

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение _____ на «01» января 2017 г.
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____

Единица измерения:

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2017 |
| | 31736092 |
| по ОКАТО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 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 бесхозных 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 КОСГУ 130)
- 2.Субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели (КФО 5 КОСГУ 180).
- 3.Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество (КФО 2 КОСГУ 130).
- 4.Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг (КФО 2 КОСГУ 180).
- 5.Субсидия на содержание и текущий ремонт МКД (КФО 2 КОСГУ 180).
6. Платные услуги (КФО 2 КОСГУ 130).
- 7.Иные источники, не запрещенные федеральными законами.

2. Результаты деятельности учреждения.

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.

Численность по состоянию на 01.01.2017 г. плановое количество - штатная численность – 757 чел., фактически: 574, а также среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату - 567 чел.

3. Анализ показателей отчетности учреждения.

Собственные доходы

Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 170 220 099,91 руб. в т.ч.:

152 402 621,34 руб. начисления по населению, арендаторам;
258 981,71 авансовые платежи;
878 000,00 руб. штрафы;
16 680 496,86 руб. расчеты по платежам в бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 157 746 584,64 руб. в т.ч.:

136 015 753,06 руб. расчеты с ресурсоснабжающими организациями;
15 377 392,06 руб. расчеты по агентским договорам;
6 353 439,52 руб., денежные средства, поступившие от ОССП (судебные приставы), для дальнейшего перечисления на транзитный счет.

Субсидия на выполнение государственного задания

Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 313 605,76 руб.
авансовые платежи;

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 1 765 940,98 руб.,
расчеты по агентским договорам.

Средства во временном распоряжении

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 1 004 715,92 руб.

Субсидии на иные цели

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 13 701 437,59 руб.

4. Комментарии по форме 737 КФО 2

Плановые значения по доходам – 1 141 628 215,94 руб.;

Фактическое поступление – 1 092 142 571,20 руб. (из них 665 540 486,70 руб. транзит);

Плановые значения по расходам – 1 159 569 505,43 руб.;

Фактические расходы – 1 054 226 062,13 руб. (из них 665 290 261,04 руб. транзит);

Возврат субсидий в дирекцию – 4 749 494,60 руб.,

Удержан штраф в размере 250 225,66 руб.

Комментарии по форме 737 КФО 4

Плановые значения по доходам – 233 864 291,10 руб.;

Фактическое поступление – 233 864 291,10 руб.;

Плановые значения по расходам – 254 171 188,01 руб.;

Фактические расходы – 219 080 118,26 руб.

Комментарии по форме 737 КФО 5

Плановые назначения по доходам - 58 043 773,13 руб.,

Фактическое поступление – 58 043 773,13 руб.,
Плановые значения по расходам – 87 835 065,29 руб.;
Фактические расходы – 74 133 627,70 руб.

5. Пояснения к 725 форме

КФО 2

Сумма 250 225,66 – сумма штрафа, удержанная у подрядчика из общей суммы выполненных работ. Оплата произведена с КФО 4, сумма штрафа перенесена на КФО 2.

Сумма 34 099,27 – ошибочно произведен авансовый платеж с КФО 2, уточнен на КФО 4

Сумма 21 000 – авансовый платеж произведен с КФО 4, уточнен на КФО 2.

Сумма 53 186 579,06 – эта сумма выделена в виде целевой субсидии для частичного погашения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, отражающаяся на КФО 2.

КФО 4

Сумма 250 225,66 – сумма штрафа, удержанная у подрядчика из общей суммы выполненных работ. Оплата произведена с КФО 4, сумма штрафа перенесена на КФО 2.

Сумма 21 000 – авансовый платеж произведен с КФО 4, уточнен на КФО 2.

Сумма 287 405,47 – приобретены материальные запасы с целевой субсидии (КФО5), перенесены на КФО 4

Сумма 34 099,27 – ошибочно произведен авансовый платеж с КФО 2, уточнен на КФО 4

Сумма 17 789253,06 - приобретены основные средства с целевой субсидии (КФО5), перенесены на КФО 4.

КФО 5

Сумма 17 789253,06 - приобретены основные средства с целевой субсидии (КФО5), перенесены на КФО 4.

Сумма 53 186 579,06 – эта сумма выделена в виде целевой субсидии для частичного погашения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, отражающаяся на КФО 2.

Сумма 287 405,47 – приобретены материальные запасы с целевой субсидии (КФО5), перенесены на КФО 4

6. Остаток средств на лицевом счете.

Остаток средств на л/с 2699142000961054 по КФО 2 - 51 108 303,96 руб.,
КФО 4 – 34 840 844,09 руб.,

