

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 апреля 2016 г.  
 Обособленное подразделение ГБУ «Жилищник района Ясенево»  
 Учредитель Префектура ЮЗАО

Наименование органа,  
 Осуществляющего  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность квартальная, годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО 17912774  
 по ОКATO \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 к Балансу по форме \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503760
17912774
0503730
383

## Раздел 1«Организационная структура учреждения»

ГБУ «Жилищник района Ясенево» создано в порядке реорганизации в форме преобразования субъектом Российской Федерации – городом Москва в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятия города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2013 года №672-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП». Дата регистрации учреждения 23 декабря 2013 года, Свидетельство о регистрации серия 77 №015520940, ОГРН 5137746226932.

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Управление эксплуатацией жилого фонда	Техническое и санитарное обслуживание МКД	Устав учреждения
Благоустройство	Содержание, ремонт, обустройство дворовых территорий	Устав учреждения
Текущий и капитальный ремонт жилого фонда	Ремонт кровли, фасадов, подъездных групп	Устав учреждения
Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов	Установка и техническое обслуживание пандусов	Устав учреждения
Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в состав общего имущества дома	Закупка и установка пожарных рукавов, техническое обслуживание ДУ и ППА, вентиляции, мусоропроводных стволов и т.д.	Устав учреждения
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям	Обслуживание газонов, тропинойной сети, асфальтного покрытия и т.д.	Устав учреждения

Выполнение государственного задания	Выполнение работ согласно поступившим субсидиям	Устав учреждения
Выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам	Услуги слесарей-сантехников, слесарей, плотников, электромонтеров, штукатуров-маляров и т.д.	Устав учреждения
Управление многоквартирными домами	Техническое и санитарное обслуживание МКД	Устав учреждения
Обеспечение арендаторов, нанимателей, владельцев и собственников помещений коммунальными, эксплуатационными и прочими услугами	Услуги слесарей-сантехников, слесарей, плотников, электромонтеров, штукатуров-маляров и т.д.	Устав учреждения

Обособленных подразделений нет.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Основной целью деятельности учреждения в соответствии с Уставом является осуществление мероприятий по реализации на территории района Ясенево города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной структуры.

За отчетный период прошли обучение на семинарах по повышению квалификации по своим направлениям следующие сотрудники: директор, главный бухгалтер, зам. директора по экономике, зам. директора по эксплуатации и ремонту, зам. директора по общим вопросам, зам. директора по договорной работе и работе с населением, главный инженер, зам. главного инженера, начальник ПТО, ведущие энергетики, начальник отдела по учету энергоресурсов, начальник общехозяйственного отдела, делопроизводители 1,2 категории, ведущие инженеры, инспектор по кадрам, монтажники ВСТС, слесари-сантехники, рабочие, осуществляющие пожароопасные работы, электрогазосварщики, диспетчера ОДС.

Численность по штатному расписанию от 01.01.2016г. составляет 1165 человека, фактическая численность по состоянию на 01 апреля 2016 года – 1253 человек.

## **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

В отчетном периоде с ГБУ «Жилищник района Ясенево» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии (государственное задание), выделена субсидия (государственное задание) на сумму 442 634 425,56 руб., перечислено субсидии за 1 квартал 2016 год – 133 195 946,42 руб.

В рамках выполнения государственного задания выполнены работы:

- по содержанию дворовых территорий общей площадью 3 128 035,0 кв.м., в том числе ручная уборка – 2 568 355,0 кв.м., механизированная 559 680,0 кв.м.;
- по содержанию и текущему ремонту подъемных платформ для инвалидов в количестве 43 шт.;
- по дератизации дворовой территории и контейнерных площадок – 3 357,0 кв.м.;
- по вывозу и утилизации снега с придомовой территории в объеме 21 140,10 куб.м.;
- по санитарному содержанию, техническому обслуживанию и обеспечение услугой отопления нераспределенных жилых – 3 564,5 кв.м. и нежилых помещений – 2 201,18 кв.м. Общая площадь составляет 5 765,68 кв.м и т.д.

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. Поступило денежных средств от собственников и нанимателей жилых помещений, от собственников и нанимателей нежилых помещений, жилищно-строительных кооперативов, находящихся на техническом обслуживании по договору и прочих юридических лиц – 7 642 757,81 руб., от Городского центра жилищных субсидий городские льготы граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 9 531 519,13 руб.

Учреждением за 1 квартал 2016 год получена субсидия из бюджета города Москвы на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 13 496 520,00 руб.

В рамках приносящей доход деятельности выполнялись работы собственными силами по санитарному содержанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «МОС ОТИС», ООО «Мослифт», ООО «ССК», ООО «Сигнал-2020», ООО «Специализированное.предпр."ПРАКТИКА», ООО «СТО-М», ООО «ДУ и ППА», ООО «Теплокомфорт». Расчеты с данными подрядчиками велись через лицевой счет учреждения.

Поставку коммунальных услуг населению осуществляют ресурсоснабжающие организации ОАО «МОЭК», ОАО «Мосэнергосбыт» (отопление и горячее водоснабжение) и ОАО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение). Расчеты за коммунальные услуги осуществляются через транзитный счет Банка Москвы.

Субсидия на иные цели запланирована на 2016 год в сумме 24 062 950 руб., поступлений в 1 квартале 2016 года не было (закупка техники и оборудования для нужд учреждения). Переходящий остаток на начало 2016г. составил 7 775 750,00 руб. В 1 квартале 2016 г. произведена оплата за покупку мобильного асфальтного завода АБЗ 10 на сумму 2 606 094,33 руб. Остаток денежных средств в сумме 5 169 655,67 руб. будет направлен на закупку техники (покупка КЕРХЕРА).

#### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Пояснения к форме 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.**

##### **1. Доходы учреждения (Собственные доходы)**

**Строка 040 (Доходы от оказания платных услуг)**

**Графа 8 - «Некассовые операции»** согласно письму Министерства Финансов РФ №140-01-34-26/14 от 03.02.2014 года отражены данные бухгалтерского учета по движению денежных средств по транзитному счету по сбору платежей от населения и юридических лиц в части оплаты поставщикам услуг ОАО «Мосводоканал» за услуги холодного водоснабжения и канализации, ОАО «МОЭК» за услуги отопления и горячего водоснабжения на общую сумму 8 104 025,07 руб.

В 2016 году расходы на коммунальные услуги в плане финансово-хозяйственной деятельности запланированы в размере 1 540 755 714,64 руб., т.к. согласно договору с ОАО «Мосводоканал», в случае не поступления на расчетный счет Мосводоканала средств, равных фактической стоимости отпущенной холодной питьевой воды и принятых сточных вод, Абонент (ГБУ «Жилищник района Ясенево») оплачивает недостающую сумму Мосводоканалу со своего лицевого счета.

Доходы от оказания платных услуг за отчетный период, прошедшие через лицевой счет организации в казначействе, получены в сумме 181 815 640,36 руб.

Остаток денежных средств по открытым ГБУ «Жилищник района Ясенево» специальным счетам по взносам на капитальный ремонт равен 21 999 873,52 руб., прирост за 1 квартал 2016 г. равен 7 601 288,96 руб.

**Строка 100 (180) Прочие доходы (Иные доходы)**

**Графа 5** – 13 496 520,00 руб. субсидия на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.

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

**Строка 040 (130) Прочие доходы (Иные доходы)**

**Графа 5** – 133 195 946,42 руб. субсидия на выполнение государственного задания.

**3. Доходы учреждения  
(Субсидии на иные цели)**

**Строка 100(102) Субсидии на иные цели**

На 2016 год запланирована субсидия в размере 24 062 950,00 руб., остаток неиспользованных денежных средств по субсидии на начало года составляет 7 775 750,00 руб. Поступлений денежных средств в отчетном периоде не было.

**Пояснение к форме 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:**

Кредиторская задолженность составляет 359 489 085,87 руб. (собственные доходы), 19 715 924,87 руб. (субсидии на госзадание), 5 169 655,67 руб. (субсидии на иные цели), 5 180 756,02 (средства во временном распоряжении). Столь высокая кредиторская задолженность по собственным доходам обусловлена задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями, а так же в нее включены суммы начисленной заработной платы и начисления в бюджет, которые были перечислены в январе 2016 года.

Дебиторская задолженность составляет 230 482 587,83 руб. (собственные доходы), 0,00 руб. (субсидии на госзадание). Дебиторская задолженность по собственным доходам состоит из задолженности населения по оплате за ЖКУ, а так же из начислений юридическим лицам за предоставленные услуги.

**Пояснение к форме 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения:**

Остаток средств на 01.01.2016 г:

- по собственным доходам учреждения – 38 835 379,12 руб.;
- по счетам в кредитных организациях – 14 398 584,56 руб.;
- по средствам на выполнение государственного задания – 30 249 435,13 руб.;
- по средствам во временном распоряжении – 6 327 946,10 руб.;
- по средствам на иные цели – 7 775 750,00 руб.

Остаток средств на 01.04.2016 г:

- по собственным доходам учреждения – 86 391 987,37 руб.;
- по счетам в кредитных организациях – 21 999 873,52 руб.;
- по средствам на выполнение государственного задания – 103 531 461,07 руб.;
- по средствам во временном распоряжении – 5 180 756,02 руб.;
- по средствам на иные цели – 5 169 655,67 руб.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе в электронном виде с использованием программы УАИС БУ на платформе 1С:Предприятие 8.3.

**Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета**

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Основные средства		Принятие к учету по первоначальной стоимости	Инструкция 33н
Амортизация		На объекты основных средств стоимостью до 40000 рублей амортизация не начисляется	Инструкция 33н
Материальные запасы		Принятие к учету по фактической стоимости	Инструкция 33н
Дебиторская/Кредиторская задолженность		Метод начисления	Инструкция 33н

**Перечень сданных отчетных форм:**

1. Пояснительная записка к балансу учреждения на 01.04.2016 г. (ф. 0503760)
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)
4. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738)
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
6. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)
7. Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета (ф. 0503387)

Директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.В. Ширяев

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.Н. Дмитрик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.В. Семакова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН  
ИНН  
КПП


\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.