

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	на 01 января 2018 г.	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2018
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>		
Единица измерения:	<u>руб.</u>	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 01.01.2018г.- 1996 чел., среднесписочная численность на 01.01.2018- 1245 чел.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Объявлено 97 процедур из них: 65 электронных аукционов, 28 запросов котировок по статьям:

- Закупка материалов, инструментов, инвентаря, спец. одежды;
- Оказание услуг по содержанию ИТП МКД Изюмская 53-3;
- Поставка товаров для укладки резинового покрытия на площадках;
- Поставка пожарного инвентаря;
- Поставка товаров для укладки резинового покрытия на площадках;
- Оказание услуг по приведению предрейсовых и послерейсовых мед. осмотров водителей;
- Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях района Южное Бутово;
- Поставка покрышек для автотранспорта;
- Выполнение работ по техническому обслуживанию ППИ и УАРМ;
- Выполнение работ по ремонту АБП территорий объектов образования и на дворовых территориях;
- Выполнение работ по устройству спортивной площадки на территории района Южное Бутово;
- Выполнение работ по устройству резинового покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово;
- Выполнение работ по устройству искусственной травы на объектах образования района Южное Бутово;
- Выполнение работ по устройству синтетического покрытия на объектах образования района Южное Бутово;
- Выполнение работ по устройству плиточного покрытия на объектах образования района Южное Бутово;
- Поставка и установка спортивного и игрового оборудования на объектах образования района Южное Бутово;
- Выполнение работ по изготовлению и монтажу контейнерных площадок на территории района Южное Бутово;
- Закупка и установка МАФ на дворовых территориях района Южное Бутово;
- Поставка почвенного грунта, песка и семян для приведения в порядок дворовых территорий района Южное Бутово;
- Поставка садовой техники;
- Поставка электротехнической продукции;

- АБП для городков;
 - Оказание услуг по обращению (вывозу, транспортировке, накоплению, размещению и/или обезвреживанию) с отходами, образующимися в результате уборки территорий района Южное Бутово города Москвы;
 - Устройство парковочных карманов на автобазе района Южное Бутово;
 - Поставка аварийного запаса для дворовых территорий.
 - Коммунальные услуги, телефон (объявлено 4 извещения);
- По 44-ФЗ заключено 123 контракта.

В рамках 223-ФЗ проведено 29 процедур: из них 6 запроса предложений, 6 электронных аукционов, 17 запроса котировок по статьям:

- Оказание услуг по клиентскому сопровождению работы информационной системы;
- Поставка красящих веществ и строительных смесей для ремонтных работ в подъездах МКД;
- Поставка канцелярских товаров;
- Поставка электротехнической продукции;
- Поставка гидростеклоизола;
- Поставка пожарного инвентаря для обслуживания МКД;
- Выполнение работ по ремонту межпанельных швов многоквартирных домов по району Южное Бутово;
- Поставка материалов, спец. одежды, инвентаря, инструментов;
- Поставка материалов для проведения КР в МКД;

По 223-ФЗ заключено 26 договоров.

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 609 649 753,48 рублей.

В рамках выполнения государственного задания произведены работы:

Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега - 33 921,9 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 10 666,4 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 2 126,7 кв.м.

Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 90 283,8 кв.м.

Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега – 364,3 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 III категории объектов дорожного хозяйства – 826 кв.м.

Комплексное содержание обочин V категории объектов дорожного хозяйства – 16 388 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 – 19 189,0 кв.м.

Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 253 209,0 кв.м.

Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 159 189,6 кв.м.

Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 784 183,0 кв.м.

Содержание 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 – 718 кв.м.

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы – 10 ед.

Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории – 13,65 куб.м.

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал» - 970 куб.м.

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

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории – 1028,65 куб.м.

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории – 2352,70 куб.м.

Комплексное содержание барьерных ограждений – 23 пог.м.

Благоустройство дворовых территорий – 64 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 0 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 – 16 426,7 кв.м.

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб – 37 ед.

Капитальный ремонт многоквартирных домов (установка ППИ) – 2 ед.

Израсходовано выделенных средств в рамках выполнения государственного задания текущего года 558 816 278,59 рублей, прошлого года – 40 768 586,50 рубль, всего 599 584 865,09 рублей.

3.2. Приносящая доход деятельность:

- Учреждением ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. В управлении находится 383 дома обслуживаемой площадью 3 306 235,1 кв.м, на техническом обслуживании 1 дом (7 022,6 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 5 217 960,00 руб., был произведен возврат субсидии за 2016 год в сумме 2 870 527,50 руб.

Получено денежных средств на лицевой счет учреждения:

от собственников и нанимателей жилых помещений – 874 368 022,32 руб.,

от собственников и нанимателей нежилых помещений – 36 075 795,16 руб.,

от Городского центра жилищных субсидий городские льготы граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 110 811 696,30 руб.,

от Фонда Капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

- 40 695 830,94 руб.

от УФК по г. Москве (ГКУ "ДЗ ЖКХ и Б ЮЗАО" л/с 04732А45670) -5 217 960,00 руб.

от прочих потребителей услуг иные доходы (интернет, запирающие устройства и проч.) – 14 643 815,73 руб.; прочие доходы(госпошлина) – 414 068,48 руб.; штрафы – 3 791 979,69 руб.

Уплачено в бюджет НДС – 44 095 082,00 руб.

Уплачено в бюджет налог на прибыль – 4 463 483,00 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 41 063 505,19руб. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «Мослифт»; ООО "ЭнергоПожСервис"; ООО "МКМ-Логистика"; ОАО «Мосгаз»; ЗАО "НИТИС"; ООО "Ремэнергострой"; ООО "ГОРОДСКАЯ МУСОРОПРОВОДНАЯ СЕТЬ"; ОАО "ЕАС" ЮАО; ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО "ЭнергоПожСервис"; отпуск электроэнергии на работу лифтов (силовая) и дежурное освещение осуществляет ОАО «Мосэнергосбыт» ; ООО "ГЕОВИЗОР-К" ООО "ВЭС"; ООО «СТО-М», ООО «ВОСТОЧНЫЙ ГРОТ».

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 – 2 548 527 448,33 руб. (из них: на лицевой счет ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» - 912 548 429,99 руб., в том числе ТСЖ, ЖСК – 2 616 112,46 руб; некассовыми операциями – 1 635 979 018,34 руб., а также непосредственно от Центра жилищных субсидий на расчетный счет ОАО «МОЭК» - 211 540 768,24 руб. В форме 0503737 данные операции отражены в графе 8 «некассовые операции».

Также, к графе «некассовые операции» отражена операция по переброске с КФО 4 дохода от выдачи бланков трудовых книжек в сумме 13 845,04 руб.

3.3. Субсидии на иные цели учреждениям:

-ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» на 2017 год на иные цели выделена и исполнена субсидия в сумме 54 687 787 руб. 80 коп. (для погашения задолженности за услугу горячего водоснабжения за 2015г.); возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29.05.2017 и 30.06.2017, за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы в размере 392 500,00 руб. Субсидии освоены полностью.

Остаток неиспользованной субсидии за 2016 года составил 0,00 руб.

Остаток неиспользованной субсидии за 2015 год составил 0,00 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Невыясненных поступлений за 2017 год не имеется за учреждениями:

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» .

На балансе учреждения ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в отчетном периоде с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в составе нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2018г. числится 30 нежилых помещений балансовой стоимостью 61 120 364 руб. 30 коп., иное движимое имущество балансовой стоимостью 332 085 480 руб. 69 коп., ОЦДИ балансовой стоимостью 28 509 023 руб. 01 коп., материальные запасы в сумме 76 444 294 руб. 09 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 переведена стоимость удержанных из заработной платы бланков трудовых книжек и вкладышей к ним в сумме 13 845,04 руб.

С КФО 5 на КФО 2 переведено частичное погашение задолженности за услугу ГВС ПАО МОЭК в сумме 54 687 787,80 руб.

Отражены возвращенные до 31.12.2017г. заимствования из КФО 4 в КФО 2 в размере 126 500 000,00 руб.

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

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

С КФО 5 на КФО 4 переведена стоимость машин и оборудования в сумме 1 533 741,68 руб.

С КФО 4 на КФО 2 переведена стоимость удержанных из заработной платы бланков трудовых книжек и вкладышей к ним в сумме 13 845,04 руб.

Отражены возвращенные до 31.12.2017г. заимствования из КФО 4 в КФО 2 в размере 126 500 000,00 руб.

3. Доходы учреждения (Субсидия на иные цели)

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

С КФО 5 на КФО 4 переведена стоимость машин и оборудования в сумме 1 533 741,68 руб.

С КФО 5 на КФО 2 переведено частичное погашение задолженности за услугу ГВС ПАО МОЭК в сумме 54 687 787,80 руб.

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

4. Доходы учреждения (Собственные доходы)

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» :

Строка 040 Код аналитики 130 (Доходы от оказания платных услуг (работ))

графа 4 – 3 070 595 252,41 руб. (план)

графа 8 – 1 635 992 863,38 руб. оплаты за коммунальные услуги

ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет.

Строка 050 Код аналитики 140 (Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия), **графа 4**- 3 096 838,06 руб.

Строка 100 Код аналитики 180(Прочие доходы), **графа 4** – 348 050 545,09 руб.

графа 8 – 211 540 768,24 руб. выпадающие доходы от предоставления льгот жителям поступившие на расчетный счёт ПАО МОЭК.

Строка 200 Код аналитики 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг) **графа 8** – 1 847 540 486,58 руб. оплаты за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет и выпадающие доходы от предоставления льгот жителям поступившие на расчетный счёт ПАО МОЭК.

Строка 910 Код аналитики 180(Прочие доходы), **графа 4** – 2 870 527,50 руб. возвращена субсидия по МКД.

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) - 609 649 753,48 руб.

Строка 200 Код аналитики 111 (Фонд оплаты труда учреждений) **графа 8** - с КФО 4 на КФО 2 переведена стоимость удержанных из заработной платы бланков трудовых книжек и вкладышей к ним в сумме 13 845,04 руб.

3. Доходы учреждения (Субсидии на иные цели)

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»:

Строка 100 Код аналитики 180(Прочие доходы) **графа 5** (Субсидии на иные цели)

- 55 080 278,80 руб.

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)										
4.	ГУПам и иным организациям (по счету 1 40120 241)				33256884,9 3-ГБОУ					34556,25	
5.	ИНОЕ (расшифровать)										
	ИТОГО										

Движение нефинансовых активов в течение 2017 года (КФО 2)

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0101XX000)			
1.1.	Поступление - всего	стр. 010 гр. 5	3 503 994,05	
1.1.1	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	657 422,46	
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	2 236 571,59	
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		
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 разукрупнения (Д-т 0101XX310 К-т 040110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.7.	Иное поступление (расшифровать)	стр. 010 гр. 5	610 000,00	Переброска со счета на счет
1.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010 гр. 8	1 288 843,46	
1.2.1.	Выбытие ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 040120271 - К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8	657 422,46	
1.2.2.	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8	21 421,00	Списана мебель

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		
1.2.7.	Выбытие ОС в результате разукомплектации (Д-т 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.8.	Иное выбытие (расшифровать)	стр. 010 гр. 8	610 000,00	Перевод со счета на счет
2.	АМОРТИЗАЦИЯ ОС (0104XX000)	стр.05 0 гр.8	3 011 863,61	
2.1.	Амортизация, начисленная по ОС свыше 3-х тыс. рублей (Д-т 040120271 - К-т 0104XX410)	стр.050 гр.8	3 033 284,61	
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	-21 421,00	Списание мебели
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 разукомплектации ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Иные операции (расшифровать)			
3.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0106X1000)			
3.1.	Поступление - всего	стр. 070 гр. 5	2 893 994,05	
3.1.1	Приобретено (Д-т 0106XX310 К-т 0302XX730)	стр. 070 гр. 5	2 893 994,05	
3.1.2.	Оприходовано вложений в ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0106XX310 К-т 040110180)	стр. 070 гр. 5,7		
3.1.3	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0106XX310 К-т 040110180, 040110151)	стр. 070 гр. 5,6		
3.1.4.	Иное (расшифровать)			
3.2.	Выбытие - всего	стр. 070 гр. 8	2 893 994,05	

3.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС (Д-т 0101XX310 К-т 0106XX310)	стр. 070 гр. 8	2 893 994,05	
3.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172 - К-т 0106XX410)	стр. 070 гр. 8		
3.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0106XX410)	стр. 070 гр. 8,9		
3.2.4.	Иное (расшифровать)	стр. 070 гр. 8		
4.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0102XX000)			
4.1.	Поступление - всего	стр. 110 гр. 5		
4.1.1.	Приобретено (Д-т 0102XX320 К-т 0106X2320)	стр. 110 гр. 5		
4.1.2.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0102XX320 К-т 040110180)	стр. 110 гр. 5,7		
4.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0102XX320 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 0104XX420, 040110172 - К-т 0102XX420)	стр. 110 гр. 8		
4.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0102XX420)	стр. 110 гр. 8,9		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 8		
5.	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (0104X9000)	стр. 120 гр.8		
5.1.	Начисленная амортизация (Д-т 040120271 К-т 0104XX420)	стр. 120 гр.8		
5.2.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 0104XX420 К-т 0102XX420)	стр. 120 гр.8		
5.3.	Амортизация НМА, полученная безвозмездно - всего (Д-т 040110180, 040110151 К-т 0104XX420) (+)	стр. 120 гр.8,9		
5.4.	Амортизация НМА, переданная безвозмездно - всего (Д-т 0104XX420 К-т 040120241, 040120251, 140120242) (-)	стр. 120 гр.8,9		
6.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0106X2000)			
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.150 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.150 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	53 931 784,42	
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 0105ХХ340 К-т 0302ХХ730)	стр.190 гр.5	53 628842,47	
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		
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	302 941,95	302 941,95Э(разбор чер.мета при проведении кап.ремонта)
8.2.	Выбытие - всего	стр.190 0 гр.8	27 433 508,90	
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 040120272 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8	27 433 508,90	
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 0105ХХ340)	стр.190 гр.8		
8.2.7.	Выбытие МЗ в результате разукомплектации (Д-т 040110172 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		

Движение нефинансовых активов в течение 2017 года (КФО 4)

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0101ХХ000)			
1.1.	Поступление - всего	стр. 010 гр. 5	393 183 133,49	
1.1.1	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 0101ХХ310 К-т 0106Х1310)	стр. 010 гр. 5	3 781 345,56	
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 0101ХХ310 К-т 0106Х1310)	стр. 010 гр. 5	67208898,19	
1.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0101ХХ310 К-т 040110180, 040110151)	стр. 010 гр. 5,6	294 539 535,64	

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		
1.1.6.	Поступление ОС в результате разуконплектации (Д-т 0101XX310 К-т 040110172)	стр. 010 гр. 5	31022434,82	
1.1.7.	Иное поступление (расшифровать)	стр. 010 гр. 5	-3 369 080,72	Списано на забаланс(нежилие помещения при отсутствии свидетельств о регистрации) Учет приведен в соответствие.
1.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010 гр. 8	34803780,38	
1.2.1.	Выбытие ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 040120271 - К-т 0101XX410)	стр.010 гр. 8	3781345,56	
1.2.2.	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Д-т 0104XX410, 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8	30988434,82	
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		
1.2.7.	Выбытие ОС в результате разуконплектации (Д-т 040110172 К-т 0101XX410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.8.	Иное выбытие (расшифровать)	стр. 010 гр. 8	34 000,00	Переброска со счета на счет
2.	АМОРТИЗАЦИЯ ОС (0104XX000)	стр.05 0 гр.8	184 419 366,60	
2.1.	Амортизация, начисленная по ОС свыше 3-х тыс. рублей (Д-т 040120271 - К-т 0104XX410)	стр.050 гр.8	57 315 093,80	
2.2.	Амортизация ОС, полученная безвозмездно - всего (Д-т 040110180, 040110151 К-т 0104XX410) (+)	стр.050 гр.8,9	126 303 402,88	
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	стр.050		

	разукомплектации ОС (+;-)	гр.8		
2.8.	Иные операции (расшифровать)		800 869,92	Восстановлено с забаланса(помещения)
3.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0106Х1000)			
3.1.	Поступление - всего	стр. 070 гр. 5	115 855 465,65	
3.1.1	Приобретено (Д-т 0106ХХ310 К-т 0302ХХ730)	стр. 070 гр. 5	100 021 509,52	
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	14 300 214,45	
3.1.4.	Иное (расшифровать)		1 533 741,68	Поступило с другого КВФО
3.2.	Выбытие - всего	стр. 070 гр. 8	104 247 128,68	
3.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС (Д-т 0101ХХ310 К-т 0106ХХ310)	стр. 070 гр. 8	70 990 243,75	
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	33 256 884,93	Передача ГБОУ результатов благоустройства
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 0 103ХХ330 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.150 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	48 063 325,49	48 063 325,49
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 0105ХХ340 К-т 0302ХХ730)	стр.190 гр.5	26 887 181,35	26 887 181,35
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	75 173,79	75 173,79 руб.(благоустройство для школ –вложение в ОС)
8.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0105ХХ340 К-т 040110180, 040110151)	стр.190 гр.5,6	21 176 144,14	Всего: 21 176 144,14из них: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- Получено безвозмездно от ГБУ г.Москвы "Озеленение"-4 095 004,28 руб. , от ГУП "Мосгортранс" – 17 081 139,86 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 гр.8	38 691 476,03	
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 040120272 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8	38 581 745,99	Списание МЗ на нужды учреждения: ГБУ «Жилищник Южное Бутово
8.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8,9	34 556,25	Всего: 34 556,25руб. из них: Передача земли школам: ГБУ «Жилищник Южное Бутово- 34 556,25 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		
8.2.8	Выбыло при смене типа учреждения (Д-т Х30406000 К-т Х105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.9	Выбыло на другой КВФО (Д-т Х30406000 К-т Х105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.1 0	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.8	75 173,79	со 105 на 101 через 106

Сведения по составу имущества на забалансовых счетах.

На 01.01.2018г. числится 53 единицы транспортных средств на сумму 146 147 652,00 руб.

ОС до 3-х рублей в количестве 4548 шт. на сумму 4 370 939,78 руб.(столбики дорожные, урны, мебель для бытового городка, таблички, тележки-дозаторы, дыроколы, силовые усилители)

По состоянию на 01.01.2018г. на забалансовом учете находится недвижимое имущество в кол-ве 27 ед. на сумму 729 958,18руб.

Бланки трудовых книжек 337 шт., вкладыши к ним 249шт., топливные карты в количестве 120 шт.

Запасные части к транспортным средствам 101,00 шт. на сумму 268 196,01руб.(диски щеточные, диски сцепления, ремни вентилятора, подшипники, предохранители, крестовины карданные, покрышки У-2 К-84 АШК 12-тислойная с камерой 240/508, гидроцилиндр горизонтальный для отвала).

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.

Кредиторская задолженность:

Собственные средства учреждения.

Показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6 на сумму 1 172 213,30:

- 590 683,62 – возврат на л/с(ошибка в реквизитах договора);
- 537 705,71 – возврат на л/с(ошибочно перечисленные денежные средства);
- 43 823,97 – возврат на л/с(в связи с закрытием карт сотрудников).

Госзадание.

Показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6 на сумму 20 583,16:

- 1 409,10 возврат на л/с(в связи с закрытием карт сотрудников).
- 19 174,06 возврат на л/с(в связи с закрытием карт сотрудников).

Дебиторская задолженность:

Собственные средства учреждения.

Показатели графы 7 по счету 206 не равны показателю графы 8 на сумму 11 044,99:

- 7 650,00 – возврат на л/с дебиторской задолженности прошлых лет (переплата по проездным);
- 3 394,99 – возврат на л/с излишне перечисленные денежные средства по страховым премиям;

Показатели графы 6 по счету 206 имеют отклонение на сумму 124 803,99:

- 124 748,02 - трехсторонние договора с ПАО «Мосэнергосбыт» по нестационарным торговым объектам. Счета выставляются третьим лицам, они же производят оплату. ГБУ «Жилищник р-на Южное Бутово» производит начисление по предъявленным актам и счет-фактурам от ПАО «Мосэнергосбыт», с зачетом оплаты по Дт 302.23 и Кт 205.31. Излишне оплаченное относится на счет 206.23.
- 55,97 – перенос на другой полис переплаты.

Анализ показателей дебиторской задолженности

	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Наименование дебитора	Результат по ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
2 20531000	280 204 467,18	400 752 684,80	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	Увеличение дебиторской задолженности в 1,43 раза

			«СИНЕРГИЯ», ТСЖ «Горчакова,7», ТСЖ «Парус», ПАО "Центральный телеграф", ООО «Чистый Город М», ООО "Ю-Сервис", ГЦЖС, арендаторы, население – транзитный счет	
2 20581000	95 071 585,85	96 186 041,57	ГЦЖС	Увеличение дебиторской задолженности на 1,17%
2 20500000	375 276 053,03	496 938 726,37		
2 20623000	0,00	18 751,11	Коммунальные услуги ПАО «МОЭК»	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 20625000	15 400,18	15 400,18	Проверка манометров ООО "СТ-ТЕПЛОРИТМ"	Увеличение дебиторской задолженности в 2,2раза
2 20626000	41 528,79	22 821,18	ПАО "МОЭСК", Такском ООО	Уменьшение дебиторской задолженности в 1,8 раза
2 20631000	0,00	120 994,00	ИП Павлова Елена Анатольевна	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 20634000	0,00	43 562,97	ООО "ТД "Евроснаб"	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 20600000	56 928,97	221 529,44		
2 20821000	41 109,50	12 362,00		Уменьшение дебиторской задолженности в 3,3 раза
2 20800000	41 109,50	12 362,00		
2 20940000	0,00	8 357 498,90		Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 20940000	0,00	8 357 498,90		
2 20983000	0,00	249 298,57		Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 20983000	0,00	249 298,57		
2 21005000	504 018,10	1 447 899,89	Задолженность юридических и физических лиц по услуге капитальный ремонт арендаторы и население. торги	Увеличение дебиторской задолженности в 2,9 раза
2 21011000	0,00	4 012 775,50		Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 21000000	504 018,10	5 460 675,39		
2 30301000	1 488 873,12	1 787 546,92	НДФЛ ИФНС России № 27 по г.Москве	Увеличение дебиторской задолженности на 20%
2 30302000	0,00	242 977,60	ГУ-МРО ФСС РФ № 16	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 30303000	14 046,00		Налог на прибыль ИФНС России № 27 по г.Москве	Увеличение дебиторской задолженности в 2,9 раза
2 30304000	0,00	10 194 766,13	НДС	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 30306000	0,00	13 655,91	Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 30307000	0,00	181562,58	Страховые взносы в ФФОМС	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
2 303 00000	1 502 919,12	12 420 509,14		

ИТОГО по собственным доходам	377 381 028,72	523 660 599,81		Увеличение дебиторской задолженности по сравнению с началом 2017 года в 1,4 раза
4 20621000	12663,84	5 005,70	МГТС	Уменьшение дебиторской задолженности в 2,5 раза
4 20623000	28 343,12	102,25	Коммунальные услуги ПАО «МОЭК»	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 20625000	0,00	96 221,50	ИП Жданков Евгений Дмитриевич, МОСВОДОКАНАЛ АО, СКАТ-СЕРВИС ООО	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 20626000	75 755,89	8 742,00	ПАО «МОЭСК», залоговая стоимость пластиковых карт АО "МОСВОДОКАНАЛ"	Уменьшение дебиторской задолженности в 8,7 раза
4 20631000	0,00	58 166,25	ЭЛЛАДА ООО	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 20634000	0,00	99 375,00	ООО "ТД "Евроснаб"	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 20600000	116 762,85	267 612,70		
4 30301000	4 745,00	84 737,38	НДФЛ ИФНС России № 27 по г. Москве	Увеличение дебиторской задолженности в 17,9 раз
4 30302000	0,00	168 395,69	ГУ-МРО ФСС РФ № 16	Увеличение дебиторской задолженности на 100%
4 303060000	477 555,60	551 462,47	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Увеличение дебиторской задолженности в 1,2 раза
4 303000000	482 300,60	804 595,54		
ИТОГО дебиторская задолжен. по госзаданию	599 063,45	1 072 208,24		Увеличение дебиторской задолженности в 1,8 раза по сравнению с началом 2017 года
5 20626000	72 446,10	0,00	ГУП "Мосгоргеотрест"	Уменьшение дебиторской задолженности на 100%
ИТОГО дебиторская задолжен. по субсидии на иные цели	72 446,10	0,00		Уменьшение дебиторской задолженности по сравнению с началом 2016 года на 100 %

Анализ показателей кредиторской задолженности

	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Наименование кредитора	Результат по ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
2 20531000	29 337,90	26 440 808,21	Ошибочные платежи, Авансы ФКР	Увеличение кредиторской задолженности в 901 раз
2 20500000	29 337,90	26 440 808,21		
2 30211000	1 397 399,50	3 958 319,04	Заработная плата	Увеличение кредиторской

				задолженности в 2,83 раза
2 30213000	1 575,67	31 683,72	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности в 20 раз
2 30221000	67 812,04	65 831,53	МГТС (услуги связи) за декабрь 2017г.	Уменьшение кредиторской задолженности на 2,92%
2 30223000	353 070 301,91	358 007 497,74	Задолженность по коммунальным услугам ТСН "Брусилowo"ОАО, ОАО Бутовский химзавод, АО "Мосводоканал", ПАО "Мосэнергосбыт", ПАО "МОЭК", ООО "Центр Технострой", ООО "Энергогенерация"	Увеличение кредиторской задолженности на 1,4%
2 30225000	61 293 621,11	52 851 890,33	ВТБ 24 (ПАО), УФК по г.Москве (ИФНС России №27 по г.Москве), ООО "ЭЛЕКСПРОМ", Страйд-Н ООО, Общество с ограниченной ответственностью "АйБиСи Строй", ООО "ВОСТОЧНЫЙ ГРОТ", ООО "ВЭС", ООО ПО "ГЕОВИЗОР-К", ГОРОДСКАЯ МУСОРОПРОВОДНАЯ СЕТЬ ООО, ЕАС ЮАО ОАО, ООО "ЖИЛЦЕНТР", ООО "ЖКУ "ПЛЮС", ЖСК "Бутово-20", ООО "МКМ-Логистика", МОСВОДОКАНАЛ АО, ОАО "Мослифт", ООО "Центр Технострой", Ремэнергострой ООО, ООО "Спецпроектэлектромонтаж", СТО-М ООО, ТСЖ "Горчакова,7", Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), ЭнергоПожСервис ООО, УФК по г.Москве (ИФНС России №27 по г.Москве)	Уменьшение кредиторской задолженности на 13,77%
2 30226000	2 839 043,78	2 377 985,60	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЛЕН АНДЕРС", Градэм ООО, Москоллектор ГУП, НТЦ МИК-ИНФОРМ ЗАО, ООО "Оникс", ОЭК АО, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), ЧОП Старк-Групп ООО, ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ"	Уменьшение кредиторской задолженности на 16,24%
2 30231000	3 488 798,43	1 563 782,43	ООО "КТ", ООО "ДК", ООО "АГОРА ТРЕЙД КОМПЛЕКТ", ООО "ТД "Евроснаб", ООО "ТИУ-РОСТОВ-НА-ДОНУ"	Уменьшение кредиторской задолженности на 55,18%
2 30234000	10 018 978,42	12 798 429,02	ООО "КТ", Юнион Трейд ООО, ООО "Мегаполис XXI", ООО "Компания ЕвроСнаб", ООО "ТД "Евроснаб", ООО "ОФИСМАГ", ООО "ТД"	Увеличение кредиторской задолженности на 27,74%

			ПРЕМИУМ-ГАЗ", ООО "ТИУ-РОСТОВ-НА-ДОНУ", ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ", ЭТК МБ-Торг ООО	
2 30291000	255 313,20	134 419,33	Удержания по исполнительным листам	Уменьшение кредиторской задолженности на 47,35%
2 30200000	430 363 940,37	431 789 838,74		
2 30301000	103 887,00	155 939,00	Налог на доходы физических лиц	Увеличение кредиторской задолженности на 50,1%
2 30302000	640 070,27	807 330,41	ГУ-МРО ФСС РФ № 16	Увеличение кредиторской задолженности на 26,13%
2 30304000	16 215 871,09	18 610 155,84	Налоговая инспекция № 27 (Налог на добавленную стоимость)	Уменьшение кредиторской задолженности на 14,77%
2 30305000	1 066 659,46	2 131 753,00	Расчеты по прочим платежам в бюджет	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30306000	249 871,77	0,00		Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 30307000	377 383,76	166 067,36	Страховые взносы в ФФОМС	Уменьшение кредиторской задолженности на 56%
2 30310000	5 807 409,16	5 189 999,48	Страховые взносы в ПФР	Уменьшение кредиторской задолженности на 10,63%
2 30300000	24 461 152,51	27 061 245,09		
2 30403000	22 092,31	51 602,93	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности в 2,34 раза
2 30400000	22 092,31	51 602,93		
ИТОГО кредиторская задолж. по собственным доходам	454 876 523,09	485 343 494,97		Увеличение кредиторской задолженности на 6,7% раза по сравнению с началом 2017 года
4 30211000	1 719,46	6 143 819,23	Расчеты по заработной плате	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30213000	7 303,46	38 454,36	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности в 5,26 раз
4 30221000	599,04	833,30	ПАО МГТС	Уменьшение кредиторской задолженности в 1,39 раза
4 30223000	11 045,60	1 066 301,03	Коммунальные услуги АО "Мосводоканал", ПАО "МОЭК	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30225000	1 194 114,46	1 954 707,89	ООО "ФЕРСТ ИНЖИНИРИНГ", ООО "СТС", ООО "ПБ", ЖСК "Бутово-20", МОСВОДОКАНАЛ АО. ООО "Центр Технострой", ООО "ТАЙФУН-СЕРВИС"	Увеличение кредиторской задолженности в 1,6 раза
4 30226000	0,00	18 400,00	ООО "АЛОР-ИНТЕХ", Департамент финансов города Москвы (МГУУ Правительства Москвы л/с2884351000450389)	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30231000	3 881 044,34	8 642 003,02	ИП Павлова Елена Анатольевна, ООО "ШЕВРОН", ООО "АВЕН-М", ООО "АРТ ЛЕД", ООО "ВИВАНА". ООО "ПК БЕСТМАШ"	Увеличение кредиторской задолженности в 2,2 раза
4 30234000	1 207 798,60	2 589 735,90	ООО "ФАКЕЛ-СПЕЦОДЕЖДА", ООО "М-	Увеличение кредиторской задолженности в 2,1 раз

			СЕРВИС", ООО "ОФИСМАГ", ООО "СПЕКТР", ООО "ФОРМУЛА АВТО ПЛЮС". ООО "ШИНЫ ТД", Техмаркет, ООО "ФАКЕЛ-СПЕЦОДЕЖДА", ООО "МАГНА БЕНЕС"	
4 30200000	6 303 624,96	20 454 254,73		
4 30301000	0,00	334 783,00	Налог на доходы физических лиц	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 30302000	155 537,57	799 180,32	Страховые взносы в ФСС	Увеличение кредиторской задолженности в 5,1 раз
4 30305000	710 142,54	754 033,00	Расчеты по прочим платежам в бюджет	Увеличение кредиторской задолженности на 6,2%
4 30307000	811 695,22	821 421,65	Страховые взносы в ФФОМС	Увеличение кредиторской задолженности на 1,2%
4 30310000	4 739 332,92	6 237 943,84	Страховые взносы в ПФР	Увеличение кредиторской задолженности на 31,6%
4 30300000	6 416 708,25	8 947 361,81		
4 30403000	5 763,03	70 752,77	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности в 12,3 раза
ИТОГО кредиторская задолжен. по госзаданию	12 726 096,24	29 472 369,31		Увеличение кредиторской задолженности в 2,3 раза по сравнению с началом 2017 года
3 30401000	6 219 125,30	1 934 427,81		
ИТОГО кредиторская задолжен во временном распоряжен ии	6 219 125,30	1 934 427,81		Уменьшение кредиторской задолженности на 68,9%
5 20581000	1 626 520,96	0,00	Задолженность перед учредителем	Уменьшение кредиторской задолженности на 100%
5 30226000	23 916,20	0,00	Задолженность перед учредителем	Уменьшение кредиторской задолженности на 100%
ИТОГО кредиторская задолжен. по целевой субсидии	1 650 437,16	0,00		Уменьшение кредиторской задолженности на 100%

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»

За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. проверок не было.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей за 2017 год.

Учреждениями не представлены следующие формы годовой отчетности :

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»

Все формы представлены.

Директор



(подпись)

Багаутдинова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Фролова Т.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансово-экономической деятельности



(подпись)

Федорова М.К.

(расшифровка подписи)