

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение	<u>на 01 января 2018 г.</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	<u>ГБУ «Жилищник района Зябликово»</u>	Дата	0503760
Учредитель	<u>Префектура ЮАО</u>	по ОКПО	01.01.2018
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКАТО	45065403
Периодичность квартальная, годовая		по ОКПО	45296565
Единица измерения руб.		Глава по БК	45065403
		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Зябликово» создано субъектом Российской Федерации – городом Москва в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятия 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.

Таблица 1

<b>Наименование цели деятельности</b>	<b>Краткая характеристика</b>	<b>Правовое обоснование</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Управление МКД, эксплуатация жилого фонда	Техническое и санитарное обслуживание МКД	Устав учреждения
Благоустройство	Содержание, ремонт, обустройство дворовых территорий, территорий общего пользования	Устав учреждения
Текущий и капитальный ремонт	Ремонт жилых помещений, содержание и капитальный ремонт спортивных площадок, капитальный ремонт МКД, нежилых помещений	Устав учреждения
Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов	Установка, содержание и техническое обслуживание пандусов	Устав учреждения
Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в состав общего имущества дома	Закупка и установка пожарных рукавов, техническое обслуживание ДУ и ППА, вентиляции, мусоропроводных стволов и т.д.	Устав учреждения
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям	Обслуживание газонов, тропинойной сети, асфальтного покрытия и т.д.	Устав учреждения
Выполнение государственного задания	Выполнение работ согласно поступившим субсидиям	Устав учреждения
Выполнение работ и	Услуги слесарей-сантехников, слесарей,	Устав

оказание услуг юридическим и физическим лицам	плотников, электромонтеров, штукатуров-маляров и т.д.	учреждения
Содержание и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий	Обслуживание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей т.д.	Устав учреждения

Обособленных подразделений нет.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Основной целью деятельности учреждения в соответствии с Уставом является осуществление мероприятий по реализации на территории района Зябликово города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной структуры.

Численность по штатному расписанию на 01.01.2017г. составляет 878 человека, фактическая численность по состоянию на 01 января 2018 года – 701 человек.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2018 года составляет 275 116 040,54 рублей.

## **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

В отчетном периоде с ГБУ «Жилищник района Зябликово» заключено соглашение с главным распорядителем бюджетных средств Префектурой ЮАО « О порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии (государственное задание)». Выделена субсидия (государственное задание) на сумму 298 817 056,11 руб. Перечислено субсидии за 2017года - 298 817 056,11 руб.

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. На 01.01.2018 года поступило денежных средств от собственников и нанимателей жилых помещений, от собственников и нанимателей нежилых помещений, жилищно-строительных кооперативов, находящихся на техническом обслуживании по договору и прочих юридических лиц – 1 295 371 006,22 руб., от Городского центра жилищных субсидий городские льготы граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 221 043 826,89 руб.

Учреждением на 2017 год заключен договор на получение субсидии из бюджета города Москвы на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 27 986 822,64 руб.

В рамках приносящей доход деятельности выполнялись работы собственными силами по санитарному содержанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирных домов.

Поставку коммунальных услуг населению осуществляют ресурсоснабжающие организации ПАО «МОЭК», ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Мосэнерго» (отопление и горячее водоснабжение), АО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение). Расчеты за коммунальные услуги осуществляются через транзитный счет Банка Москвы.

Остаток целевой субсидии на иные цели на 01.01.2018 года составил 1 490 270,83 руб.

## **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Пояснения к форме 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.**

## 1. Доходы учреждения (Собственные доходы)

**Строка 010** (Доходы от оказания платных услуг)

**Графа 8** «Некассовые операции» согласно письму Министерства Финансов РФ №140-01-34-26/14 от 03.02.2014 года отражены данные бухгалтерского учета по движению денежных средств по транзитному счету по сбору платежей от населения и юридических лиц в части оплаты поставщикам услуг ОАО «Мосводоканал» за услуги холодного водоснабжения и канализации, ОАО «МОЭК» за услуги отопления и горячего водоснабжения на общую сумму 960 506 055,92 руб.

В 2017 году расходы на коммунальные услуги в плане финансово-хозяйственной деятельности запланированы в размере 1 580 633 234,76 руб., т.к. согласно договору с ОАО «Мосводоканал» в случае не поступления на расчетный счет Мосводоканала средств, равных фактической стоимости отпущенной холодной питьевой воды и принятых сточных вод, Абонент (ГБУ «Жилищник района Зябликово») оплачивает недостающую сумму Мосводоканалу со своего лицевого счета.

**Строка 100 (104)** Прочие доходы (Иные доходы)

**Графа 5** – 557 707 860,78 руб. субсидия на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.

## 2. Расходы учреждения (Собственные расходы)

Исполнено плановых назначений всего 553 511 394,79 руб., в т. ч. по кодам аналитики:

- 111 – расчеты по заработной плате 211 196 264,93 руб.
- 112 – расчеты по прочим выплатам 0,00 руб.
- 119 – взносы по ОСС и иные выплаты 59 373 404,02 руб.
- 244 – прочая закупка товаров, работ, услуг 247 561 333,05 руб.:
- 243- закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта 26 241 617,27 руб.:
- 321 – пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам 865 000 руб.
- 800 – прочие расходы 8 273 775,52 руб.:
  - исполнение судебных актов (831) – 462 844,63 руб.
  - оплата государственной пошлины (852) – 683 629,91 руб.
  - административное наказание по постановлению (853) – 7 127 300,98 руб.

При формировании строки 591 КЭСО 610 учитываются средства, перечисленные на торговую площадку ЕЭТП за участие в конкурсных процедурах – 13 735 487,68 руб.

При формировании строки 592 КЭСО 510 учитываются средства возврата с торговой площадки ЕЭТП за участие в конкурсных процедурах за минусом комиссии ЕЭТП -13 735 487,68 руб.

## 3. Доходы учреждения (Субсидии на выполнение государственного задания)

**Строка 010** Доходы от оказания платных услуг

**Графа 5** – 298 817 056,11 руб. субсидия на выполнение государственного задания.

## 4. Расходы учреждения (Субсидии на выполнение государственного задания)

Исполнено плановых назначений всего 285 027 558,26 руб., в т. ч. по кодам аналитики:

- 111 – расчеты по заработной плате 116 313 501,42 руб.
- 119 – взносы по ОСС и иные выплаты 31 322 296,17 руб.
- 244 – прочая закупка товаров, работ, услуг 136 274 773,13 руб.:

- 800 – прочие расходы 1 116 987,54 руб.:
- оплата государственной пошлины (852) – 236 003,00 руб.
- административное наказание по постановлению (853) – 880 984,54 руб.

**5. Доходы учреждения**  
**(Субсидии на иные цели)**

**Строка 010** Доходы от оказания платных услуг

**Графа 5** – 8 589 177,92 руб. субсидия на выполнение государственного задания.

**6. Расходы учреждения**  
**(Субсидии на иные цели)**

Исполнено плановых назначений всего 10 123 466,38 руб., в т. ч. по кодам аналитики:

- 111 – расчеты по заработной плате 47 437,00 руб.
- 119 – взносы по ОСС и иные выплаты 3 634,25 руб.
- 243- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 5 907 031,69 руб
- 244 – прочая закупка товаров, работ, услуг 4 165 363,44 руб

**Пояснение к форме 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:**

Кредиторская задолженность 210 618 693,17 руб. (собственные доходы):

- 205.31 - расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 22 785 130,13 руб.
- 303.04-расчеты по налогу на добавленную стоимость 9 574 493,18 руб.
- 302.21 – расчеты по услугам связи 12 212,08 руб.
- 302.23 – расчеты по коммунальным услугам 131 912 229,04 руб.
- 302.25 – расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 19 726 948,97 руб.
- 302.26 – расчеты по прочим работам, услугам 1 390 124,38 руб.
- 302.31 – расчеты по приобретению основных средств 98 610,00 руб.
- 302.34- расчеты по приобретению материальных запасов 25 118 945,39 руб.

Кредиторская задолженность 1 854 997,48 руб. (субсидии на госзадание):

- 302.11- расчеты по заработной плате 23 479,16 руб.
- 302.21 – расчеты по услугам связи 22 915,79 руб.
- 302.23 – расчеты по коммунальным услугам 112 429,09 руб.
- 302.25 – расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 1 577 091,69 руб.
- 302.26 – расчеты по прочим работам, услугам 55 281,75 руб
- 302.34- расчеты по приобретению материальных запасов 63 800 руб.

Столь высокая кредиторская задолженность по собственным доходам обусловлена задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями, а так же в нее включена сумма начисленной заработной платы и начислениям в бюджет, которые были перечислены в декабре 2017 года.

Кредиторская задолженность 1 490 270,83 руб. (субсидии на иные цели):

- 205.81 – расчеты с плательщиками на иные цели 1 490 270,83 руб

Дебиторская задолженность 129 397 027,43 руб. (собственные доходы):

- 205.31 – расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 107 149 251,75 руб.
- 210.11- расчеты по НДС по авансам полученным 3 475 697,82 руб.
- 303.04-расчеты по налогу на добавленную стоимость 9 315 385,60 руб.
- 206.24 – расчеты по арендной плате за пользование имуществом 1 587 342,87 руб.
- 206.25– расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 7 970 801,90 руб.
- 206.26- расчеты по авансам по прочим работам, услугам 195 000,00 руб
- 210.12- расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 491 531,02 руб.
- 303.01- расчеты по налогу на доходы физических лиц 391 136,50 руб.

Дебиторская задолженность по счету 205.31 состоит из задолженности населения по оплате за ЖКУ, а так же из начислений юридическим лицам за предоставленные услуги.

Дебиторская задолженность 296 384,40 руб. (субсидии на госзадание):

- 206.24 – расчеты по арендной плате за пользование имуществом 165 215,31 руб.
- 206.25– расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 5 300,11 руб.
- 206.26 – расчеты по авансам по прочим работам, услугам 17 159,02 руб.
- 303.02 – расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 108 709,96 руб.

Дебиторская задолженность 25 095,28 руб. (субсидии на иные цели):

- 206.26 – расчеты по авансам по прочим работам, услугам 25 095,28 руб

**Пояснение к форме 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения:**

Остаток средств на 01.01.2017 г:

- по собственным доходам учреждения – 14 526 624,70 руб.
- по средствам во временном распоряжении – 424 009,89 руб.
- по средствам на выполнение государственного задания – 8 622 607,48 руб.
- по средствам на иные цели – 3 047 080,07 руб.

Остаток средств на 01.10.2017 г:

- по собственным доходам учреждения – 18 723 090,69 руб.
- по средствам во временном распоряжении – 10 569 612,17 руб.
- по средствам на выполнение государственного задания – 22 412 105,33 руб.
- по средствам на иные цели – 1 490 270,83 руб.

**Пояснение к форме 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения:**

1. Контракт №017580509 от 28.04.2017 ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 92 497,34 руб. (основной долг)
2. Контракт №017580509 от 28.04.2017 ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 6 517,44 руб. (госпошлина)
3. Контракт № 017630648 от 24.07.2017 АО «Мосводоканал» на сумму 4 718 637,80 руб (основной долг)
4. Контракт № 017630648 от 24.07.2017 АО «Мосводоканал» на сумму 46 593,00 руб. (госпошлина)
5. Контракт № 017639795 от 09.08.2017 ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 22 726,02 руб. (основной долг)

6. Контракт № 017639795 от 09.08.2017 ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 3 198,84 руб. (пеня)
7. Контракт № 017639795 от 09.08.2017 ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 2 000,00 руб. (госпошлина)
8. Контракт №010251272 от 23.06.2017 Симакова М.Н. на сумму 80 718,48 руб.
9. Контракт № 017573539 от 26.04.2017 ООО «ДИ ЭНД ДИ» на сумму 64 738,96 руб.
10. Контракт № 010015212 от 10.08.2017 Яковлева Е.В., Яковлев А.И. на сумму 88 561,64 руб.
11. Контракт № 010015213 Яковлева Е.В., Яковлев А.И. на сумму 68 742,52 руб.

**Пояснение к форме 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения:**

Собственные расходы учреждения:

Раздел 1: Нефинансовые активы

**Строка 010 (Основные средства)**

**Графа 4 - 7 042 251,55 руб. «Наличие на начало года»**

- 0101X4000 – машины и оборудование 4 110 334,64 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 2 292 881,36 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 639 035,55 руб.

**Графа 5 - 4 628 620,97 руб. «Поступление (увеличение) всего»**

- 0101X4000 – машины и оборудование 204 629,37 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 4 423 991,60 руб.

**Графа 8 – 3 364 086,48 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»**

- 0101X4000 – машины и оборудование 5 650,00 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 3 358 436,48 руб.

**Графа 11 – 8 306 786,04 руб. «Наличие на конец года»**

- 0101X4000 – машины и оборудование 4 309 314,01 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 3 358 436,48 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 639 035,55 руб.

**Строка 050 (Амортизация основных средств)**

**Графа 4 – 2 357 950,58 руб. «Наличие на начало года»**

- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 1 691 618,82 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 27 296,21 руб.
- 0104X6000 – амортизация инвентаря 639 035,55 руб.

**Графа 8 – 1 269 020,01 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»**

- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 890 724,77 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 378 295,24 руб.

**Графа 11 – 3 626 970,59 руб. «Наличие на конец года»**

- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 2 582 343,59 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 405 591,45 руб.
- 0104X6000 – амортизация инвентаря 639 035,55 руб.

**Строка 070 (Вложения в основные средства)**

**Графа 5 – 1 270 184,49 руб. «Поступление (увеличение) всего»**

- 0106X1000 – вложения в основные средства 1 270 184,49 руб.

**Графа 8 – 1 270 184,49 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»**

- 0106X1000 – вложения в основные средства 1 270 184,49 руб.

**Строка 190 (Материальные запасы)**

**Графа 4 – 12 228 467,08 руб. «Наличие на начало года»**

**Графа 5 – 46 608 785,68 руб. «Поступление (увеличение) всего»**

**Графа 8 – 45 122 403,03 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»**

**Графа 11 – 13 714 849,73 руб. «Наличие на конец года»**

Раздел 2: Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

**Строка 310** (Основные средства, всего)

**Графа 4** - 7 042 251,55 руб. «Наличие на начало года»

**Графа 5** – 4 628 620,97 руб. «Поступление (увеличение) всего»

- 010120000 – особо ценное имущество 3 358 436,48 руб.

**Графа 8** – 3 364 086,48 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Графа 11** – 8 306 786,04 руб. «Наличие на конец года»

- 010120000 – особо ценное имущество 3 358 436,48 руб.

**Строка 320** (Амортизация основных средств, всего)

**Графа 4** – 2 357 950,58 руб. «Наличие на начало года»

**Графа 8** – 1 269 020,01 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

- – особо ценное имущество 405 591,45 руб.

**Графа 11** – 3 626 970,59 руб. «Наличие на конец года»

- – особо ценное имущество 405 591,45 руб.

**Строка 330** (Вложения в основные средства, всего)

**Графа 5** – 1 270 184,49 руб. «Поступление (увеличение) всего»

**Графа 8** – 1 270 184,49 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Строка 410** (Материальные запасы, всего)

**Графа 4** – 12 228 467,08 руб. «Наличие на начало года»

**Графа 5** – 46 608 785,68 руб. «Поступление (увеличение) всего»

**Графа 8** – 45 122 403,03 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Графа 11** – 13 714 849,73 руб. «Наличие на конец года»

Раздел 3: Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

**Строка 470** (Бланки строгой отчетности)

**Графа 4** – 1000 руб. «Наличие на начало года»

**Графа 6** – 1000 руб. «Выбытие (уменьшение)»

**Строка 510** (Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации)

**Графа 4** – 242 897,17 руб. «Наличие на начало года»

- – иное движимое имущество 242 897,17 руб.

**Графа 5** – 5 650,00 руб. «Поступление (увеличение)»

- – иное движимое имущество 5 650,00 руб.

**Графа 7** – 248 547,17 руб. «Наличие на конец года»

- – иное движимое имущество 248 547,17 руб.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

Раздел 1: Нефинансовые активы

**Строка 010** (Основные средства)

**Графа 4** – 161 906 384,44 руб. «Наличие на начало года»

- 0101X2000 – нежилые помещения 1 916 609,00 руб.
- 0101X3000 – сооружения 93 250 650,50 руб.
- 0101X4000 – машины и оборудования 13 666 326,22 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 4 000 000,00 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 8 820 830,18 руб.
- 0101X8000 – прочие основные средства 40 251 968,54 руб.

**Графа 5** – 125 449 084,45 руб. «Поступление (увеличение) всего»

- 0101X3000 – сооружения 38 461 923,30 руб.
- 0101X4000 – машины и оборудования 24 125 139,28 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 4 568 271,10 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 54 704 558,32 руб.
- 0101X8000 – прочие основные средства 3 589 192,45 руб.

**Графа 6** – 63 472 024,19 руб. «Получено безвозмездно»

- 0101X3000 – сооружения 10 144 407,41 руб.
- 0101X4000 – машины и оборудования 22 002 880,49 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 284 135,55 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 30 648 007,62 руб.
- 0101X8000 – прочие основные средства 392 593,12 руб.

**Графа 8** – 20 502 371,36 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

- 0101X3000 – сооружения 13 232 188,60 руб.
- 0101X4000 – машины и оборудования 5 167,95 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 4 284 135,55 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 1 520 722,47 руб.
- 0101X8000 – прочие основные средства 1 460 156,79 руб.

**Графа 9** – 12 504 547,90 руб. «Передано безвозмездно»

- 0101X3000 – сооружения 10 841 694,60 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 1 062 242,01 руб.
- 0101X8000 – прочие основные средства 600 611,29 руб.

**Графа 11** – 266 853 097,53 руб. «Наличие на конец года»

- 0101X2000 – нежилые помещения 1 916 609,00 руб.
- 0101X3000 – сооружения 118 480 385,20 руб.
- 0101X4000 – машины и оборудования 37 786 297,55 руб.
- 0101X5000 – транспортные средства 4 284 135,55 руб.
- 0101X6000 – производственный и хозяйственный инвентарь 62 004 666,03 руб.
- 0101X8000 – прочие основные средства 42 381 004,20 руб.

**Строка 050** (Амортизация основных средств)

**Графа 4** – 30 176 909,44 руб. «Наличие на начало года»

- 0104X2000 – амортизация нежилых помещений 1 908 547,05 руб.
- 0104X3000 – амортизация сооружений 1 783 027,48 руб.
- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 8 588 719,61 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 4 000 000,00 руб.
- 0104X6000 – амортизация инвентаря 5 823 701,37 руб.
- 0104X8000 – амортизация прочих основных средств 8 072 913,93 руб.

**Графа 8** – 44 997 908,35 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

- 0104X2000 – амортизация нежилых помещений 813,00 руб.
- 0104X3000 – амортизация сооружений 6 891 074,07 руб.
- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 22 017 192,27 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 251 572,99 руб.
- 0104X6000 – амортизация инвентаря 14 483 401,09 руб.
- 0104X8000 – амортизация прочих основных средств 1 353 854,93 руб.

**Графа 9** – 26 726 491,41 руб. «Передано безвозмездно»

- 0104X3000 – амортизация сооружений 3 549 815,56 руб.
- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 16 836 257,66 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 202 687,38 руб.
- 0104X6000 – амортизация инвентаря 6 137 730,81 руб.

**Графа 11** – 75 174 817,79 руб. «Наличие на конец года»

- 0104X2000 – амортизация нежилых помещений 1 909 360,05 руб.
- 0104X3000 – амортизация сооружений 8 674 101,55 руб.
- 0104X4000 – амортизация машин и оборудования 30 605 911,88 руб.
- 0104X5000 – амортизация транспортных средств 4 251 572,99 руб.
- 0104X6000 – амортизация инвентаря 20 307 102,46 руб.
- 0104X8000 – амортизация прочих основных средств 9 426 768,86 руб.

**Строка 330** (Вложения в основные средства)

**Графа 5** – 55 302 430,71 руб. «Поступление (увеличение)»



**Графа 6** – 3 931 967,26 руб. «Получено безвозмездно»  
**Графа 8** – 55 302 430,71 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Строка 190** (Материальные запасы)

**Графа 4** – 3 337 482,84 руб. «Наличие на начало года»  
**Графа 5** – 42 154 803,13 руб. «Поступление (увеличение) всего»  
**Графа 6** – 19 393 919,89 руб. «Получено безвозмездно»  
**Графа 8** – 29 720 738,15 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»  
**Графа 11** – 15 771 547,82 руб. «Наличие на конец года»

Раздел 2: Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

**Строка 310** (Основные средства, всего)

**Графа 4** – 161 906 384,44 руб. «Наличие на начало года»  
• 010110000 – недвижимое имущество 1 916 609,00 руб.  
**Графа 5** – 125 449 084,45 руб. «Поступление (увеличение) всего»  
• 010120000 – особо ценное имущество 6 674 629,55 руб.  
**Графа 6** – 63 472 024,19 руб. «Получено безвозмездно»  
**Графа 8** – 20 502 371,36 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»  
**Графа 9** – 12 504 547,90 руб. «Передано безвозмездно»  
**Графа 11** – 266 853 097,53 руб. «Наличие на конец года»  
• 010110000 – недвижимое имущество 1 916 609,00 руб.  
• 010120000 – особо ценное имущество 6 674 629,55 руб.

**Строка 320** (Амортизация основных средств, всего)

**Графа 4** – 30 176 909,44 руб. «Наличие на начало года»  
• 010410000 – недвижимое имущество 1 908547,05 руб.  
**Графа 8** – 44 997 908,35 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»  
• 010410000 – недвижимое имущество 813,00 руб.  
• – особо ценное имущество 5 553 979,91 руб.  
**Графа 9** – 26 726 491,41 руб. «Передано безвозмездно»  
**Графа 11** – 75 174 817,79 руб. «Наличие на конец года»  
• 010410000 – недвижимое имущество 1 909 360,05 руб.  
• – особо ценное имущество 5 553 979,91 руб.

**Строка 330** (Вложения в основные средства, всего)

**Графа 5** – 55 302 430,71 руб. «Поступление (увеличение)»  
**Графа 6** – 3 931 967,26 руб. «Получено безвозмездно»  
**Графа 8** – 55 302 430,71 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Строка 410** (Материальные запасы, всего)

**Графа 4** – 3 337 482,84 руб. «Наличие на начало года»  
**Графа 5** – 42 154 803,13 руб. «Поступление (увеличение) всего»  
**Графа 6** – 19 393 919,89 руб. «Получено безвозмездно»  
**Графа 8** – 29 720 738,15 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»  
**Графа 11** – 15 771 547,82 руб. «Наличие на конец года»

Раздел 3: Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

**Строка 450** (Имущество, полученное в пользование)

**Графа 4** – 66 682 151,00 руб. «Наличие на начало года»  
• – недвижимое имущество 1,00 руб.  
• – движимое имущество 66 682 150,00 руб.  
**Графа 5** – 14 946 195,48 руб. «Поступление (увеличение)»  
• – недвижимое имущество 393 927,77 руб.  
• – движимое имущество 14 552 267,71 руб.  
**Графа 7** – 81 628 346,48 руб. «Наличие на конец года»  
• – недвижимое имущество 393 927,77 руб.

- – движимое имущество 81 234 417,71 руб.

**Строка 470** (Бланки строгой отчетности)

- **Графа 4** – 61,00 руб. «Наличие на начало года»
- **Графа 6** – 61,00 руб. «Выбытие (уменьшение)»

**Строка 510** (Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации)

**Графа 4** – 2 541 389,66 руб. «Наличие на начало года»

- – иное движимое имущество 2 541 389,66 руб.

**Графа 5** – 30 199 027,70 руб. «Поступление (увеличение)»

- – иное движимое имущество 30 199 027,70 руб.

**Графа 7** – 32 740 417,36 руб. «Наличие на конец года»

- – иное движимое имущество 32 740 417,36 руб.

**Строка 520** (Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению)

**Графа 5** – 1 059,99 руб. «Поступление (увеличение)»

- – материальные запасы 1 059,99 руб.

**Графа 6** – 1 059,99 руб. «Выбытие (уменьшение)»

- – материальные запасы 1 059,99 руб.

Субсидии на иные цели:

Раздел 1: Нефинансовые активы

**Строка 070** (Вложения в основные средства)

**Графа 5** – 7 483 961,32 руб. «Поступление (увеличение)»

**Графа 8** – 7 483 961,32 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Строка 190** (Материальные запасы)

**Графа 5** – 99 990,00 руб. «Поступление (увеличение) всего»

**Графа 8** – 99 990,00 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

Раздел 2: Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

**Строка 330** (Вложения в основные средства, всего)

**Графа 5** – 7 483 961,32 руб. «Поступление (увеличение)»

**Графа 8** – 7 483 961,32 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Строка 410** (Материальные запасы, всего)

**Графа 5** – 99 990,00 руб. «Поступление (увеличение) всего»

**Графа 8** – 99 990,00 руб. «Выбытие (уменьшение) всего»

**Пояснение к форме 0503775 Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах:**

Собственные расходы учреждения:

Раздел 1:

Не исполнено принятых обязательств – 178 259 069,86 руб.

Раздел 2:

Не исполнено денежных обязательств – 178 259 069,86 руб.

Раздел 3:

Обязательства принятые сверх утвержденного плана ФХД – 135 366 003,35 руб.

Основание – приняты обязательства – кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за 2016 год. Расход по данным обязательствам превысил показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 2017 г.

Раздел 4:

Экономия при заключении договоров с применением конкурентных способов составила 12 346 828,91 руб.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

Раздел 1:

Не исполнено принятых обязательств – 5 987 324,95 руб.

Раздел 2:

Не исполнено денежных обязательств – 1 854 997,48 руб.

Раздел 4:

Экономия при заключении договоров с применением конкурентных способов составила 6 289 810,20 руб.

Субсидия на иные цели:

Раздел 4:

Экономия при заключении договоров с применением конкурентных способов составила 1 695 543,99 руб.

**Пояснение к форме 0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения**

Числовые показатели отсутствуют

**Пояснение к форме 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Собственные расходы учреждения:

**Строка 010** (Основные средства (балансовая стоимость. 010100000), всего

**Графа 3** – 7 042 251,55 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – иное движимое имущество учреждения (010130000) 7 042 251,55 руб.

**Графа 4** – 7 042 251,55 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – иное движимое имущество учреждения (010130000) 7 042 251,55 руб.

**Строка 020** (Амортизация основных средств)

**Графа 3** – 2 357 950,58 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) 2 357 950,58 руб.

**Графа 4** – 2 357 950,58 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) 2 357 950,58 руб.

**Строка 030** (Основные средства (остаточная стоимость)

**Графа 3** – 4 684 300,97 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 4 684 300,97 руб.

**Графа 4** – 4 684 300,97 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 4 684 300,97 руб.

**Строка 080** (Материальные запасы)

**Графа 3** – 12 228 467,08 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 12 228 467,08 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 170** (Денежные средства учреждения)

**Графа 3** – 14 526 624,70 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 14 526 624,70 руб.

**Графа 4** – 14 526 624,70 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 14 526 624,70 руб.

**Строка 230** (Расчеты по доходам (020500000))

**Графа 3** – 94 439 881,63 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 94 439 881,63 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 260** (Расчеты по выданным авансам (020600000))

**Графа 3** – 195 000,00 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 195 000,00 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 310** (Расчеты с подотчетными лицами (020800000))

**Графа 3** – 57 031,23 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 57 031,23 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 330** (прочие расчеты с дебиторами (021000000))

**Графа 3** – 8 003 485,96 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 8 003 485,96 руб.

**Графа 4** – 8 003 485,96 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 8 003 485,96 руб.

**Строка 380** (Расчеты платежам в бюджеты (030300000))

**Графа 3** – 391 065,50 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 391 065,50 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 490** (Расчеты по принятым обязательствам (030200000))

**Графа 3** – 178 366 673,12 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 178 366 673,12 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 530** (Прочие расчеты с кредиторами (030400000))

**Графа 3** – 17 312,79 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – расчеты по удержанию из выплат по оплате труда (030403000) 17 312,79 руб.

**Графа 4** – 17 312,79 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – расчеты по удержанию из выплат по оплате труда (030403000) 17 312,79 руб.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

**Строка 010** (Основные средства (балансовая стоимость. 010100000), всего

**Графа 3** – 161 906 384,44 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – недвижимое имущество учреждения (010110000) 1 916 609,00 руб.

- – иное движимое имущество учреждения (010130000) 159 989 775,44 руб.

**Графа 4** – 161 906 384,44 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – недвижимое имущество учреждения (010110000) 1 916 609,00 руб.

- – иное движимое имущество учреждения (010130000) 159 989 775,44 руб.

**Строка 020** (Амортизация основных средств)

**Графа 3** – 30 176 909,44 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) 1 908 547,05 руб.

- – амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) 28 268 362,39 руб.

**Графа 4** – 30 176 909,44 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) 1 908 547,05 руб.
- – амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) 28 268 362,39 руб.

**Строка 030** (Основные средства (остаточная стоимость))

**Графа 3** – 131 729 475,00 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 8 061,95 руб.
- – иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 131 721 413,05 руб.

**Графа 4** – 131 729 475,00 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 8 061,95 руб.
- – иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 131 721 413,05 руб.

**Строка 080** (Материальные запасы)

**Графа 3** – 3 337 482,84 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 3 337 482,84 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 170** (Денежные средства учреждения)

**Графа 3** – 8 622 607,48 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 8 622 607,48 руб.

**Графа 4** – 8 622 607,48 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 8 622 607,48 руб.

**Строка 260** (Расчеты по выданным авансам (020600000))

**Графа 3** – 52 982,27 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 52 982,27 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 330** (прочие расчеты с дебиторами (021000000))

**Графа 3** – -8 061,95 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – расчеты с учредителем (021006000) -1 916 609,00 руб.
- – амортизация ОЦИ 1 908 547,05 руб.
- – остаточная стоимость ОЦИ -8 061,95 руб.

**Графа 4** – -8 061,95 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – расчеты с учредителем (021006000) -1 916 609,00 руб.
- – амортизация ОЦИ 1 908 547,05 руб.
- – остаточная стоимость ОЦИ -8 061,95 руб.

**Строка 380** (Расчеты платежам в бюджеты (030300000))

**Графа 3** – 87 136,32 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 87 136,32 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 490** (Расчеты по принятым обязательствам (030200000))

**Графа 3** – 874 438,10 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 874 438,10 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

Субсидия на иные цели:

**Строка 170** (Денежные средства учреждения)

**Графа 3** – 3 047 080,07 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

- – денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 3 047 080,07 руб.

**Графа 4** – 3 047 080,07 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

- – денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 3 047 080,07 руб.

**Строка 260** (Расчеты по выданным авансам (020600000))

**Графа 3** – 95 100,55 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 95 100,55 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

**Строка 530** (расчеты по доходам (020500000))

**Графа 3** – 3 047 080,07 руб. «Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года»

**Графа 4** – 3 047 080,07 руб. «Остаток на начало отчетного финансового года»

### **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Бухгалтерский учет ведется в УАИС БУ (облачная бухгалтерия).

**Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета** таблица 4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Основные средства		Принятие к учету по первоначальной стоимости	Инструкция 33н
Амортизация		На объекты основных средств стоимостью до 40000 рублей амортизация не начисляется	Инструкция 33н
Материальные запасы		Принятие к учету по фактической стоимости	Инструкция 33н
Дебиторская/Кредиторская задолженность		Метод начисления	Инструкция 33н

- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации		меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ		код счета	сумма	
		номер	дата			
В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности	04.12.17.- 25.12.17.	№ 01-176-17-3	01.12.17.	сч. 105.00 - Материальные запасы		
В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности	04.12.17.- 25.12.17.	№ 01-176-17-3	01.12.17.	сч. 101.00 - основные средства		
В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности	04.12.17.- 25.12.17.	№ 01-176-17-3	01.12.17.	сч. 21.00 - основные средства стоимостью до 3000 рублей		

### Протокол проверки внутридокументных контрольных соотношений (ошибки)

Форма: **0503769G\_K\_КБК** Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

сумма 7 483 961,32 руб. перенос ОС с КФО 5 на КФО 4

Форма: **0503769G\_K\_КБК** Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

сумма 7 483 961,32 руб. перенос ОС с КФО 5 на КФО 4

### ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ (предупреждения)

Форма: **0503721G** Тип=Бюджетный

сумма 865 000,00 руб. оплата несчастного случая, присвоено ДО

сумма 60 071 419,93 руб. принято к учету безвозмездно полученные ОС-амортизация, материалы +ОС по 106 счету

сумма 54 740,35 руб. расходы будущих периодов, сч.401.30 – остаток не списанных проездных билетов 2017-2018гг.

Форма: **0503737G** Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

Доходы (таб.1)

сумма 221 043 826,89 руб. Доходы по 180 КЭСО: ГЦЖС выпадающие доходы,Субсидия МКД

сумма 960 506 055,92 руб. Общая сумма доходов по транзитному счету(КЭСО 130+180)

сумма 839 018 052,87 руб. Отражены доходы по транзитному счету КЭСО 130

сумма 121 488 003,05 руб. Отражены выпад. Доходы по МОЭК от ГЦЖС

Расходы (таб.2)

сумма 960 506 055,92 руб. Оплата задолженности перед Ресурсоснабжающими орг-ми по транзитному счету

Форма **0503738G** Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения

сумма -135 366 003,35 руб. Кредиторская задолженность Ресурсоснабжающих организаций (МОЭК и Мосводоканал) Расходные показатели превысили показатели Плана ФХД

Форма **0503769G\_D\_КБК** Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения

сумма 0 руб. Подписка на "Строительную газету" 195000р. Задолженность на 01.01.2017 и на 01.01.2018 одинаковые, потому что в декабре оплатили на 2018 год авансом.

Форма **0503769G\_K\_КБК** Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения

сумма 683 629,91 руб. Госпошлина, начисленная и уплаченная в ИФНС (Суды с жильцами); Минкультуры, Ростехнадзор

### Протокол проверки междокументных контрольных соотношений (предупреждения)

Форма **0503737G** Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения

сумма 13 735 487,68 руб. средства на обеспечение заявки на участие в электронном аукционе по капитальному ремонту

Директор \_\_\_\_\_ Е.А. Рябков  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В. Главатских  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора  
по экономике \_\_\_\_\_ С.А. Руева  
(подпись) (расшифровка подписи)

### Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН  
КПП


\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.