

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ	
	на 01 января 2016 г.	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2016
Учреждение	Государственной бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово»	по ОКПО	1
Учредитель	управа района Южное Бутово города Москвы	Глава по БК	981
Наименование бюджета (публично-правового образования)		по ОКАТО	
Периодичность:	<u>квартальная, годовая</u>	по ОКЕИ	383
Единица измерения:	<u>руб.</u>		

## Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Распорядителем бюджетных средств подведомственного учреждения Государственной бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово» (краткое наименование ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»), является территориальный орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы – управа района Южное Бутово города Москвы. Оперативное руководство, координацию и контроль за деятельностью осуществляет глава управы района Южное Бутово в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами г. Москвы: (Постановления Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»).

**1. Полное наименование:** Государственной бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово», зарегистрировано 15.10.2014 г., в МИФНС № 46 по г. Москве - 15.10.2014 г., ОГРН - 5147746230253.

**Сокращенное наименование:** ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»)

**Юридический адрес:** 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3

**Фактический адрес:** 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3

**Дата постановки на учет в ИФНС № 27 по г. Москве –** 15.10.2014 г.,

**ИНН 7727846180 КПП 772701001**

**Директор ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» -** Кулаков Александр

Сергеевич. Приказ № 01 от 08.10.2014 г.

**Главный бухгалтер –** Фролова Татьяна Витальевна. Приказ № 02 от 30.12.2014г.

С 01.01.2015 создано на основании Постановления Правительства Москвы № 146-ПП от 14 марта 2013 года. Учредителем ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» является город Москва. Функции и полномочия Учредителя осуществляет префектура Юго-Западного административного округа города Москвы.

Уведомление Росстата от 23.10.2014 г. с присвоением кодов:

ОКПО – 40033707  
ОКАТО – 45293594000  
ОКТМО – 45909000000  
ОКОГУ - 2300230  
ОКФС - 13  
ОКОПФ - 20903  
ОКВЭД - 70.32.1, 45.33, 45.34, 45.4, 70.32, 70.32.2; 90.00.3

Учреждению открыты следующие лицевые счета в ФКУ ЮЗАО города Москвы:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 26 981 42 000 931098
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 27 981 42 000 931098
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение № 21 981 42 000 931098.

Основные виды деятельности учреждения на 2015 год определены Ведомственным перечнем государственных услуг, утвержденным Распоряжением Префектуры № 640-РП от 24 декабря 2013 года, а именно:

- Содержание дворовых территорий III, IV, V категорий
- Благоустройство дворовых территорий
- Содержание стационарных и мобильных снегоплавильных установок (пунктов)
- Техническое содержание общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
- Содержание и ремонт общедомового оборудования, установленного за счет средств городского бюджета
- Обеспечение эксплуатации ОДС
- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям
- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы
- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов
- Капитальный ремонт многоквартирных домов

В рамках деятельности, приносящей доход, учреждение выполняет функции по управлению многоквартирными домами.

Источниками финансового обеспечения по Уставу ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» являются:

- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на иные цели;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные федеральными законами.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

В целях эффективности расходования бюджетных средств, проводится контроль системы закупок для государственных нужд, работа по укреплению финансовой дисциплины, сокращению кредиторской задолженности.

С 1 января 2014 года учреждения работают по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общая численность сотрудников ГБУ «Жилищник района Южное Бутово», по штатному расписанию на 01.07.2015- **1786 чел.**, среднесписочная численность на 01.10.2015- **1557 чел.**

**С 01 января 2015 года ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»** выполняет работы по санитарному содержанию и ремонту дворовых территорий, техническому обслуживанию ППИ, а также иные работы, не требующие лицензирования.

Обособленных подразделений нет.

В отчетном периоде сотрудники учреждения проходили обучение по ведению финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. объявлено 29 электронных аукциона на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по статьям:

- Благоустройство дворовых территорий района Южное Бутово;
- Благоустройство школьных территорий района Южное Бутово;
- Благоустройство территории ОМВД района Южное Бутово;
- Поставка инструмента, спец.одежды и инвентаря;
- Утепление фасада МКД;
- Коммунальные услуги, телефоны, электроэнергия.
- Технологическое присоединение к сетям электроснабжения бытового городка;
- Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- Закупка инвентаря, инструментов, материалов, мебели, компьютеров, спецодежды.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. объявлено 31 электронный аукцион, 4 запроса котировок на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по статьям,

- Благоустройство дворовых территорий района Южное Бутово;
- Благоустройство школьных территорий района Южное Бутово;
- Благоустройство территории ОМВД района Южное Бутово;
- Поставка инструмента, спец. одежды и инвентаря;
- Утепление фасада МКД;
- Коммунальные услуги, телефоны, электроэнергия (13 извещений объявлено);
- Технологическое присоединение к сетям электроснабжения бытового городка;
- Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- Закупка инвентаря, инструментов, материалов, мебели, компьютеров, спецодежды.

В рамках 223-ФЗ проведено 9 процедур, 4 запроса предложений, 3 конкурса, 2 запроса котировок и заключено 11 договоров. По 44-ФЗ заключено 79 контрактов.

В рамках выполнения государственного задания остаток денежных средств на 01.01.2016г. составляет 29 107 453 руб. 67 коп.

В рамках приносящей доход деятельности остаток денежных средств на 01.01.2016г. по лицевому счёту составил 46 311 027 руб. 04 коп., по специальному счёту на капитальный ремонт 639 631 руб. 83 коп.

Остаток средств субсидии на иные цели на 01.01.2016г. – 253 706 руб. 71 коп.

### **Раздел 3 «Анализ исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности»**

#### **3.1.Выполнение государственного задания:**

ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» получена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на санитарное содержание дворовой территории, благоустройство ДТ, благоустройство ДТ по программе «Стимулирование Управы», благоустройство по программе «СЭР», благоустройство школ, содержание ОДХ, иные мероприятия жилищного фонда, всего в сумме 468 643 316,79 рублей.

В рамках выполнения государственного задания произведены работы:

Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности – 235 шт.

Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега - 81201 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (механизованная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 95 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 428 кв.м.

Комплексное содержание обочин V категории объектов дорожного хозяйства – 14806 кв.м.

Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 48 983 шт.

Содержание дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом – 247 488,9 кв.м.

Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 1 531 808,2 кв.м.

Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 751 547,3 кв.м.

Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 537 257 кв.м.

Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 430 238 кв.м.

Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 451 кв.м.

Капитальный ремонт многоквартирных домов - 1 ед.

Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий – 60 ед.

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям г.Москвы, которые подведомственны Департаменту образования г.Москвы – 4 ед.

Израсходовано выделенных средств в рамках выполнения государственного задания текущего года 439 535 863,12 рублей, прошлого года – 0 рублей, всего 439 535 863,12 рублей.

### **3.2. Приносящая доход деятельность:**

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. В управлении находится 381 дом обслуживаемой площадью 3 278 856,6 кв.м, на техническом обслуживании 1 дом (69 170,0 кв.м.)

Учреждением в отчетном периоде получена субсидия из бюджета города Москвы на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 36 460 110,0 руб., был произведен возврат субсидии за 2014 год в сумме 0 руб.

Получено денежных средств на лицевой счет учреждения:

от собственников и нанимателей жилых помещений – 351 010 622,35 руб.,

от собственников и нанимателей нежилых помещений – 17 064 083,83 руб.,

от Городского центра жилищных субсидий городские льготы граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 0,00 руб.,

от прочих потребителей услуг иные доходы (интернет, запирающие устройства) – 5 932 787,24 руб.; прочие доходы – 37 099 741,83 руб.; штрафы – 5 297 489,78 руб.

В рамках приносящей доход деятельности выполнялись работы собственными силами по санитарному содержанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. Для выполнения работ проводилась закупка строительных материалов, хозяйственного инвентаря и прочих расходных материалов на сумму 15 684 772,68 руб. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «Мослифт»; ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ»; ООО «КоралдезСервис»; ООО «Меркатор Холдинг»; ООО «МКМ-Логистика»; ОАО «Мосгаз»; ООО «Сириус»; АО «ГАРАНТ и К»; ООО «ГОРОДСКАЯ МУСОРОПРОВОДНАЯ СЕТЬ»; ООО «РекоЦентр»; ООО «Ремсервис»; ООО «СТО-М»; ООО «Страйд-Н»; ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ООО «ЭнергоПожСервис»; отпуск электроэнергии на работу лифтов (силовая) и дежурное освещение осуществляет ОАО «Мосэнергосбыт». Расчеты с данными подрядчиками ведутся через лицевой счет учреждения.

Поставку коммунальных услуг населению осуществляют ресурсоснабжающие организации ОАО «МОЭК», ОАО «Мосэнерго» (отопление и горячее водоснабжение) и ОАО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение). Расчеты за коммунальные услуги осуществляются через транзитный счет Банка Москвы. Всего поступило на расчетный счет Банка Москвы от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений – 589 089 233,16 руб. (из них: на лицевой счет ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» - 297 892 696,80 руб., некассовыми операциями – 291 196 536,36 руб.; в том числе коммунальные услуги -569 246 550,10 руб.; нежилые помещения, ТСЖ, ЖСК -19 842 683,06 руб.), а также непосредственно от Центра жилищных субсидий на расчетный счет ОАО «МОЭК» - 54 149 131,964 руб. В форме 0503737 данные операции отражены в графе 8 «некассовые операции».

### **3.3.Субсидии на иные цели учреждениям:**

Оформлено Соглашение №7 от 28.07.2015 г. «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Южное Бутово» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания» на обустройство, технологическое подключение (присоединение) бытовых городков к электрическим сетям, водоснабжению, канализации, разработку ПСД в сумме 61 366 500,00 руб.

ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» получена целевая субсидия на обустройство, технологическое подключение (присоединение) бытовых городков к электрическим сетям, водоснабжению, канализации и на разработку ПСД .всего в сумме 61 366 500,0 рублей.

В рамках выполнения работ по целевой субсидии произведены следующие работы:

обустройство, технологическое подключение (присоединение) к электрическим сетям, водоснабжению, канализации бытовых городков по адресам: Варшавское шоссе, вл. 246, ул. Николая Сироткина, стр.2, ул. Поляны, вл. 75, Чечерский проезд, вл. 25

Выполнено работ в рамках выделенной целевой субсидии на 61 112 793,29 руб. Оплачено с лицевого счета – 61 112 793,29 руб., отражено в виде кредиторской (дебиторской) задолженности перед поставщиками на 01.01.2016г. - 0 руб. Остаток неиспользованной субсидии за 2015 год составил 253 706,71 руб. Данные средства будут использованы в 2016 году на цели предусмотренные данными субсидиями.

## **Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

Невыясненных поступлений за 2015 года за учреждением ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» не имеется .

На балансе учреждения ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в отчетном периоде с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в составе нефинансовых активов по состоянию на 31.12.2015г. числится 16 нежилых помещений балансовой стоимостью 34 770215 руб. 65 коп., иное движимое имущество балансовой стоимостью 62 278 075 руб. 95 коп., ОЦДИ балансовой стоимостью 32 687 562 руб. 85 коп., материальные запасы в сумме 12 834 578 руб. 66 коп.

**Пояснения к форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» Собственные средства, государственное задание, иные цели.**

### **1. Доходы учреждения (Собственные доходы)**

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

**Строка 040 (Доходы от оказания платных услуг(работ))**

**графа 4 – 1 182 551 541,92 руб. (план)**

**Строка 050 (Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия), графа 8- 5 297 489,78 руб. (внутренние расчеты) произведены зачеты штрафных санкций по контрактам заключенным за счет средств полученных на выполнение государственного задания.**

**Строка 830 (Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств) -в сумме 5 297 489,78руб.**

### **2. Доходы учреждения (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)**

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

**Строка 101, графа 5 (Субсидии на выполнение государственного задания)**

**- 468 643 316,79 руб.**

### **3. Доходы учреждения (Субсидии на иные цели)**

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

**Строка 101, графа 5 (Субсидии на иные цели)**

**- 61 366 500,00 руб.**

**Пояснения к форме 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Собственные средства, госзадание, иные цели.**

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

**Кредиторская задолженность** (государственное задание) на 01.01.2016г. составила 7 887 223,96 руб., в т.ч.:

- а. услуги связи – 64 081,27 руб.;
- б. обслуживание техники и санитарное содержание дворовой территории – 7 656 937,66 руб.;
- в. коммунальные услуги – 8 490,83 руб.;
- г. материалы – 157 714,20 руб.

**Дебиторская задолженность** (государственное задание) на 01.01.2016г. составила 85 704,77 руб. в т.ч.:

- а. коммунальные услуги – 21 105,21 руб.
- б. предоплата за обучение и подписку – 4 852,00 руб.
- в. налоги и сборы – 59 747,56 руб.

**Кредиторская задолженность** (приносящая доход деятельность) на 01.01.2016г. составила 195 733 022,29 руб., в т. ч.:

- а. обслуживание МКД – 15 767 550,84 руб.;
- б. информ.услуги – 24 475,94 руб.;
- в. коммунальные услуги – 169 750 361,84 руб.;
- г. ошибочные платежи – 23 888,11 руб.;
- д. налоги и сборы – 1 195 760,53 руб.;
- е. материалы – 3 096 313,55 руб.;
- ж. основные средства – 5 846 721,00 руб.;
- з. услуги связи – 27 950,48 руб.;

**Дебиторская задолженность** (приносящая доход деятельность) на 01.01.2016г. составила 144 491 205,53 руб. в т.ч.:

- а. коммунальные и эксплуатационные услуги населению и юридическим лицам – 138 971 715,90 руб.
- б. коммунальные услуги(МОЭК) – 3 608 468,34 руб.
- в. заявки на участие в конкурсах – 70 273,87 руб.
- г. подписка и тех. присоединение к электрическим сетям– 18 896,92 руб.
- д. маркировка электрических сетей – 6900,00 руб.;
- е. задолженность юридических и физических лиц по услуге капитальный ремонт – 189 232,17 руб.;
- ж. налоги и сборы – 1 625 718,33 руб.

**Кредиторская задолженность** (субсидия на иные цели) на 01.01.2016г. составила 253 706,71 руб., в т.ч.:

- а. задолженность перед учредителем – 253 706,71 руб.;

**Дебиторская задолженность** (субсидия на иные цели) на 01.01.2016г. отсутствует.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :



Ведение бухгалтерского учета ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» осуществляется службой главного бухгалтера – отделом бухгалтерии. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе в электронном виде с использованием программы 1С.

Деятельность учреждения в отчетном периоде отражалась в бухгалтерском учете по следующим кодам финансового обеспечения:

- 4 – средства бюджета для выполнения государственного задания.
- 3 – средства во временном распоряжении.
- 2 – средства от приносящей доход деятельности.
- 5 - средства бюджета на иные цели.

### **Перечень форм вошедших в отчетность за 2015 год.**

Учреждениями представлены следующие формы годовой отчетности :

**- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»**

Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета главного распорядителя(распорядителя), получателя средств бюджета	0503387	1 экз.
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета	0503710	1 экз.
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	0503721	1 экз.
Справка по консолидируемым расчетам учреждения	0503725	2 экз.
Баланс государственного(муниципального) учреждения	0503730	1 экз.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	0503737	1 экз.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	0503737	1 экз.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели)	0503737	1 экз.
Отчет об обязательствах учреждения (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	0503738	1 экз.
Отчет об обязательствах учреждения (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	0503738	1 экз.
Отчет об обязательствах учреждения (субсидии на иные цели)	0503738	1 экз.
Пояснительная записка	0503760	1 экз.
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	0503762	1 экз.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	0503766	1 экз.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (собственные доходы учреждения)	0503768	1 экз.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на выполнение государственного	0503768	1 экз.

(муниципального) задания)		
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на иные цели)	0503768	1 экз.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0503769	2 экз.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	0503769	2 экз.
Сведения по кредиторской задолженности учреждения (субсидии на иные цели)	0503769	1 экз.
Справка о принятых и неисполненных обязательствах	0503775	1 экз.
Сведения об остатках денежных средств учреждения (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0503779	1 экз.
Сведения об остатках денежных средств учреждения (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	0503779	1 экз.
Сведения об остатках денежных средств учреждения (субсидии на иные цели)	0503779	1 экз.
Сведения об остатках денежных средств учреждения (временное распоряжение)	0503779	1 экз.
Расшифровка к форме 0503768(признак 4)	Таблица 4	1 экз.
Расшифровка к форме 0503768(признак 2)	Таблица 5	1 экз.
Расшифровка к форме 0503721	Таблица 6	1 экз.
Проверка фактических расходов по форме 0503721(2)	Таблица 7	1 экз.
Проверка фактических расходов по форме 0503721(4)	Таблица 8	1 экз.
Проверка фактических расходов по форме 0503721(5)	Таблица 9	1 экз.

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

Кулаков А.С.

(расшифровка подписи)

Фролова Т.В.

(расшифровка подписи)