб.:**

на л/с 2699142000931114–**1 438 108,23 руб.**, по субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4);

на л/с 2799142000931114–**54 684 857,86 руб.** по субсидии на иные цели (КФО 5).

Расход целевых субсидий, полученных в 2015 году, будет производиться в 2016 году.

на л/с 2199142000931114–**5 238 401,84 руб.** по средствам, находящимся во временном распоряжении (КФО 3). Средства, перечисленные за участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и обеспечения исполнения заключенных контрактов.

15. Анализ показателей

Форма 0503387«Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

	Заработная плата (КОСГУ 211)		Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)	
	план	факт	план	факт
ВСЕГО:	5 019 637,23	4 881 362,52	1 515 930,44	743 927,72
в т.ч.: '- в рамках ВР 611 "Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	3 810 052,70	3 671 777,99	1 150 635,92	378 633,20
- в рамках ВР 612 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели"	1 209 584,53	1 209 584,53	365 294,52	365 294,52
- за счет приносящей доход деятельности (в т.ч.)	-	-	-	-

По состоянию на 01.01.2016 г. плановое количество - штатная численность – 74 чел., фактически – 74 чел., а также среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату - 8 чел.

16. Анализ показателей

Форма 0503771«Сведения о финансовых вложениях учреждения»

Не имеет цифровых значений

17. Анализ показателей
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»

Не имеет цифровых значений

18. Анализ показателей
0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

Не имеет цифровых значений

19. Анализ показателей
0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей»

Не имеет цифровых значений

20. Анализ показателей
0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»

Не имеет цифровых значений

Директор

Главный бухгалтер



Г.В. Лалаян

Н.В. Дегтерева