

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ	
	на 01 января 2017 г.	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2017
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:	квартальная, годовая		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

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: Государственное 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» - Багаутдинова Наталия Викторовна. Приказ № 399-пк от 03.11.2016.

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.

Помещение общей площадью 379,6 кв.м., по адресу 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3, ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» занимает на праве оперативного управления на основании Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 14.05.2015г. №6360.

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 01.01.2017- 1998 чел., среднесписочная численность на 01.01.2017- 1239 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.

В рамках 44-ФЗ за период с 01.01.2016 по 01.01.2017 г. проведено 15 запросов котировок и 35 электронных аукционов:

- Благоустройство дворовых территорий района Южное Бутово;
 - Благоустройство общеобразовательных учреждений района Южное Бутово;
 - Поставка инвентаря, запчастей для транспортного цеха, поставка детергента, оборудования и навесного оборудования;
 - Коммунальные услуги;
 - Тех. присоединение к сетям электроснабжения;
 - Эксплуатация коллекторов;
 - Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
 - Строительство городка по Чечерскому пр-ду, вл.25;
 - Технологическое присоединение к сетям электроснабжения бытовых городков;
 - Оказание услуг по обращению с отходами;
 - Поставка асфальтобетонной горячей смеси;
 - Закупка бумаги;
 - Закупка канцтоваров;
 - Поставка оборудования для содержания дворовой территории;
 - Установка и настройка IP-АТС;
 - Благоустройство общеобразовательных учреждений;
 - Поставка знаков и табличек;
 - Поставка спецодежды;
 - Поставка техники и оборудования для уборки снега;
 - ТО коммунальной техники;
 - Поставка инструментов;
 - Поставка навесного оборудования для МТЗ;
 - Оказание услуг по обращению (вывозу и т.д.) с отходами, образующимися в результате уборки;
- Заклучено

В рамках 223-ФЗ проведено 6 запросов предложений, 3 конкурса, 6 запросов котировок:

Оказание слуг по клиентскому сопровождению работы информационной системы;

Поставка электротехнической продукции;

Поставка материалов для текущего ремонта МКД;

Поставка хоз.товаров;

Поставка бумаги;

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы контроля доступапротивопожарной защиты;

Ремонт фасадов МКД;

Ремонт подъездов;

Закупка генератора;

Обеспечение безопасности МКД (ДУиППА)

В рамках выполнения государственного задания остаток денежных средств на 01.01.2017г. составляет 85 055 199 руб. 68 коп.

В рамках приносящей доход деятельности остаток денежных средств на 01.01.2017г. по лицевому счёту составил 1 246 159 руб. 20 коп., по специальному счёту на капитальный ремонт 2 540 994 руб. 73 коп.

Остаток средств субсидии на иные цели на 01.01.2017г. – 1 626 520 руб. 96 коп.

Раздел 3 «Анализ исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности»

3.1. Выполнение государственного задания:

- Учреждению ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на санитарное содержание дворовой территории, содержание ОДХ, благоустройство дворовых территорий и общеобразовательных учреждений и иные мероприятия жилищного фонда, всего в сумме 583 827 003,98 рублей..

В рамках выполнения государственного задания произведены работы:

Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега - 24 267 кв.м..

Комплексное содержание тротуаров (механизированной уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 10 663 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 2 124 кв.м.

Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега - 99 561 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 364 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 – 17 220 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 – 17 675,0 кв.м.

Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 159 303,0 кв.м.

Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 031 048,6 кв.м.

Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 1 007 744,0 кв.м.

Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 430 968 кв.м.

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом – 17 675,0 кв.м.

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 159 303,0 кв.м.

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 031 048,6 кв.м.

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 1 007 744,0 кв.м.

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 430 968 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.

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы – 15 ед.

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

Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории – 0,3 куб.м.

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал» - 40 куб.м.

Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства – 53 ед.

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории – 100,8 куб.м.

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории – 38,9 куб.м.

Комплексное содержание барьерных ограждений – 63 пог.м.

Благоустройство дворовых территорий – 36 ед.

Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы – 33 ед.

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

Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и в жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи – 31 008 ед.

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб – 37 ед.

Израсходовано выделенных средств в рамках выполнения государственного задания текущего года 527 879 257,97 рублей, в т.ч. некассовые операции по гр.8 – штрафные санкции за несвоевременное исполнение государственных контрактов на сумму 120 629,73 рублей; прошлого года – 27 431 835,02 рублей, всего 555 311 092,99 рублей.

3.2. Приносящая доход деятельность:

- Учреждением ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. В управлении находится 382 дома обслуживаемой площадью 3 285 605,40 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 39 613 860,00 руб., был произведен возврат субсидии за 2015 год в сумме 758 508,96 руб.

Получено денежных средств на лицевой счет учреждения:

от собственников и нанимателей жилых помещений – 2 316 183 110,99 руб.,

от собственников и нанимателей нежилых помещений – 77 210 539,95 руб.,

от Городского центра жилищных субсидий городские льготы граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 159 694 358,91 руб.,

от прочих потребителей услуг иные доходы (интернет, запирающие устройства) – 9 942 063,78 руб.; прочие доходы – 5 954 714,55руб.; штрафы – 263 890,25 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 25 768 272,60 руб. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «Мослифт»; ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ"; ООО "ЭнергоПожСервис"; ООО "МКМ-Логистика"; ОАО «Мосгаз»; ЗАО "НИТИС"; ООО "Ремэнергострой"; ООО "ГОРОДСКАЯ МУСОРОПРОВОДНАЯ СЕТЬ"; ОАО "ЕАС" ЮАО; 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 – 2 322 967 824,94 руб. (из них: на лицевой счет ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» - 839 446 042,46 руб., некассовыми операциями – 1 483 521 782,48 руб.; в том числе коммунальные услуги – 1 307 530 915,96 руб.; нежилые помещения, ТСЖ, ЖСК – 103 245 737,31 руб.), а также непосредственно от Центра жилищных субсидий на расчетный счет ОАО «МОЭК», ОАО «Бутовский химзавод» - 163 170 845,44 руб. В форме 0503737 данные операции отражены в графе 8 «некассовые операции».

3.3. Субсидии на иные цели учреждениям:

-ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» на 2016 год на иные цели выделена субсидия в сумме 33 120 303,49 руб.00 коп. по Соглашению № 8 от 17.02.2016 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 приобретение оборудования и других основных средств, подключение (технологическое присоединение) бытовых городков к электрическим сетям, водоснабжению, канализации, разработку ПСД в т.ч.:

1) На приобретение оборудования и других основных средств бытовых городков выделено - 26 600 000,0 рублей.

В рамках выполнения работ по целевой субсидии произведено устройство бытового городка на сумму 25 042 269,74 рублей по адресу: Чечерский проезд, вл.25.

2) На подключение (технологическое присоединение) бытовых городков выделено – 4 451 400,00 рублей.

3) На иные мероприятия в сфере теплоснабжения (погашения государственным учреждениям задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями выделено – 2 068 903,49 рублей.

Остаток неиспользованной субсидии за 12 месяцев 2016 года составил 1 602 604,76 руб.

Остаток неиспользованной субсидии за 2015 год составил 253 706,71 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Невыясненных поступлений за 2016 год не имеется за учреждениями:

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» .

На балансе учреждения ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в отчетном периоде с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в составе нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2017г. числится 29 нежилое помещение балансовой стоимостью 57 460 388 руб. 55 коп., иное движимое имущество балансовой стоимостью 306 887 838 руб. 48 коп., ОЦДИ балансовой стоимостью 58 339 782 руб. 97 коп., материальные запасы в сумме 40 565 827 руб. 58 коп.

Пояснения к форме 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» Собственные средства, государственное задание, иные цели.

1. Доходы учреждения (Собственные доходы)

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

С КФО 4 на КФО 2 переведены штрафные санкции за несвоевременное выполнение контрактов на благоустройство района в сумме 120 629,73 руб.

С КФО 5 на КФО 2 переведено частичное погашение задолженности за услугу ГВС ПАО МОЭК в сумме 2 068 903,49 руб.

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

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

С КФО 5 на КФО 4 переведена стоимость построенного бытового городка в сумме 24 650 374,18 руб.-ОЦДИ, мебель для бытового городка в сумме 391 895,56 руб.

С КФО 4 на КФО 2 переведены штрафные санкции за несвоевременное выполнение контрактов на благоустройство района в сумме 120 629,73 руб.

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

2. Доходы учреждения (Собственные доходы)

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

Строка 040 Код аналитики 130 (Доходы от оказания платных услуг (работ)) графа 4 – 2 099 158 611 руб. 84 коп. (план)

Строка 050 Код аналитики 140 (Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия), графа 4- 263 890 руб. 25 коп.

Строка 100 Код аналитики 180(Прочие доходы), графа 4 – 361 364 860 руб. 17 коп.

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

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

Строка 040 Код аналитики 130, графа 5 (Субсидии на выполнение государственного задания) - 583 827 003 руб. 98 коп.

3. Доходы учреждения (Субсидии на иные цели)

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»:

Строка 040, графа 5 (Субсидии на иные цели)

- 33 120 303, 49 руб.

Расшифровка показателей формы 0503730

справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах:

- За ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» по состоянию на 01.01.2017г.

Счет 01 «Имущество полученное в пользование» (движимое имущество) стр. 011 и стр.015:

На начало года-сумма (руб.)	На начало года-количество (шт.)	На конец года – сумма (руб.)	На конец года-количество (шт.)	Примечание
209 002 546,00	57	127 788 156,00	46	ГБУ «Жилищник Южное Бутово» Передано на сумму 81 214 390,00 руб. (Транспортные средства переданы с лизинга на баланс 4-ед.на сумму – 13 306 739,44руб; вернули Автолору 7ед. на сумму -67 907 650,56руб)
-ГБУ«Жилищник Южное Бутово» (КФО4) (209 002 546,00руб.)	ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (транспортные средства.)	-ГБУ«Жилищник Южное Бутово» (КФО4) (127 788 156,00руб.)	ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (транспортные средства.)	

Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение»

стр. 020:

На начало года- сумма (руб.)	На начало года- количество (шт.)	На конец года – сумма (руб.)	На конец года- количество (шт.)	Примечание
0,00	0	6 433 385,31 ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (2 836 712,60 руб. стационарное АРМ), 3 596 672,70 руб. Нежилые помещения)	149 365 ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (149336 шт. стационарное АРМ), (29шт. Нежилые помещения)	ГБУ «Жилищник Южное Бутово» «(Безвозмездное поступление от ООО «НАЙХЕТ»; Безвозмездное поступления)

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» стр. 030:

На начало года- сумма (руб.)	На начало года- количество (шт.)	На конец года – сумма (руб.)	На конец года- количество (шт.)	Примечание
24,00 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4)- 24,00 руб.	24 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4) -24 шт. топливные карты.	821,00 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» Всего 821 руб.: (КФО4) -трудова я книжка 350 руб.; топливные карты 121 руб. (КФО2) -Вкладыш к трудовой книжке 250 руб.; трудовая книжка 100 руб.;	821 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» Всего 821 шт.: (КФО4) -трудова я книжка 350 шт.; топливные карты 121 шт. (КФО2) -Вкладыш к трудовой книжке 250 шт.; трудовая книжка 100 шт.;	-ГБУ «Жилищник Южное Бутово» Всего 821 шт.: (КФО4) -трудова я книжка 350 шт.; топливные карты 121 шт. (КФО2) -Вкладыш к трудовой книжке 250 шт.; трудовая книжка 100 шт.;

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» стр.090:

На начало года- сумма (руб.)	На начало года- количество (шт.)	На конец года –сумма (руб.)	На конец года- количество (шт.)	Примечание
0,00	0,00	164 318,78 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4) – 164 318,78 руб.	76 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4) – 76 шт.. (диски щеточные, диски сцепления, ремни вентилятора, подшипники, предохранители, крестовины карданные)	-ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4) – поступило на сумму 164 318,78 руб. (76 шт.)

Счет 17 «поступление денежных средств на счета учреждения» стр.171,172,173:

На начало года- сумма (руб.)	На начало года- количество	На конец года – сумма (руб.)	На конец года- количество (шт.)	Примечание
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------

	(шт.)			
		1 686 473 281,92 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» всего 1 686 473 281,92 руб.: (КФО-5) доходы- 33 120 303,49руб., (КФО4) доходы- 583 827 003,98руб.), (КФО2) доходы- 1 052 132 735,80 руб., расходы- 47 144,43руб., ист.фин. 17 346 094,22руб.;		1686 473 281,92 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» всего 1686 473 281,92 руб.: доходы- 1 669 080 043,27 руб., расходы-47 144,43руб., ист.фин. 17 346 094,22руб.;

Счет 18 «выбытия денежных средств со счетов учреждения» стр.181,182,183

На начало года-сумма (руб.)	На начало года-количество (шт.)	На конец года –сумма (руб.)	На конец года-количество (шт.)	Примечание
		1 673 766 926,82 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» всего 1 673 766 926,82 руб.: (КФО-5) доходы- 44 878,33руб., расходы – 31 760 160,91руб.; (КФО4) расходы- 548 002 739,43 руб.), ист.фин. 120 629,73руб; (КФО2) доходы- 758 508,96 руб., расходы- 1 099 938 549,55 руб., ист.фин. 19 061 171,67руб.		1 673 766 926,82 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» всего 1 673 766 926,82 руб.: доходы- 803 387,29руб., расходы- 1 653 781 738,13 руб., ист.фин. 19 181 801,40 руб.

Счет 21 «основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» стр.210:

На начало года-сумма (руб.)	На начало года-количество (шт.)	На конец года –сумма (руб.)	На конец года-количество (шт.)	Примечание
4 500 860,00 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» - Всего 4 500 860,00руб.: (КФО4) -1 596 406,52 руб.,	3 543 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» всего 3543 шт. (столбики дорожные, урны,	7 528 662,58 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» Всего 7 528 662,58руб.: (КФО4) -3 980 431,53 руб.,	7268 -ГБУ «Жилищник Южное Бутово» всего 7268 шт. (столбики дорожные, урны, таблички, тележки-	ГБУ «Жилищник Южное Бутово» поступило на сумму 3 027 802,58 руб. (3727 шт.)

						ная со знаком "_"					
1.	от органов власти, выполняющего в отношении ГБУ (ГАУ) функции учредителя (по счету 1 40120 241)										
2.	от других участников бюджетного процесса (по счету 1 40120 251)										
3.	от неучастников бюджетного процесса ГБУ(ГАУ) (по счету 1 40120 241)				39087528,81						95474,99
4.	ГУПам и иным организациям (по счету 1 40120 241)										
5.	ИНОЕ (расшифровать)										
	ИТОГО				39087528,81						

Движение нефинансовых активов в течение 2016 года (КФО 2)

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0101XX000)			
1.1.	Поступление - всего	стр. 010 гр. 5	16 590 061,83	Всего: 16 590 061,83 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово (КФО2- 16 590 061,83 руб.;
1.1.1	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	643 777,57	Всего: 643 777,57 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО 2 – 643 777,57 руб.)
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	15 662 442,83	Всего: 15 662 442,83 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- 15 662 442,83руб.;
1.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0101XX310 К-т 040110180, 040110151)	стр. 010 гр. 5,6		
1.1.4	Оприходовано ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0101XX310 К-т 040110180)	стр. 010 гр. 5,7	116 556,00	Всего: 116 556,00 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО 2- 116 556,00 руб.) Учтены –электросирены
1.1.5.	Поступление ОС в результате перегруппировки (Д-т 0101XX310 К-т 040110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.6.	Поступление ОС в результате разукомплектации (Д-т 0101XX310 К-т 040110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.7.	Иное поступление (расшифровать)	стр. 010 гр. 5	167 285,43	Всего: 167 285,43 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- 167 285,43 руб. (Приобретено ОС с МЗ)

1.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010 гр. 8	6 420 505,57	Всего: 6 420 505,57 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-(КФО 2 – 6 420 505,57 руб.)
1.2.1.	Выбытие ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 040120271 - К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8	643 777,57	Всего: 643 777,57 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-(КФО 2 – 643 777,57 руб.)
1.2.2.	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.3.	Выбытие ОС в результате недостач, хищений (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8,10		
1.2.4.	Выбытие ОС в результате реализации (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8		
1.2.5.	Передано безвозмездно - всего (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 Кр-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8,9		
1.2.6.	Выбытие ОС в результате перегруппировки (Д-т 040110172 К-т 0101XX310)	стр. 010 гр. 8	5 776 728,00	Всего: 5 776 728,00 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-Корректировка транспортных средств со сч.101.24 на сч. 101.25- 5 776 728,00 руб.;
1.2.7.	Выбытие ОС в результате разукрупнения (Д-т 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.8.	Иное выбытие (расшифровать)	стр. 010 гр. 8		
2.	АМОРТИЗАЦИЯ ОС (0104XX000)	стр.05 0 гр.8	2 652 660,77	Всего: 2 652 660,77 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО2 – 2 652 660,77 руб.).
2.1.	Амортизация, начисленная по ОС свыше 3-х тыс. рублей (Д-т 040120271 - К-т 0104XX410)	стр.050 гр.8	2 652 660,77	Всего: 2 652 660,77 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО2 – 2 652 660,77 руб.).
2.2.	Амортизация ОС, полученная безвозмездно - всего (Д-т 040110180, 040110151 К-т 0104XX410) (+)	стр.050 гр.8,9		
2.3.	Амортизация ОС, переданных безвозмездно - всего (Д-т 10104XX410 К-т 040120241, 040120251, 040120242) (-)	стр.050 гр.8,9		
2.4.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 1104XX410 К-т 1101XX410)	стр.050 гр.8		
2.5.	Амортизация, списанная в результате недостач, хищений (Д-т 0104XX410 К-т 0101XX410)	стр.050 гр.8,10		
2.6.	Амортизация, списанная в результате реализации ОС (Д-т 0104XX410 К-т 0101XX410)	стр.050 гр.8		
2.7.	Амортизация по результатам разукрупнения ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Иные операции (расшифровать)			
3.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0106X1000)			
3.1.	Поступление - всего	стр.	10 696 777,83	Всего: 10 696 777,83 руб. из них:

		070 гр. 5		ГБУ «Жилищник Южное Бутово- КФО2 –10 696 777,83 руб.)
3.1.1	Приобретено (Д-т 0106ХХ310 К-т 0302ХХ730)	стр. 070 гр. 5	10 529 492,40	ГБУ «Жилищник Южное Бутово-10 529 492,40 руб.
3.1.2.	Оприходовано вложений в ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0106ХХ310 К-т 040110180)	стр. 070 гр. 5,7		
3.1.3	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0106ХХ310 К-т 040110180, 040110151)	стр. 070 гр. 5,6		
3.1.4.	Иное (расшифровать)		167 285,43	Всего: 167 285,43 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- Приобретено ОС с МЗ (КФО2 – 167 285,43 руб.).
3.2.	Выбытие - всего	стр. 070 гр. 8	10 696 777,83	Всего: 10 696 777,83руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО2 – 10 696777,83 руб.).
3.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС (Д-т 0101ХХ310 К-т 0106ХХ310)	стр. 070 гр. 8	10 696 777,83	Всего: 10 696 777,83руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО2 – 10 696777,83 руб.).
3.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172 - К-т 0106ХХ410)	стр. 070 гр. 8		
3.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0106ХХ410)	стр. 070 гр. 8,9		
3.2.4.	Иное (расшифровать)	стр. 070 гр. 8		
4.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0102ХХ000)			
4.1.	Поступление - всего	стр. 110 гр. 5		
4.1.1.	Приобретено (Д-т 0102ХХ320 К-т 0106ХХ2320)	стр. 110 гр. 5		
4.1.2.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0102ХХ320 К-т 040110180)	стр. 110 гр. 5,7		
4.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0102ХХ320 К-т 040110180, 040110151)	стр. 110 гр. 5,6		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 5		
4.2.	Выбытие - всего	стр. 110 гр. 8		
4.2.1.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 0104ХХ420, 040110172 - К-т 0102ХХ420)	стр. 110 гр. 8		
4.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0102ХХ420)	стр. 110 гр. 8,9		
	Иное (расшифровать)	стр.		

		110 гр. 8		
5.	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (0104Х9000)	стр. 120 гр.8		
5.1.	Начисленная амортизация (Д-т 040120271 К-т 0104ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.2.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 0104ХХ420 К-т 0102ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.3.	Амортизация НМА, полученная безвозмездно - всего (Д-т 040110180, 040110151 К-т 0104ХХ420) (+)	стр. 120 гр.8,9		
5.4.	Амортизация НМА, переданная безвозмездно - всего (Д-т 0104ХХ420 К-т 040120241, 040120251, 140120242) (-)	стр. 120 гр.8,9		
6.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0106Х2000)			
6.1.	Поступление - всего	стр. 130 гр. 5		
6.1.1.	Приобретено (Д-т 0106Х2320 К-т 0302ХХ730)	стр. 130 гр. 5		
6.1.2.	Оприходовано вложений в НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0106Х2320 К-т 040110180)	стр. 130 гр. 5,7		
6.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0106Х2320 К-т 040110180, 040110151)	стр. 130 гр. 5,6		
6.1.4.	Иное (расшифровать)			
6.2.	Выбытие - всего	стр. 130 гр. 8		
6.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты НМА (Д-т 0102ХХ320 К-т 0106Х2320)	стр. 130 гр. 8		
6.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172 - К-т 0106Х2420)	стр. 130 гр. 8		
6.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0106Х2420)	стр. 130 гр. 8,9		
6.2.4.	Иное (расшифровать)			
7.	НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ			
7.1.	Поступление - всего	стр.15 0 гр.5		
7.1.1.	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании (Д-т 0103ХХ330 К-т 040110180) (увеличение +; уменьшение -)	стр.150 гр.5,7		
7.1.2.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0103ХХ330 К-т 040110180, 040110151)	стр.150 гр.5,6		
7.1.3.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0103ХХ330 К-т 040110180)	стр.150 гр.5,7		
7.2.	Выбытие - всего	стр.15 0 гр.8		

7.2.1.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0103ХХ430)	стр.150 гр.8,9		
8.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
8.1.	Поступление - всего	стр.190 гр.5	28 171 490,80	Всего: 28 171 490,80 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-70 980 911,59 руб. : (КФО2 -28 159 852,26 руб.), ГБУ «ЦДиК Южное Бутово» - (КФО2 -11 638,54 руб.),
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 0105ХХ340 К-т 0302ХХ730)	стр.190 гр.5	27 993 804,75	Всего: 27 993 804,75 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- КФО2 - 27 993 804,75 руб. ГБУ «ЦДиК Южное Бутово» - (КФО2 -11 638,54 руб.),
8.1.2.	Оприходование МЗ в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении, при безвозмездном получении (Д-т 0105ХХ340 К-т 0106ХХ4340)	стр.190 гр.5	167 285,43	ГБУ «Жилищник Южное Бутово-Переброска МЗ со 105.36 на 106.31- 167 285,43руб. ;
8.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110180, 040110151)	стр.190 гр.5,6		
8.1.4.	Оприходовано МЗ, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110180)	стр.190 гр.5,7		
8.1.5.	Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.6.	Поступление МЗ в результате перегруппировки (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.7.	Поступление МЗ в результате разукомплектации (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.8.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.5		
8.2.	Выбытие - всего	стр.190 гр.8	21 624 721,20	Всего: 21 624 721,20 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-21 613 082,66 ГБУ «ЦДиК Южное Бутово» 11 638,54 руб.:
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 040120272 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8	21 624 721,20	Всего: 21 624 721,20 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-21 613 082,66 ГБУ «ЦДиК Южное Бутово» 11 638,54 руб.:
8.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8,9		
8.2.3.	Выбытие МЗ в результате реализации (Д-т 040110172 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.4.	Выбытие МЗ в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172, 040120273 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.5.	Выбытие МЗ в результате недостач, хищений (Д-т 040110172 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8,10		

8.2.6.	Выбытие МЗ в результате перегруппировки (Д-т 140110172 К-т 0105XX340)	стр.190 гр.8		
8.2.7.	Выбытие МЗ в результате разукомплектации (Д-т 040110172 К-т 0105XX440)	стр.190 гр.8		

Движение нефинансовых активов в течение 2016 года (КФО 4)

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0101XX000)			
1.1.	Поступление - всего	стр. 010 гр. 5	281 384 943,47	Всего: 281 384 943,47 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово (КФО4- 281 384 943,47 руб.;
1.1.1	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	2 384 025,01	Всего: 2 384 025,01 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово (КФО 4- 2 384 025,01 руб.) ;
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	53 623 682,70	Всего: 53 623 682,70 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- 53 623 682,70 руб.;
1.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0101XX310 К-т 040110180, 040110151)	стр. 010 гр. 5,6	155 625 804,81	Всего: 155 625 804,81 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово: от ГКУ "ИС района Южное Бутово"-15 144 404,92 руб. приняты на забаланс – нет Свидетельства о ГРП(помещения); ДИГМ- 7 545 767,98 руб, ГКУ(УКРис)"- 2 574000,37 руб. (ППИ); ГКУ "ИС района Южное Бутово"- 130361631,54 руб. (благоустройство района); ГБУ «ЦДиК Южное Бутово» полученных безвозмездно не производилось.
1.1.4	Оприходовано ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0101XX310 К-т 040110180)	стр. 010 гр. 5,7		
1.1.5.	Поступление ОС в результате перегруппировки (Д-т 0101XX310 К-т 040110172)	стр. 010 гр. 5	30 988 434,82	Всего: 30 988 434,82 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-Корректировка бытового городка со сч.101.22 на сч.101.23- 30 988 434,82 руб.;
1.1.6.	Поступление ОС в результате разукомплектации (Д-т 0101XX310 К-т 040110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.7.	Иное поступление (расшифровать)	стр. 010 гр. 5	38 762 996,04	Всего: 38 762 996,04 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-(Транспортные средства переданы с лизинга на баланс (4-ед.)-13 306 739,44 руб; Переброска ОС с 5 признака на 4- 25 042 269,74; Приобретено ОС с МЗ-413 986,86 руб;
1.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010 гр. 8	33 372 459,83	Всего: 33 372 459,83 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО 4- 33 372 459,83

				руб.)
1.2.1.	Выбытие ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 040120271 - К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8	2 384 025,01	Всего: 2 384 025,01руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово» - 2 384 025,01 руб.
1.2.2.	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.3.	Выбытие ОС в результате недостач, хищений (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8,10		
1.2.4.	Выбытие ОС в результате реализации (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8		
1.2.5.	Передано безвозмездно - всего (Д-т 040120241, 040120242,040120251 Кр-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8,9		
1.2.6.	Выбытие ОС в результате перегруппировки (Д-т 040110172 К-т 0101XX310)	стр. 010 гр. 8	36 765 162,82	ГБУ «Жилищник Южное Бутово»-Корректировка транспортных средств со сч.101.24 на сч. 101.25- 5 776 728,00 руб.; Корректировка бытового городка со сч.101.22 на сч.101,23- 30 988 434,82 руб.;
1.2.7.	Выбытие ОС в результате разукрупнения (Д-т 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.8.	Иное выбытие (расшифровать)	стр. 010 гр. 8		
2.	АМОРТИЗАЦИЯ ОС (0104XX000)	стр.05 0 гр.8	75 937 781,42	Всего: 75 937 781,42 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»- (КФО4-75 937 781,42 руб.);
2.1.	Амортизация, начисленная по ОС свыше 3-х тыс. рублей (Д-т 040120271 - К-т 0104XX410)	стр.050 гр.8	24 581 215,76	Всего: 24 581 215,76 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»-24 581 215,76 руб.;
2.2.	Амортизация ОС, полученная безвозмездно - всего (Д-т 040110180, 040110151 К-т 0104XX410) (+)	стр.050 гр.8,9	38 049 826,22	Всего: 38 049 826,22 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»-ГКУ"ИС района Южное Бутово"- 34 007 218,62 руб. (благоустройство);ГКУ"ИС района Южное Бутово"- 3 979 522,20 руб. ; ДИГМ- 63 085,40 руб. (нежилые помещения);
2.3.	Амортизация ОС, переданных безвозмездно - всего (Д-т 10104XX410 К-т 040120241, 040120251, 040120242) (-)	стр.050 гр.8,9		
2.4.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 1104XX410 К-т 1101XX410)	стр.050 гр.8		
2.5.	Амортизация, списанная в результате недостач, хищений (Д-т 0104XX410 К-т 0101XX410)	стр.050 гр.8,10		

2.6.	Амортизация, списанная в результате реализации ОС (Д-т 0104ХХ410 К-т 0101ХХ410)	стр.050 гр.8		
2.7.	Амортизация по результатам разукомплектации ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Иные операции (расшифровать)		13 306 739,44	ГБУ «Жилищник Южное Бутово-13 306 739,44руб. Транспортные средства переданы с лизинга на баланс(4-ед.);
3.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0106Х1000)			
3.1.	Поступление - всего	стр. 070 гр. 5	121 385775,08	Всего: 121 385775,08 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО4 – 121 385775,08 руб.);
3.1.1	Приобретено (Д-т 0106ХХ310 К-т 0302ХХ730)	стр. 070 гр. 5	97 459 010,92	Всего: 97 459 010,92 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-97 459 010,92руб.
3.1.2.	Оприходовано вложений в ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0106ХХ310 К-т 040110180)	стр. 070 гр. 5,7		
3.1.3	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0106ХХ310 К-т 040110180, 040110151)	стр. 070 гр. 5,6		
3.1.4.	Иное (расшифровать)		25 623 542,03	Всего: 25 623 542,03 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-25 623 542,03 руб. Бытовой городок переброска с КФО 5 на КФО 4- 25 042 269,74 руб.; Приобретено ОС с МЗ (КФО4- 413 986,86 руб.);
3.2.	Выбытие - всего	стр. 070 гр. 8	120 551 493,21	Всего: 120 551 493,21 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- (КФО4-120 551 493,21 руб.);
3.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС (Д-т 0101ХХ310 К-т 0106ХХ310)	стр. 070 гр. 8	56 421 694,66	Всего: 56 421 694,66 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- 56 421 694,66 руб..
3.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172 - К-т 0106ХХ410)	стр. 070 гр. 8		
3.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0106ХХ410)	стр. 070 гр. 8,9	39 087 528,81	Всего: 39 087 528,81 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- передача движимого имущества ГБОУ-18 375 163,63 руб, ГБУ "Автомобильные дороги"- 20 712 365,18 руб.;
3.2.4.	Иное (расшифровать)	стр. 070 гр. 8	25 042 269,74	Всего: 25 042 269,74 руб. из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово-Бытовой городок переброска КФО 5 на КФО 4- 25 042 269,74 руб..
4.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0102ХХ000)			

4.1.	Поступление - всего	стр. 110 гр. 5		
4.1.1.	Приобретено (Д-т 0102ХХ320 К-т 0106Х2320)	стр. 110 гр. 5		
4.1.2.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0102ХХ320 К-т 040110180)	стр. 110 гр. 5,7		
4.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0102ХХ320 К-т 040110180, 040110151)	стр. 110 гр. 5,6		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 5		
4.2.	Выбытие - всего	стр. 110 гр. 8		
4.2.1.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 0104ХХ420, 040110172 - К-т 0102ХХ420)	стр. 110 гр. 8		
4.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0102ХХ420)	стр. 110 гр. 8,9		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 8		
5.	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (0104Х9000)	стр. 120 гр.8		
5.1.	Начисленная амортизация (Д-т 040120271 К-т 0104ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.2.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 0104ХХ420 К-т 0102ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.3.	Амортизация НМА, полученная безвозмездно - всего (Д-т 040110180, 040110151 К-т 0104ХХ420) (+)	стр. 120 гр.8,9		
5.4.	Амортизация НМА, переданная безвозмездно - всего (Д-т 0104ХХ420 К-т 040120241, 040120251, 140120242) (-)	стр. 120 гр.8,9		
6.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0106Х2000)			
6.1.	Поступление - всего	стр. 130 гр. 5		
6.1.1.	Приобретено (Д-т 0106Х2320 К-т 0302ХХ730)	стр. 130 гр. 5		
6.1.2.	Оприходовано вложений в НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0106Х2320 К-т 040110180)	стр. 130 гр. 5,7		
6.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0106Х2320 К-т 040110180, 040110151)	стр. 130 гр. 5,6		
6.1.4.	Иное (расшифровать)			
6.2.	Выбытие - всего	стр. 130 гр. 8		

6.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты НМА (Д-т 0102ХХ320 К-т 0106Х2320)	стр. 130 гр. 8		
6.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172 - К-т 0106Х2420)	стр. 130 гр. 8		
6.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0106Х2420)	стр. 130 гр. 8,9		
6.2.4.	Иное (расшифровать)			
7.	НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ			
7.1.	Поступление - всего	стр.15 0 гр.5		
7.1.1.	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании (Д-т 0103ХХ330 К-т 040110180) (увеличение +; уменьшение -)	стр.150 гр.5,7		
7.1.2.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0103ХХ330 К-т 040110180, 040110151)	стр.150 гр.5,6		
7.1.3.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0103ХХ330 К-т 040110180)	стр.150 гр.5,7		
7.2.	Выбытие - всего	стр.15 0 гр.8		
7.2.1.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0103ХХ430)	стр.150 гр.8,9		
8.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
8.1.	Поступление - всего	стр.19 0 гр.5	43 135 634,17	Всего: <i>43 135 634,17 руб. из них:</i> ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4- 42 819 821,43 руб.); ГБУ «ЦДНК Южное Бутово» - 315 812,74 руб. (КФО 4 -315 812,74 руб.).
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 0105ХХ340 К-т 0302ХХ730)	стр.190 гр.5	18 996 485,52	Всего: <i>18 996 485,52 руб. из них:</i> ГБУ «Жилищник Южное Бутово» (КФО4- 18 996 485,52 руб.);
8.1.2.	Оприходование МЗ в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении, при безвозмездном получении (Д-т 0105ХХ340 К-т 0106Х4340)	стр.190 гр.5	413 986,86	Всего: <i>413 986, 86 руб. из них:</i> ГБУ «Жилищник Южное Бутово-Переброска МЗ со 105.36 на 106.31- 413 986, 86 руб. ;
8.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110180, 040110151)	стр.190 гр.5,6	23 409 349,05	Всего: <i>23 409 349, 05 руб. из них:</i> ГБУ «Жилищник Южное Бутово-Получено безвозмездно от ГБУ г.Москвы "Озеленение"-7 130 660,64 руб. , от ГУП "Мосзеленхоз"- 439 490,40 руб., от ГКУ г. Москвы "Дирекция Мосприроды"- 3 408 162,45 руб., ГУП «Мосзеленхоз» филиал Ульяновский СДС-79 370,46 руб., от ГУП "Мосгортранс" - 12 351 665,10 руб.;

8.1.4.	Оприходовано МЗ, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110180)	стр.190 гр.5,7		
8.1.5.	Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.6.	Поступление МЗ в результате перегруппировки (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.7.	Поступление МЗ в результате разукрупнения (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.8.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.5		
8.2.	Выбытие - всего	стр.190 0 гр.8	21 626 846,07	Всего: 21 626 846,07 руб., из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»- 21 626 846,07 руб.;
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 040120272 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8	21 531 371,08	Всего: 21 531 371,08 руб. из них: Списание МЗ на нужды учреждения: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»- 21 531 371,08 руб.;
8.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8,9	95 474,99	Всего: 95 474,99 руб. из них: Передача земли школам: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»- 95 474,99 руб.
8.2.3.	Выбытие МЗ в результате реализации (Д-т 040110172 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.4.	Выбытие МЗ в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172, 040120273 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.5.	Выбытие МЗ в результате недостач, хищений (Д-т 040110172 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8,10		
8.2.6.	Выбытие МЗ в результате перегруппировки (Д-т 140110172 К-т 0105ХХ340)	стр.190 гр.8		
8.2.7.	Выбытие МЗ в результате разукрупнения (Д-т 040110172 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		

Сведения по составу имущества на забалансовых счетах.

На 01.01.2017г. числится 46 единиц транспортных средств на сумму 127 788 152,00 руб.

Безвозмездно получено от ООО"НАЙХЕТ" оборудование для ОДС на сумму 6 433 385,34 руб.

ОС до 3-х рублей в количестве 7 268 шт. на сумму 7 528 662,58 руб.(столбики дорожные, урны, мебель для бытового городка, таблички, тележки-дозаторы, дыроколы, силовые усилители)

Бланки трудовых книжек 450 шт., вкладыши к ним 250шт., топливные карты в количестве 60 шт.

Запасные части к транспортным средствам 76 шт. на сумму 164 318,78 руб.(диски щеточные, диски сцепления, ремни вентилятора, подшипники, предохранители, крестовины карданные)

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

- За ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» долгосрочная дебиторская, кредиторская задолженность – отсутствует.

Анализ показателей дебиторской задолженности

	на 01.01.2016	на 01.01.2017	Наименование дебитора	Результат по ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
2 20531000	138 971 715,90	280 204 467,18	Коммунальные и эксплуатационные услуги населению и юридическим лицам ЗАО " АЛЬТАГЕН", ООО " Инет Ком", ООО "Аркадес", ООО «БизТелеком», ПАО «ВымпелКом», ОАО «Инфосети», ЗАО «Зискрателеком», ООО «Компания 2КОМ», ПАО МГТС, ОАО "КОМКОР", ЗАО "КРЕДО-ТЕЛЕКОМ", ООО «МедиаСети», Московский центр недвижимости, ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", ПАО «Ростелеком», ООО "РекоЦентр", ООО "Ремсервис", ООО «СИНЕРГИЯ», ТСЖ «Горчакова,7», ТСЖ «Парус», ПАО "Центральный телеграф", ООО «Чистый Город М», ООО "Ю-Сервис", ГЦЖС, арендаторы, население – транзитный счет	Увеличение дебиторской задолженности в 2 раза
2 20581000	0,00	95 071 585,85	ГЦЖС	Увеличение дебиторской задолженности 100,00%
2 20500000	138 971 715,90	375 276 053,03		
2 20623000	3 608 468,34	0,00	Коммунальные услуги ПАО «МОЭК»	Уменьшение дебиторской задолженности на 100%
2 20625000	6 900,00	15 400,18	Поверка манометров ООО «СТ-ТЕПЛОРИТМ»	Увеличение дебиторской задолженности в 2,2раза
2 20626000	18 896,92	41 528,79	Подписка ООО "МЦФЭР"; Присоединение к электрическим сетям ПАО "МОЭСК", АО"ОЭК"; Страхование жилого фонда Страхование общество «ВСК»	Увеличение дебиторской задолженности в 2,2 раза

2 20691000	70 273,87	0,00		Уменьшение дебиторской задолженности на 100%
2 20600000	3 704 539,13	56 928,97		
2 20821000	0,00	41 109,50		Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 20800000	0,00	41 109,50		
2 21005000	189 232,17	504 018,10	Задолженность юридических и физических лиц по услуге капитальный ремонт арендаторы и население. торги	Увеличение дебиторской задолженности в 2,7 раза
2 21000000	189 232,17	504 018,10		
2 30301000	1 489 230,12	1 488 873,12	НДФЛ ИФНС России № 27 по г.Москве	Уменьшение дебиторской задолженности на 0,01%
2 30303000	4 896,00	14 046,00	Налог на прибыль ИФНС России № 27 по г.Москве	Увеличение дебиторской задолженности в 2,9 раза
2 30305000	131 592,21	0,00		Уменьшение дебиторской задолженности на 100%
2 303 00000	1 625 718,33	1 502 919,12		
ИТОГО по собственным доходам	144 491 205,53	377 381 028,72		Увеличение дебиторской задолженности по сравнению с началом 2016 года в 2,6 раза
4 20621000	0,00	12663,84	МГТС	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 20623000	21 105,21	28 343,12	Коммунальные услуги ПАО «МОЭК»	Увеличение дебиторской задолженности на 34%
4 20626000	4 852,00	75 755,89	ПАО «МОЭСК», залоговая стоимость пластиковых карт АО "МОСВОДОКАНАЛ"	Увеличение дебиторской задолженности в 15,6 раза
4 20600000	25 957,21	116 762,85		
4 30302000	58 983,56	0,00	ФСС ГУ-МРО ФСС РФ	Уменьшение дебиторской задолженности на 100%
4 30301000	764,00	4 745,00	НДФЛ ИФНС России № 27 по г. Москве	Увеличение дебиторской задолженности в 6,2 раза
4 303060000	0,00	477 555,60	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 303000000	59 747,56	482 300,60		
ИТОГО дебиторская задолжен. по госзаданию	85 704,77	599 063,45		Увеличение дебиторской задолженности в 6,99 раза по сравнению с началом 2016 года
5 20626000	0	72 446,10	ГУП "Мосгоргеотрест"	
ИТОГО дебиторская	0	72 446,10		Увеличение дебиторской

задолжен. по субсидии на нные цели				задолженности по сравнению с началом 2016 года на 100 %
--	--	--	--	---

Анализ показателей кредиторской задолженности

	на 01.01.2016	на 01.01.2017	Наименование кредитора	Результат по ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
2 20531000	23 888,11	29 337,90	Ошибочные платежи	Увеличение кредиторской задолженности на 23%
2 20500000	23 888,11	29 337,90		
2 30211000	0,00	1 397 399,50	Заработная плата	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30213000	0,00	1 575,67	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30221000	27 950,48	67 812,04	МГТС (услуги связи) за декабрь 2015г.	Уменьшение кредиторской задолженности в 2,4 раза
2 30223000	169 750 361,84	353 070 301,91	Задолженность по коммунальным услугам ТСН "Брусилово"ОАО, ОАО Бутовский химзавод, АО "Мосводоканал", ПАО "Мосэнергосбыт", ПАО "МОЭК", ООО "Центр Технострой", ООО "Энергогенерация"	Увеличение кредиторской задолженности на 18,34%
2 30225000	15 767 550,84	61 293 621,11	ТСН "Брусилово"ОАО, ООО "ГОРОДСКАЯ МУСОРОПРОВОДНАЯ СЕТЬ", ОАО "БАС", ООО "МКМ-Логистика", ОАО "Мослифт", ЗАО "НИТИС", ООО "Ремэнергострой", ООО "Страйд-Н", ООО "ЭнергоПожСервис", ООО «Экоремстрой», ООО «Элитестрой», ", ООО "Центр Технострой", ООО «Эльба»	Увеличение кредиторской задолженности в 3,9 раза
2 30226000	24 475,94	2 839 043,78	ООО "АСБК софт", АНО ДПО «ГУИЦ ЖДКХиБ», ООО "Градэм", ООО "Госзаказчик.ру", ООО «Канстанта», ГУП "МосжилНИИпроект", ООО «ОНИКС», ЗАО НТЦ МИК-ИНФОРМ, НП «Мосторуслуга», ООО "Гранков и Ко", ГУП "Москоллектор", ООО ЧОП "Спектр", ООО "ТеплоСтройМонтаж", ООО "Что делать Консалт"	Увеличение кредиторской задолженности в 933 раза
2 30231000	5 846 721,00	3 488 798,43	ООО "Эр-Си Групп", ООО «ОФИСМАГ», ООО «СТР-СЕРВИС», ООО «ЭнергоСтрой»	Уменьшение кредиторской задолженности на 60%
2 30234000	3 096 313,55	10 018 978,42	ООО "БыстроСнаб", ООО "ГАЗЗАЧАС", ИП Краснова Оксана Вячеславовна, ООО «Канстанта», ООО "Пятое измерение", ООО «КОМУСРИСТАР», ООО	Увеличение кредиторской задолженности в 3,2 раза

			«ВЕРФИТ», ООО «ЖКХ-маркет», ООО «Стройтехрешение-сервис», ООО «Штурм-Ко», ООО «ЭПР», ООО «Офисмаг», ООО «Пандус.су», ООО "СтройТоргСервис", ООО "Техресурс", ООО "Эр-Си Групп", ООО «ЭТК МБ-Торг», ООО «Юнион Трейд»	
2 30291000	0,00	255 313,20	Удержания по исполнительным листам	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30200000	194 513 373,65	430 363 940,37		
2 30301000	0,00	103 887,00	Налог на доходы физических лиц	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30302000	506 856,67	640 070,27	ГУ-МРО ФСС РФ № 16	Увеличение кредиторской задолженности на 20%
2 30304000	688 903,86	16 215 871,09	Налоговая инспекция № 27 (Налог на добавленную стоимость)	Уменьшение кредиторской задолженности в 23,5 раза
2 30305000	0,00	1 066 659,46	Расчеты по прочим платежам в бюджет	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30306000	0,00	249 871,77		Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30307000	0,00	377 383,76	Страховые взносы в ФФОМС	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30310000	0,00	5 807 409,16	Страховые взносы в ПФР	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30300000	1 195 760,53	24 461 152,51		
2 30403000	0,00	22 092,31	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30400000	0,00	22 092,31		
ИТОГО кредиторская задолж. по собственным доходам	195 733 022,29	454 876 523,09		Увеличение кредиторской задолженности в 2,33 раза по сравнению с началом 2016 года
4 30211000	0,00	1 719,46	Расчеты по заработной плате	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30213000	0,00	7 303,46	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30221000	64 081,27	599,04	ПАО МГТС	Уменьшение кредиторской задолженности в 82,28 раза
4 30223000	8 490,83	11 045,60	Коммунальные услуги АО "Мосводоканал", ПАО "МОЭК	Увеличение кредиторской задолженности в 29,24 раза
4 30225000	7 656 937,66	1 194 114,46	ООО "СТРОЙ-ЛЮКС", АО "Мосводоканал"	Уменьшение кредиторской задолженности в 6,4 раза
4 30231000	0,00	3 881 044,34	ООО "СТРОЙ-ЛЮКС"	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30234000	157 714,20	1 207 798,60	ООО "Мегаполис XXI" ип Кипрушева О.А., ОАО АБЗ-4 "Капотня", ООО ТД "СНАБПРОМ НН», ООО "РАССО", ООО "Техмаркет"	Увеличение кредиторской задолженности в 7,66 раз
4 30200000	7 887 223,86	6 303 624,96		
4 30302000	0,00	155 537,57	Страховые взносы в ФСС	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30305000	0,00	710 142,54	Расчеты по прочим платежам в бюджет	Увеличение кредиторской задолженности на 100%

4 30307000	0,00	811 695,22	Страховые взносы в ФФОМС	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30310000	0,00	4 739 332,92	Страховые взносы в ПФР	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30300000	0,00	6 416 708,25		
4 30403000	0,00	5 763,03	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
ИТОГО кредиторская задолжен. по госзаданию	7 887 223,86	12 726 096,24		Увеличение кредиторской задолженности в 1,6 раза по сравнению с началом 2016 года
3 30401000	9 120 524,92	6 219 125,30		
ИТОГО кредиторская задолжен во временном распоряжении	9 120 524,92	6 219 125,30		Уменьшение кредиторской задолженности в 1,5 раза
5 20581000	253 706,71	1 626 520,96	Задолженность перед учредителем	Увеличение кредиторской задолженности в 6,4 раза
5 30226000	0,00	23 916,20	Задолженность перед учредителем	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
ИТОГО кредиторская задолжен. по целевой субсидии	253 706,71	1 650 437,16		Увеличение кредиторской задолженности в 6,5 раза по сравнению с началом 2016 года

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.

Результаты проверок ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»

В период с 07.09.2016 г. по 19.09.2016г. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Главным контрольным управлением города Москвы, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы, ГБУ «Доринвест», Управлением государственной службы и кадров префектуры ЮВАО города Москвы, Управой района Кузьминки города Москвы, была проведена проверка законности и обоснованности расходов, произведенных с 01.01.2015 по 19.09.2016г.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения финансово-хозяйственной деятельности:

1. Необоснованное отражение расходов (Целевое и эффективное использование субсидий).
2. За выполнение уборщиками(дворниками) работы не начислена и не выплачена заработная плата за безвозмездно убираемые площади на общую сумму 2 851 556, 76 руб. за 2-е полугодие 2015г., 1832921,45 руб. за первое полугодие 2016г.
3. Выявлены нарушения при расчете сумм заработной платы в нарядах: арифметические ошибки, необоснованное применение повышающих коэффициентов за качество выполненной работы от 0,3 до 2,96.
4. Не имеется обоснованного расчета сумм премий с учетом КТУ по каждому сотруднику Учреждения
5. Листы нетрудоспособности, по которым произведены выплаты, не содержат подписи главного бухгалтера и директора, на них также отсутствуют сведения о среднем заработке для исчисления пособия.
6. Несоответствие данных бухгалтерского учета в программе 1С ЗКГУ.
7. Работа по задолженности по оплате ЖКУ по жилым и нежилым помещениям по состоянию на 01.09.2016г. сумма задолженности составляет 380177834,29(кол-во неплательщиков 25684).
8. Начисления за отопление по 177 МКД не соответствуют среднемесячным объемам потребления тепловой энергии за предыдущий год. Сумма недоначислений 13821617,42 руб.. По горячей воде по 321 МКД недоначисления составили 45417739,95 руб.

По итогам проверки были приняты меры и проведены следующие мероприятия:

По п.1. В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ, на основании договора о возврате бюджетных средств от 31.10.2016г. №1-В-16 сумма бюджетных субсидий за 2015г. в размере 758508,96, необоснованно указанная в Отчете, перечислена (возвращена) в бюджет.

По п.2. При закрытии нарядов ошибочно была указана графа «безвозмездная уборка» вместо корректирующего понижающего коэффициента. Однако, согласно Распоряжению Префектуры ЮЗАО г. Москвы №273-РП от 23.05.2016г. «Об утверждении корректирующих коэффициентов и нормативов затрат на выполнение государственных работ ГБУ «Жилищник» районов г. Москвы в 2016 г. и признании утратившим силу распоряжение Префектуры ЮЗАО г. Москвы от 24.02.2016г. № 95-РП, при закрытии нарядов должен быть применен корректирующий коэффициент(в сторону понижения).

По п.3 Ошибочно были применены понижающие и повышающие коэффициенты. При этом расчетная величина ФОТ не превышена. За допущенное нарушение применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговора начальнику ПЭО Колесовой Н.А.

По п.4 В положение об оплате труда исключено применение КТУ для расчета заработной платы работникам РТР.

