

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ₁ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	<u>на 1 января 2018 года</u>		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное»	по ОКПО	31736092
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	_____	по ОКТМО по ОКПО	45296555000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура южного административного округа		
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	991
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	годовая 0503730 383

1. Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федерации - городом Москвой в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. N 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» (12.11.2014 г. было зарегистрировано в реестре юридических лиц) путем преобразования Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района Бирюлево Западное».

Официальное полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное».

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное».

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика Бирюлево Западное», а в части переданных функций – ГКУ «ИС района Бирюлево Западное».

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) осуществляет префектура Южного административного округа города Москвы.

Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник).

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства города Москвы.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Бирюлево Западное задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнерные площадки и контейнеры для мусора).

- Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом.

- Текущий и капитальный ремонт дворовых территорий.

- Содержание и ремонт спортивных площадок.

- Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее бесхозяйных территорий, принятых в установленном порядке в собственность города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов, переданных в установленном порядке от префектуры Южного административного округа города Москвы.

- Разметка объектов дорожного хозяйства.

- Установка, восстановление и ремонт искусственных дорожных неровностей.

- Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с

ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.

- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям Южного административного округа города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Южного административного округа города Москвы.

-Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГКУ "ИС района Бирюлево Западное".

-Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.

-Погрузка, вывоз, прием и утилизация снега мобильными снегоплавильными пунктами.

-Комплексное содержание, эксплуатация, капитальный, текущий и аварийный ремонт производственных баз, инженерных сооружений, зданий и сооружений административно-технического и производственного характера.

-Закупка, аренда, ремонт, лизинг дорожно-коммунальной, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и оборудования.

-Капитальный ремонт, ремонт и содержание ограждающих конструкций различных типов.

-Выполнение работ по управлению, содержанию жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники которых приняли решение о выборе Учреждения в качестве управляющей организации, а также управление многоквартирными домами по договору с ТСЖ, ЖСК и ЖК в соответствии с условиями договора управления и действующим законодательством.

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, заданиям собственника имущества и назначению имущества.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

Согласно Уставу Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности формируется и утверждается Учредителем, а также сверх установленного государственного задания и в случаях, определенных федеральными законами, в пределах государственного задания вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

- 1.Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4 КЭСО 131)
- 2.Субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели (КФО 5 КЭСО 180).
- 3.Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество (КФО 2 КЭСО 135,137, 138,139).
- 4.Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг (КФО 2 КЭСО 183).
- 5.Субсидия на содержание и текущий ремонт МКД (КФО 2 КЭСО 184).
6. Платные услуги (КФО 2 КЭСО 137).
7. Капитальный ремонт (КФО 2 КЭСО 136).
- 8.Иные источники, не запрещенные федеральными законами.

Учреждение зарегистрировано в реестре юридических лиц 12.11.2014г.

Учреждением открыты три лицевых счета в ФКУ ЮАО города Москвы: № 2699142000961054, 2799142000961029, 2199142000961054.

Расчетных счетов в коммерческих банках нет.

2. Результаты деятельности учреждения (ФОРМА 762).

Государственное задание в натуральных показателях выполнено в полном объеме.

Дополнительная информация:

В 2017 году 113 человек прошли повышение квалификации, профессиональную подготовку в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов, семинаров.

За 2017 год:

Штатная численность – 800 чел., укомплектованность штатной численности – 608 чел., среднесписочная численность составляет 19,6%.

Балансовая стоимость имущества (основных средств) – 1 131 471 211,48 руб.

Объем доходов по всем кодам видов финансового обеспечения деятельности (КВФО) по форме 0503737 – 1 178 020 618,77 руб.

Объем расходов по всем кодам видов финансового обеспечения деятельности (КВФО) по форме 0503737 – 1 193 972 066,17 руб.

Объем закупок по всем кодам видов финансового обеспечения деятельности (КВФО) – 1 676 227 069,74 руб., из них с применением конкурентных способов 168 472 261,10

Объем закупок по КВФО «2» – 1 344 238 694,59 руб., из них с применением конкурентных способов 156 318 024,12

Техническое состояние, обеспеченности учреждения основными фондами:

балансовая стоимость основных средств – 1 131 471 211,48 руб.

остаточная стоимость основных средств – 883 934 601,00 руб.

Рабочие места сотрудников АУП, диспетчерских служб учреждения обеспечены оргтехникой (компьютеры, принтеры, МФУ).

Для обеспечения сохранности основных средств с материально-ответственными лицами заключены договора материальной ответственности.

Также на балансе предприятия числится 8 единиц техники и 39 единиц на забалансовом счете, хранящиеся на базе Жилищника находящиеся по охране организации ЧОП «ЩИТ», с которыми заключен контракт сроком на 1 год.

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности (ФОРМА 766).

Остаток по состоянию на 01.01.2018 года составил 823 001,28 руб., из них:
90 026,18 руб. - кредиторская задолженность;
32 024,92 руб. – подлежит возврату в бюджет;
99 500 руб. - кредиторская задолженность;
601 450,18 руб. – процедура на согласовании.

(ФОРМА 737).

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) на 2017 г., утвержденному Префектурой ЮАО города Москвы, плановая сумма поступлений денежных средств составляет 1 522 436 351,00 руб., в том числе:

по бюджетной деятельности – 282 280 010,69 руб., из них:
содержание дворовых территорий 111 129 054,39 руб.;
иные мероприятия (ОДС и ППИ) 28 078 758,54 руб.;

благоустройство территорий образовательных учреждений
23 660 019,80 руб.;

6
содержание объектов озеленения 11 214 890,52 руб.;

содержание объектов дорожного хозяйства – 44 002 692,51 руб.;

содержание, тех. ремонт и отопление нераспределенных жилых и
нежилых помещений – 1 968 115,26 руб.;

Благоустройство дворовых территорий – 50 398 500,00 руб.;

СЭРР – 6 261 862,07 руб.;

Расходы по благоустройству территорий жилой застройки –
3 121 200,00 руб.;

Очистка скатных кровель – 2 444 927,60 руб.;

Субсидии на иные цели – 15 019 998,61 руб.;

по внебюджетной деятельности – 1 225 136 341,70 руб.

В соответствии с Отчетом об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) по состоянию на 01.01.2018 кассовое исполнение плановых назначений составило:

- 1) Собственные доходы учреждения:
 - по доходам – 1 178 020 618,77 руб.:
 - в т.ч. поступление собственных доходов – 419 262 795,30 руб.;
 - в т.ч. некассовые операции – 758 757 823,47 руб.;

 - по расходам – 1 193 972 066,17 руб.:
 - в т.ч. через л/с – 435 214 242,70 руб.
 - в т.ч. некассовые операции – 758 757 823,47 руб.

- 2) По субсидиям на выполнение государственного задания в 2017 г.:

По состоянию на 01.01.2017 бюджетная субсидия на выполнение государственного задания за 2017 год поступила на лицевой счет Учреждения в полном объеме.

4. Анализ показателей отчетности учреждения (ФОРМА 769).

Собственные доходы

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 163 229 97,60 руб. в т.ч.:

158 420 518,25 руб. начисления по населению, арендаторам;
1 348 363,84 руб. авансовые платежи;
878 000,00 руб. штрафы;
2 582 515,51 руб. расчеты по платежам в бюджет.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 147 165469,44 руб. в т.ч.:

132 751 279,46 руб. расчеты с ресурсоснабжающими организациями;
13 354 189,98 руб. расчеты по агентским договорам;
1 060 000 руб. расчеты по платежам в бюджет (Штрафы МЖИ).

Субсидия на выполнение государственного задания

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 190 738,54 руб. в т.ч.:

190 738,54руб. авансовые платежи;

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 2 142 036,96 руб., в т.ч.:

2 142 036,96 руб. расчеты по агентским договорам.;

Субсидии на иные цели

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 189 526,18 руб.

Остаток средств на лицевом счете (ФОРМА 779).

Остаток средств на л/с 2699142000961054 по КФО 2 - 35 156 856,56 руб., КФО 4 – 19 796 845,98 руб.,

Остаток средств на л/с 2799142000961054 по КФО 5 – 823 001,28 руб.,

Остаток средств на л/с 2199142000961054 КФО 3 – 6 597 501,62 руб.

Сведения об исполнении судебных решений (ФОРМА 295).

По состоянию на 01.01.2018г. учреждением исполнено 6 судебных решений на общую сумму 924 599,61 руб. Исковые заявители -

население, предмет искового заявления - протечки из-за межпанельных швов.

5. Прочие вопросы деятельности учреждения (ФОРМА 721)

040110172 – по КФО 2 сумма 539 550,00 рублей, по КФО 4 сумма - 9 744 911,09 рублей (расчеты с учредителями)

040110180 – по КФО 5 сумма 27 139 748,45 рублей (целевая субсидия), по КФО 4 сумма 103 348 106,01 рублей (безвозмездное поступление основных средств и материальных запасов), по КФО 2 сумма 174 602 612,15 рублей (сумма полученной льготы ГЦЖС и субсидии).

Пояснения к протоколам проверки.

1. Период: 2017 год

Группа правил: 3233 - Проверка 0503775G-0503738G

Количество ошибок: 1, из них предупреждений: 1

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-321 1	0503775G т4 гр3 = 0503738G т4 гр7 стр999	Показатель принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в ф. 0503738 не соответствует данным Сведений ф. 0503775 (по проекту КС)	Предупреждение	1	Техническая ошибка Свод Смарт

2. Период: 2017 год

Группа правил: 295-769G - Проверка 0503295 и 0503769G

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
-----------	---------	-------------	--------	--------------	------------

M40-295/769	0503295 т2 гр3 стр290 = 0503769G_K_КБК т2+0503769G_K_КБК т2+0503769G_K_КБК т2+0503769G_K_КБК т2+0503769G_K_КБК т2 гр9	Требуется пояснение: задолженность по неисполненным решениям судов по КОСГУ 290 ф.0503295 не соответствует КВР 831 ф.0503769	Предупреждение	1	Отсутствует сальдо на конец года в 295 форме.
-----------------------------	--	---	----------------	---	--

3. Группа правил: BF_RP_031-0503737G – Проверка
BF_RP_031 с 0503737G
Количество ошибок: 1, из них предупреждений: 1

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
У2-737	0503737G т2 гр5+0503737G т2 гр7- 0503737G т4 гр4-0503737G т4 гр6 = BF_RP_031 т2 гр8 Фильтр: л/с 26, 28	Требуется пояснение	Предупреждение	1	Движение денежных средств по электронной площадке.

И.о. директора

А.Р. Насибуллин

Главный бухгалтер

О.В. Зотова

Заместитель директора по
Экономике и финансам

Ю.А. Шашкина