

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	на 01 января 2019 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	Государственной бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово»	по ОКПО	01.01.2019
Учредитель	управа района Южное Бутово города Москвы	Глава по БК	1
Наименование бюджета (публично-правового образования)		по ОКАТО	981
Периодичность:	квартальная, годовая	по ОКЕИ	
Единица измерения:	руб.		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:

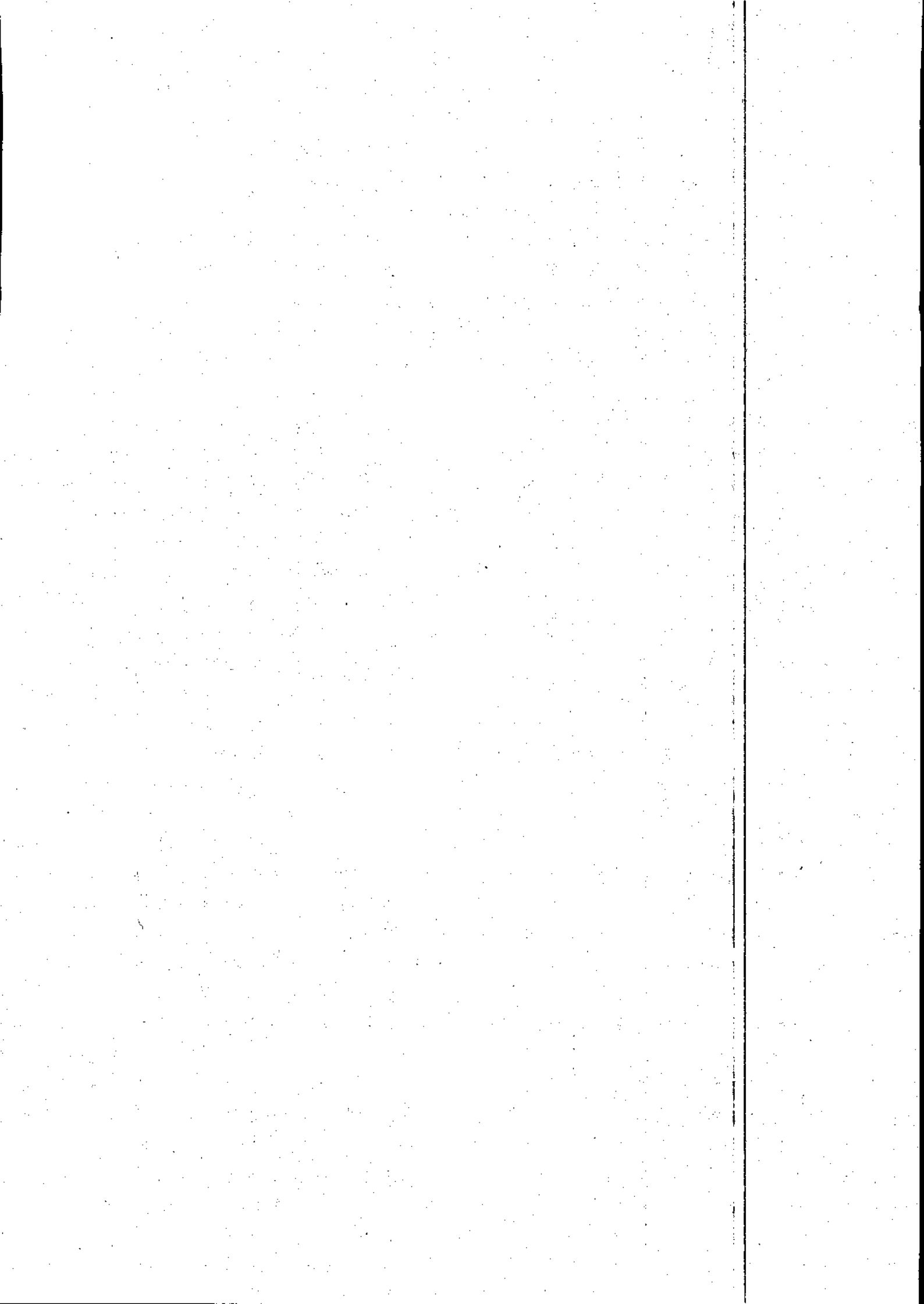
- Содержание дворовых территорий III, IV, V категорий
- Благоустройство дворовых территорий
- Содержание стационарных и мобильных снегоплавильных установок (пунктов)
- Техническое содержание общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
- Содержание 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 01.01.2019г.- 1998 чел., среднесписочная численность на 01.01.2019- 1250 чел.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 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 ГПИ 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 01.01.2018г. составляет 85 055 199 руб. 68 коп.

В рамках приносящей доход деятельности остаток денежных средств на 01.01.2018г. 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 01.01.2018г. – 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 2018 год на иные цели выделена и исполнена субсидия в сумме 54 687 787 руб. 80 коп. возмещение затрат по ликвидации последствий снегопадов, произошедших 01.2018 и 02.2018, за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы субсидии освоены полностью.

Остаток неиспользованной субсидии за 2017 года составил 0,00 руб.

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

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



Невыясненных поступлений за 2018 год не имеется за учреждениями:

- ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» .

На балансе учреждения ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в отчетном периоде с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в составе нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2019г. 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 131 472 532 руб. 88 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.

**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 5 на КФО 4 переведены кац.товары(реновация)-в сумме 24 563,93руб. и хоз.инвентарь для уборки снега в сумме 180 645,62 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.

**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.**





итога									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Движение нефинансовых активов в течение 2018 года (КФО 2)

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
<b>1.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0101XX000)</b>			
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
<b>1.2.</b>	<b>Выбытие ОС - всего</b>	стр.010 гр. 8	<b>1 288 843,46</b>	
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 разукрупнения (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
<b>2.</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЯ ОС (0104XX000)</b>	стр.05 0 гр.8	<b>3 011 863,61</b>	

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 разукрупнения ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Иные операции (расшифровать)			
<b>3.</b>	<b>ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0106X1000)</b>			
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		
<b>4.</b>	<b>НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0102XX000)</b>			
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 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.	<b>Выбытие - всего</b>	стр. <b>110</b> 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.	<b>АМОТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (0104Х9000)</b>	стр. <b>120</b> 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.	<b>ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0106Х2000)</b>			
6.1.	<b>Поступление - всего</b>	стр. <b>130</b> 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.	<b>Выбытие - всего</b>	стр. <b>130</b> 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.	<b>НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ</b>			
7.1.	<b>Поступление - всего</b>	<b>стр.15 0 гр.5</b>		
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.	<b>Выбытие - всего</b>	<b>стр.15 0 гр.8</b>		
7.2.1.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0103ХХ430)	стр.150 гр.8,9		
8.	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
8.1.	<b>Поступление - всего</b>	<b>стр.190 гр.5</b>	<b>61 950 883,21</b>	
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 0105ХХ340 К-т 0302ХХ730)	стр.190 гр.5	61 813 237,82	
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	137 645,39	
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	137645,39	137645,39( разбор чер.мета при проведении кап.ремонта),
8.2.	<b>Выбытие - всего</b>	<b>стр.19 0 гр.8</b>	<b>63 478 045,99</b>	
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 040120272 К-т 0105ХХ440)	стр.190 гр.8		
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 0105XX440)	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 2018 года (КФО 4)

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
<b>1.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0101XX000)</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Поступление - всего</b>	стр. 010 гр. 5	393 183 133,49	
1.1.1.	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	3 781 345,56	
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 0101XX310 К-т 0106X1310)	стр. 010 гр. 5	67208898,19	
1.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0101XX310 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 разукомплектации (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.
<b>1.2.</b>	<b>Выбытие ОС - всего</b>	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 разукомплектации (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
<b>2.</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЯ ОС (0104XX000)</b>	<b>стр.050 гр.8</b>	<b>184 419 366,60</b>	
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 разукомплектации ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Иные операции (расшифровать)		800 869,92	Восстановлено с забаланса(помещения)
<b>3.</b>	<b>ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (0106X1000)</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Поступление - всего</b>	<b>стр. 070 гр. 5</b>	<b>115 855 465,65</b>	
3.1.1	Приобретено (Д-т 0106XX310 К-т 0302XX730)	стр. 070 гр. 5	100 021 509,52	
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	14 300 214,45	

3.1.4.	Иное (расшифровать)		1 533 741,68	
				Поступило с другого КВФО
3.2.	<b>Выбытие - всего</b>	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.	<b>НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0102ХХ000)</b>			
4.1.	<b>Поступление - всего</b>	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.	<b>Выбытие - всего</b>	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.	<b>АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (0104ХХ9000)</b>	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 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.	<b>ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (0106X2000)</b>			
6.1.	<b>Поступление - всего</b>	стр. 130 гр. 5		
6.1.1.	Приобретено (Д-т 0106X2320 К-т 0302XX730)	стр. 130 гр. 5		
6.1.2.	Оприходовано вложений в НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0106X2320 К-т 040110180)	стр. 130 гр. 5,7		
6.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0106X2320 К-т 040110180, 040110151)	стр. 130 гр. 5,6		
6.1.4.	Иное (расшифровать)			
6.2.	<b>Выбытие - всего</b>	стр. 130 гр. 8		
6.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты НМА (Д-т 0102XX320 К-т 0106X2320)	стр. 130 гр. 8		
6.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172 - К-т 0106X2420)	стр. 130 гр. 8		
6.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120242, 040120251 К-т 0106X2420)	стр. 130 гр. 8,9		
6.2.4.	Иное (расшифровать)			
7.	<b>НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ</b>			
7.1.	<b>Поступление - всего</b>	стр.150 0 гр.5		
7.1.1.	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании (Д-т 0103XX330 К-т 040110180) (увеличение +; уменьшение -)	стр.150 гр.5,7		
7.1.2.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0103XX330 К-т 040110180, 040110151)	стр.150 гр.5,6		
7.1.3.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0103XX330 К-т 040110180)	стр.150 гр.5,7		
7.2.	<b>Выбытие - всего</b>	стр.150 0 гр.8		
7.2.1.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0103XX430)	стр.150 гр.8,9		
8.	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
8.1.	<b>Поступление - всего</b>	стр.190 0 гр.5	69 521 649,67	
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 0105XX340 К-т	стр.190	31 712 708,49	

	0302XX730)	гр.5		
8.1.2.	Оприходование МЗ в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении, при безвозмездном получении (Д-т 0105XX340 К-т 0106X4340)	стр.190 гр.5		
8.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 0105XX340 К-т 040110180, 040110151)	стр.190 гр.5,6	37 603 731,63	Всего: 37 603 731,63руб. ГБУ «Жилищник Южное Бутово» Получено безвозмездно от ГБУ г.Москвы "Озеленение"-4 500 356,25 руб. , от ГБУ Автомобильные дороги – 33 103 375,38 руб.
8.1.4.	Оприходовано МЗ, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 0105XX340 К-т 040110180)	стр.190 гр.5,7		
8.1.5.	Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств (Д-т 0105XX340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.6.	Поступление МЗ в результате перегруппировки (Д-т 0105XX340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.7.	Поступление МЗ в результате разукомплектации (Д-т 0105XX340 К-т 040110172)	стр.190 гр.5		
8.1.8.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.5	205 209,55	Переброска с КФО 5 на КФО 4
<b>8.2.</b>	<b>Выбытие - всего</b>	<b>стр.190 0 гр.8</b>	<b>73 443 529,33</b>	
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 040120272 К-т 0105XX440)	стр.190 гр.8	73 443 529,33	Списание МЗ на нужды учреждения: ГБУ «Жилищник Южное Бутово»
8.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 040120241, 040120251 К-т 0105XX440)	стр.190 гр.8,9		
8.2.3.	Выбытие МЗ в результате реализации (Д-т 040110172 К-т 0105XX440)	стр.190 гр.8		
8.2.4.	Выбытие МЗ в результате принятия решения о списании (Д-т 040110172, 040120273 К-т 0105XX440)	стр.190 гр.8		
8.2.5.	Выбытие МЗ в результате недостач, хищений (Д-т 040110172 К-т 0105XX440)	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		
8.2.8.	Выбыло при смене типа учреждения (Д-т X30406000 К-т X105XX440)	стр.190 гр.8		
8.2.9.	Выбыло на другой КВФО (Д-т X30406000 К-т X105XX440)	стр.190 гр.8		
8.2.10.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.8		

**Сведения по составу имущества на забалансовых счетах.**

На 01.01.2019г. числится 56 единицы транспортных средств на сумму 162 817 602,00 руб.

ОС до 3-х рублей в количестве 18898 шт. на сумму 23 457 612,06 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 264 шт., вкладыши к ним 234 шт., топливные карты в количестве 120 шт., пластиковые карты на ССП АО "Мосводоканал"-12 шт.

Запасные части к транспортным средствам 13 320 шт. на сумму 3 624 150,03 руб.(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).

Спецодежда 6 297 шт. на 3 730 643,20 руб.(костюмы хлопчатобумажные, костюмы сварщика, сапоги мужские, сапоги женские, куртки зимние, костюмы зимние, подшлемники, очки защитные, рукавицы утепленные, жилеты сигнальные, боты диэлектрические).

**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 01.01.2018	на 01.01.2019	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 «2искрателеком», 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 1,43 раза
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»	Увличение дебиторской задолженности на 100%
2 20625000	15 400,18	15 400,18	Поверка 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		
<b>ИТОГО по собственным доходам</b>	<b>377 381 028,72</b>	<b>523 660 599,81</b>		<b>Увеличение дебиторской задолженности по сравнению с началом 2017 года в 1,4 раза</b>
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	Уменьшение дебиторской задолженности в 8,7

			АО "МОСВОДОКАНАЛ"	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%
<b>4 20600000</b>	<b>116 762,85</b>	<b>267 612,70</b>		
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
<b>4 303000000</b>	<b>482 300,60</b>	<b>804 595,54</b>		
<b>ИТОГО дебиторская задолжен. по госзаданию</b>	<b>599 063,45</b>	<b>1 072 208,24</b>		<b>Увеличение дебиторской задолженности в 1,8 раза по сравнению с началом 2017 года</b>
5 20626000	72 446,10	0,00	ГУП "Мосгоргеотрест"	Уменьшение дебиторской задолженности на 100%
<b>ИТОГО дебиторская задолжен. по субсидии на иные цели</b>	<b>72 446,10</b>	<b>0,00</b>		<b>Уменьшение дебиторской задолженности по сравнению с началом 2016 года на 100 %</b>

### Анализ показателей кредиторской задолженности

	на 01.01.2018	на 01.01.2019	Наименование кредитора	Результат по ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
2 205 31 000	26 440 808,21	2 466 764,16	Ошибочные платежи, Авансы ФКР	Уменьшение кредиторской задолженности на 91%
<b>2 205 00000</b>	<b>26 440 808,21</b>	<b>2 466 764,16</b>		
2 302 11 000	3 958 319,04	5 270 664,64	Заработная плата	Увеличение кредиторской задолженности на 25%
2 302 13 000	31 683,72	232 833,95	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности 86%
2 302 21 000	65 831,53	96 096,46	Московская телекоммуникационная корпорация ОАО, ПАО МГТС, НИКО-2001 ООО	Увеличение кредиторской задолженности на 32%
2 302 23 000	358 007 497,74	479 797 248,24	Задолженность по коммунальным услугам ЖИЛЦЕНТР ООО, ЖКУ ПЛЮС ООО, МОСВОДОКАНАЛ АО, Мосэнергосбыт ПАО, МОЭК ПАО, Энергогенерация ООО, ООО «Центр Технострой»,	Увеличение кредиторской задолженности на 25%



			ГБОУ Школа №1355, Бутовский химический завод, ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОТЛОВКА ГБУ	
2 302 24 000	0,00	7 200	БИОРЕСУРС ООО	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 302 25 000	52 851 890,33	29 359 385,23	ВОСТОЧНЫЙ ГРОТ ООО, ГЕОВИЗОР-К ООО ПО, ДУ И ППА ООО, ЖИЛЦЕНТР ООО, ЖКУ ПЛЮС ООО, М-СЕРВИС ООО, МКМ-Логистика, НИТИС ЗАО, ОАО "Мослифт", Страйд-Н ООО, СУ ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ АО, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), ЭнергоПожСервис ООО, ОКСИКА ООО Центр Технострой ООО, Ю-Сервис ООО ТЕХНОГРУПП ООО	Уменьшение кредиторской задолженности на 44%
2 302 26 000	2 377 985,60	1 560 005,96	АЛЛЕН ООО, ИП Антипин Кирилл Андреевич, БФ СЕРВИСЫ ООО, МОССТРОЙКАДРЫ АНО ЦДПО, Москоллектор ГУП, МОССТРОЙКАДРЫ АНО, МП СЕРВИС-2 ООО, НАПРАВЛЕНИЕ РУ ООО, НИКО-2001 ООО, НТК ООО, ОНИКС ООО, ОЭК АО, СПЕЦТРАНССЕРВИС ООО, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), ЧОП Старк-Групп ООО, ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ	Уменьшение кредиторской задолженности на 34,4%
2 302 31 000	1 563 782,43	480 155,00	ПОЛЕВАЯ КУХНЯ ООО, ПРОФГРУПП ООО, СПЕКТР ООО, ООО "ТД "Евроснаб", ТПК ОНКОМ ДИСТРИБУЦИЯ ООО	Уменьшение кредиторской задолженности на 69,3%
2 302 34 000	12 798 429,02	8 953 403,48	ООО ФИРМА "КАРБОРОС", ООО "Техпромкомплекс", ООО "ТД "Евроснаб", ОФИСМАГ ООО, ПРОМЛАБ ООО, Профф Лайн ООО, СПЕКТР ООО, ЭТК МБ-Торг ООО, ТД ПРЕМИУМ-ГАЗ ООО ТК ГИПЕРСНАБ ООО	Уменьшение кредиторской задолженности на 30%

2 302 00000	431 789 838,74	525 756 992,96		
2 303 01 000	155 939,00	114 125,00	Налог на доходы физических лиц	Уменьшение кредиторской задолженности на 26,8%
2 303 02 000	807 330,41	99 424,34	ГУ-МРО ФСС РФ № 16	Уменьшение кредиторской задолженности на 87,68%
2 303 04 000	18 610 155,84	29 350 025,95	Налоговая инспекция № 27 (Налог на добавленную стоимость)	Увеличение кредиторской задолженности на 36,6%
2 303 05 000	2 131 753,00	2 123 497,08	Расчеты по прочим платежам в бюджет	Уменьшение кредиторской задолженности на 0,4%
2 303 06 000	0,00	526 185,47	Страховые взносы в ОМС	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 303 07 000	166 067,36	127 281,95	Страховые взносы в ФФОМС	Уменьшение кредиторской задолженности на 23,36%
2 303 10 000	5 189 999,48	655 704,6	Страховые взносы в ПФР	Уменьшение кредиторской задолженности на 87,4%
2 303 00000	27 061 245,09	37 419 413,39		
2 304 03 000	51 602,93	70 468,85	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности на 26,7%
2 304 06 000	0,00	3 961 825,12	Расчеты с прочими кредиторами	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
2 304 00000	51 602,93	4 032 293,97		
<b>ИТОГО кредиторская задолж. по собственным доходам</b>	<b>485 343 494,97</b>	<b>569 675 464,48</b>		<b>Увеличение кредиторской задолженности на 14,8% по сравнению с началом 2018 года</b>
4 302 11 000	6 143 819,23	5 416 178,11	Расчеты по заработной плате	Уменьшение кредиторской задолженности на 11,84%
4 302 13 000	38 454,36	47 546,95	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	Увеличение кредиторской задолженности на 19%
4 302 21 000	833,30	138073,49	ПАО МГТС, РСВО, ВымпелКом ПАО	Увеличение кредиторской задолженности на 99,4%
4 302 22 000	0,00	15 888,00	Проездные Мосгортранс	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 302 23 000	1 066 301,03	589 850,72	Коммунальные услуги, ПАО "МОЭК, ЦЕНТР ТЕХНОСТРОЙ ООО	Уменьшение кредиторской задолженности на 44,68%
4 302 25 000	1 954 707,89	8 814 131,96	КОМПАНИЯ ИНТЕРСТРОЙ ООО ОАО "Мослифт", ТЕТА-АРМ ООО, ФЕРСТ ИНЖИНИРИНГ ООО, ЦЕНТР ТЕХНОСТРОЙ ООО	Увеличение кредиторской задолженности на 77,82%
4 302 26 000	18 400,00	219 117,00	АСБК софт ООО, МУЦ ЛИК ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ ООО ФД МЕДХОЛДИНГ ООО	Увеличение кредиторской задолженности на 91,60%
4 302 31 000	8 642 003,02	7 707 821,50	ИП Павлова Елена Анатольевна, КОМПАНИЯ ИНТЕРСТРОЙ ООО, ООО "Оригинал" ООО "Стройтехрешение-сервис" ООО "Трактористы" ТЕХСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ ООО	Уменьшение кредиторской задолженности на 10,81%

4 302 34 000	2 589 735,90	446 125,99	ИП Шолдан Кирилл Валерьевич, ООО "Стройтехрешение-сервис", МОСЭНЕРГОСЕРВИС ООО, ООО Техмаркет, МЕДИА ЛОГИСТИКА ООО ИП Кузьмин Сергей Александрови	Уменьшение кредиторской задолженности на 82,77%
<b>4 302 00000</b>	<b>20 454 254,73</b>	<b>23 394 733,72</b>		
4 303 01 000	334 783,00	560 534,00	Налог на доходы физических лиц	Увеличение кредиторской задолженности на 40,3%
4 303 02 000	799 180,32	188 535,00	Страховые взносы в ФСС	Уменьшение кредиторской задолженности на 76,4%
4 303 05 000	754 033,00	694 892,00	Расчеты по прочим платежам в бюджет	Уменьшение кредиторской задолженности на 7,8%
4 303 07 000	821 421,65	175 231,32	Страховые взносы в ФФОМС	Уменьшение кредиторской задолженности на 78,67%
4 303 06 000	0,00	13 197,11	Страховые взносы в ОМС	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
4 303 10 000	6 237 943,84	1 049 936,94	Страховые взносы в ПФР	Уменьшение кредиторской задолженности на 83,17%
<b>4 303 00000</b>	<b>8 947 361,81</b>	<b>2 682 326,37</b>		
4 304 03 000	70 752,77	33 237,82	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	Уменьшение кредиторской задолженности на 53,02%
<b>4 304 00 000</b>	<b>70 752,77</b>	<b>33 237,82</b>		
<b>ИТОГО</b> кредиторская задолжен. по госзаданию	<b>29 472 369,31</b>	<b>22 148 472,79</b>		Уменьшение кредиторской задолженности на 24,85% по сравнению с началом 2018 года
5 205 83 000	0,00	24 660 846,82	Задолженность перед учредителем	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
<b>5 205 00 000</b>	<b>0,00</b>	<b>24 660 846,82</b>		
5 302 25 000	0,00	3 643 848,00	Тайфун Сервис	Увеличение кредиторской задолженности на 100%
<b>5 302 00 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 848,00</b>		
<b>ИТОГО</b> кредиторская задолжен. по целевой субсидии	<b>0,00</b>	<b>3 643 848,00</b>		Увеличение кредиторской задолженности на 100% по сравнению с началом 2018 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»

За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 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)

Багаудинова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фролова Т.В.

(расшифровка подписи)