

Пояснительная записка
по финансово-экономической деятельности
ГБУ «Жилищник района «Солнцево»
по состоянию на 01 января 2017 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Солнцево» создано 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 предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 28 апреля 2015 года №238-ПП « о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП» и Уставом, утвержденным распоряжением префекта Западного административного округа города Москвы от 26 мая 2015 года №344-РП (изменения от 06.08.2015 №640-РП; от 02.02.2016 №38-РП; от 10.10.2016 №639-РП)

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Солнцево города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Цели и виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2.2. Основной целью деятельности Учреждения является: 2.2.1. Реализация на территории района Солнцево задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. 2.2.2. Уборка бесхозных территорий района Солнцево города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях района Солнцево города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях. 2.2.3. Содержание спортивных площадок, используемых управой района Солнцево города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 2.2.4. Капитальный ремонт спортивных площадок. 2.2.5. Комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного хозяйства. 2.2.6. Содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий. 2.2.7. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы. 2.2.8. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы. 2.2.9. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управе района Солнцево города Москвы для реализации ее полномочий, а также помещений, переданных в оперативное

управление подведомственным управе района Солнцево города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

2.2.10. Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства. 2.2.11. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 2.2.12. Благоустройство территорий в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ. 2.2.13. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха. 2.2.14. 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.

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. 2.3.2. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным учреждениям города Москвы от префектуры Западного административного округа города Москвы. 2.3.3. 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. 2.3.4. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров района, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов. 2.3.5. Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга района. 2.3.6. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома. 2.3.7. Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора. 2.3.8. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Западного административного округа города Москвы. 2.3.9. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление Учреждению. 2.3.10. Осуществление мероприятий по гражданской обороне. 2.3.11. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы. 2.3.12. Временное содержание объектов строительства жилищного фонда города Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 2.3.13. Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы. 2.3.14. Приобретение контейнеров для мусора взамен контейнеров, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением и пришедших в негодность. 2.3.15. Участие в

приемке завершенных строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2.3.16. 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 жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи. 2.3.17. Обеспечение текущего содержания и ремонта жилого фонда, нежилых помещений и строений, инженерного оборудования, внутриквартальных и внутридомовых территорий. 2.3.18. Проведение анализа состояния строений, инженерных коммуникаций объектов благоустройства для качественной оценки и технической паспортизации, а также регулярного диагностического обследования с целью организации проведения предупреждающих аварии ремонтных работ. 2.3.19. Контроль за вывозом бытового и крупногабаритного мусора с закрепленной территории. 2.3.20. Осуществление функций заказчика на проведение ремонтно-эксплуатационных работ жилого фонда, инженерных коммуникаций, объектов внешнего благоустройства в пределах территорий домовладений муниципального округа и оказания услуг населению, связанных с предметом деятельности Учреждения. 2.3.21. Координация деятельности служб жилищного хозяйства, проведения единой производственно-технической и инвентаризационной политики для достижения качественных показателей эксплуатационных и ремонтных работ и сохранности муниципальной собственности в пределах своих полномочий. 2.3.22. Использование всех видов делового сотрудничества с общественными и иными организациями, способствующими активному участию населения в сохранности жилого фонда, благоустройстве и поддержании санитарного состояния территорий. 2.3.23. Обеспечение контроля за соблюдением действующих правил и норм эксплуатации жилищного фонда, правильностью взимания установленных коммунальных платежей, доведением до населения решений Правительства Москвы, префектуры Западного административного округа города Москвы, управы Можайского района Западного административного округа города Москвы, относящимся к сфере деятельности Учреждения в пределах его компетенции. 2.3.24. Организация своевременного рассмотрения и принятия решений по предложениям, жалобам и заявлениям населения, принимает меры по устранению причин жалоб. 2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пунктах 2.2 и 2.3. настоящего Устава основными целями и видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным целям и видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.2 и 2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.2 и 2.3) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 2.6.1. Выполнение работ по управлению многоквартирными домами в соответствии с договорами управления многоквартирными домами. 2.6.2. Выполнение работ по управлению нежилыми зданиями и сооружениями. 2.6.3. Разметка дорожных покрытий. 2.6.4. Комплексное санитарное и техническое содержание объектов дорожного хозяйства и элементов обустройства дорог (в т.ч. прием, хранение и отпуск жидких и твердых противогололедных реагентов и щебня фракции 2-5 мм, механизированная уборка и др.). 2.6.5. Содержание и ремонт баз хранения и выдачи твердых и жидких

противогололедных реагентов. 2.6.6. Организация работ по открытию, содержанию и эксплуатации мест временного складирования снега. 2.6.7. Прием, вывоз и утилизация снега на снегосплавных пунктах. 2.6.8. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание мобильных снеготопильных установок. 2.6.9. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений. 2.6.10. Благоустройство территорий, устройство подъездов, пешеходных дорожек, площадок, сооружений. 2.6.11. Выполнение работ и оказание услуг по хранению и складированию. 2.6.12. Мониторинг технического состояния дорожных знаков, информационных щитов и опор. 2.6.13. Установка дорожных знаков и информационных щитов. 2.6.14. Вывоз крупногабаритного мусора, смета и твердых бытовых отходов. 2.6.15. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и механизмов, монтаж, переоборудование, ремонт и обслуживание строительной, дорожной и специальной техники. 2.6.16. Закупка, аренда, ремонт, лизинг дорожно-коммунальной, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и оборудования. 2.6.17. Оказание транспортных услуг. 2.6.18. Оказание услуг по перевозке грузов. 2.6.19. Выполнение работ по дератизации и дезинфекции. 2.6.20. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством. 2.6.21. Организация доставки разовой и периодической корреспонденции, абонентских ящиков. 2.6.22. Выполнение ремонтно-строительных, проектно-изыскательских, отделочных работ. 2.6.23. Выполнение земляных работ. 2.6.24. Выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. 2.6.25. Выполнение работ по возведению ограждающих конструкций зданий и сооружений. 2.6.26. Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства. 2.6.27. Оказание услуг по энергетическому аудиту зданий и сооружений. 2.6.28. Выполнение работ по содержанию, эксплуатации и ремонту катков. 2.6.29. Выполнение работ по содержанию и ремонту спортивных площадок. 2.6.30. Выполнение работ по установке и ремонту искусственных дорожных неровностей. 2.6.31. Выполнение работ по содержанию территорий третьих лиц. 2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 2.2.1. Реализация на территории района Солнцево задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.2 и 2.3) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 2.6.1. Выполнение работ по управлению многоквартирными домами в соответствии с договорами управления многоквартирными домами. 2.6.2. Выполнение работ по управлению нежилыми зданиями и сооружениями. 2.6.3. Разметка дорожных покрытий. 2.6.4. Комплексное санитарное и техническое содержание объектов дорожного хозяйства и элементов обустройства дорог (в т.ч. прием, хранение и отпуск жидких и твердых противогололедных реагентов и щебня фракции 2-5 мм, механизированная уборка и др.). 2.6.5. Содержание и ремонт баз хранения и выдачи, твердых и жидких противогололедных реагентов. 2.6.6. Организация работ по открытию, содержанию и эксплуатации мест временного складирования снега. 2.6.7. Прием, вывоз и утилизация снега на снегосплавных пунктах. 2.6.8. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание мобильных снеготопильных установок. 2.6.9. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений. 2.6.10. Благоустройство территорий, устройство подъездов,

пешеходных дорожек, площадок, сооружений. 2.6.11. Выполнение работ и оказание услуг по хранению и складированию. 2.6.12. Мониторинг технического состояния дорожных знаков, информационных щитов и опор. 2.6.13. Установка дорожных знаков и информационных щитов. 2.6.14. Вывоз крупногабаритного мусора, смета и твердых бытовых отходов. 2.6.15. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и механизмов, монтаж, переоборудование, ремонт и обслуживание строительной, дорожной и специальной техники. 2.6.16. Закупка, аренда, ремонт, лизинг дорожно-коммунальной, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и оборудования. 2.6.17. Оказание транспортных услуг. 2.6.18. Оказание услуг по перевозке грузов. 2.6.19. Выполнение работ по дератизации и дезинфекции. 2.6.20. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством. 2.6.21. Организация доставки разовой и периодической корреспонденции, абонентских ящиков. 2.6.22. Выполнение ремонтно-строительных, проектно-изыскательских, отделочных работ. 2.6.23. Выполнение земляных работ. 2.6.24. Выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. 2.6.25. Выполнение работ по возведению ограждающих конструкций зданий и сооружений. 2.6.26. Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства. 2.6.27. Оказание услуг по энергетическому аудиту зданий и сооружений. 2.6.28. Выполнение работ по содержанию, эксплуатации и ремонту катков. 2.6.29. Выполнение работ по содержанию и ремонту спортивных площадок. 2.6.30. Выполнение работ по установке и ремонту искусственных дорожных неровностей. 2.6.31. Выполнение работ по содержанию территорий третьих лиц. 2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, законами города Москвы, нормативными актами Правительства Москвы осуществляет Префектура Западного административного округа города Москвы. Учреждение находится в ведомственном подчинении управы района Солнцево города Москвы. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Департаментом финансов города Москвы учреждению открыты лицевые счета:

№ 26 91142000830620– лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 27 91142000830620- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 21 91142000830620– лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временной распоряжение.

Для получения средств оплаты за жилищно-коммунальные услуги от населения открыт транзитный счет в ОАО «Банк Москвы» № 40911810400180000320;
для получения средств оплаты за эксплуатационные и коммунальные услуги открыт транзитный счет в ОАО «Банк Москвы» № 40911810700180000320.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Для осуществления функций по основным видам деятельности учреждение имеет источники доходов:

1. приносящая доход деятельность.

ГБУ «Жилищник района Солнцево» осуществляет деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основным видом деятельности Предприятия является «Управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда»- код ОКВЭД 68.32, оказание услуг для выполнения городских социально-экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Финансово хозяйственную деятельность предприятие осуществляет на основании заключенных договоров управления с пользователями жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), с ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, канализация.

Приносящая доход деятельность включает в себя:

- а) оплату коммунальных платежей от населения, арендаторов и прочих, составила 439 706 518,79 руб.;
- б). через лицевые счета предприятия и некассовые операции в сумме 850 334 910,67 коп. (поступления через транзитный счет Банка Москвы – за коммунальные услуги);
- в). прочие поступления 87 168 016,66 руб.;
- г). доходы от штрафов пеней и иных сумм принудительного изъятия составила 78 091,00 руб.

При реализации ЖКУ Предприятие применяло ставки, установленные постановлением Правительства Москвы от 15 декабря 2015 года № 889-ПП « Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2016 год». При осуществлении расходов по содержанию и ремонту общего имущества в МКД предприятие применяло ставку планово-нормативного расхода 26,53 руб./м.кв., установленную правительством города Москвы. Предприятие выполнило условия обеспечивающие получение субсидий из бюджета города Москвы на содержание и ремонт общего имущества МКД.

2. Субсидия из города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Соглашение № 365/16 от 19.04.2016 г) в сумме 16 000 512,69 руб. -субсидий из города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме отражаются в ф ,737 (Собственные доходы КФО -2) стр.104 КОСГУ 180.

3. Субсидия ГЦЖС предоставляемая льготным категориям граждан -77 528 595,64 руб. субсидия ГЦЖС предоставляемая льготным категориям граждан отражается в ф.737 стр. 040 КОСГУ 180 в сумме общих поступлений.

4. Государственное задание:

Итого:	00000000000000	356 564 134,47
ТО обще дом оборудования для инвалидов (подъемники)	0501/05Д0408100	52 192 011,51
Содержание дворовых территорий	0503/05Д0108100	153 108 760 ,75
благоустройство ремонт дворовых территорий	0503/05Д0208100	4 400 000,00
Средства экономического развития	0503/05Д0700000	5 320 100,00

Стимулирование Управ	0503/05Д0800000	42 043 500,00
Благоустройство объектов образования	0702/03А0208100	19 430 400,00
Содержание и ТО нераспред. Жил. и нежил. Помещений	0501/05Г0608100	3 174 012,31
ОДХ	0503/01Д0508100	26 984 396,43
Зеленка	0503/13Б0308100	49 910 953,27

5.Субсидия из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Солнцево» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (приобретение оборудования, машин и других основных средств ГБУ);

Итого:	000000000	83 291 714,97
Жилище	050305Д0182	7 726 828,50
Жилище	050305Д0108900	30 298 284,03
Зеленка	050313Б0308200	4 267 100,0
Жилище	050305Д0108200	16 883 000,00
ОДХ	050301Д0508200	4 889 500,00

в ф.737 стр.100 КОСГУ 180 отражены (государственное задание КФО-4 и субсидии на иные цели КФО-5)

7 726 828,50 поступившая в 2015 году, была разрешена для использования в 2016 году.

Таким образом, собственные доходы учреждения за 2017 года составили 1 377 287 537,12 руб.;

Доходы от средств, выделенных на выполнение государственного задания -356 564 134,47 руб.;

Доходы текущего года от субсидий, выделенных на иные цели-75 564 886,47 руб.

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

Сведения об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности приведены в форме 0503737 на 01.01.2017 г.

Остаток денежных средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2017 г. составил 15 046 685 руб. 36 коп., в том числе:

от приносящей доход деятельности – 0 руб.;

во временном распоряжении(КФО 3) – 2 041 687 руб. 32 коп.;

от субсидий на выполнение государственного задания (КФО 4) – 4 664 152 руб. 13 коп.;

от субсидий на иные цели (КФО 5) – 8 340 845 руб. 91 коп.

Сведения по лицевым счетам КФО 5

Код Субсидии	Наименование цели предоставления Субсидии	Остатки на начало периода,руб.	По состоянию на 01.01.2017		
			Поступления, руб.	Выбытия, руб.	Остатки на конец периода

900005009	Приобретение оборудования, машин и других основных средств ГБУ "Жилищник района Солнцево"	7 726 828,50		7 726 828,50	0,00
911116005	Подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций	0,00	30 298 284,03	24 319 408,88	5 978 875,15
911116003	Приобретение государственными бюджетными учреждениями оборудования и других основных средств.	0,00	4 267 100,00	4 267 100,00	0,00
911116002	Приобретение государственными бюджетными учреждениями оборудования и других основных средств.	0,00	16 883 000,00	14 521 029,24	2 361 970,76
911116001	Приобретение государственными бюджетными учреждениями оборудования и других основных средств.	0,00	4 889 500,00	4 889 500,00	0,00
911116010	Иные мероприятия в сфере теплоснабжения	0,00	19 227 002,44	19 227 002,44	0,00

Сведения об экономии целевых субсидий, выделенных ГБУ "Жилищник района Солнцево" в 2015-2016г.

Код Субсидии	Код субсидии	Сумма	Экономия от размещения гос. заказа
900005009	0503 05Д0182 612 241	7 726 828,50	0
911116005	0503 05Д0108900 612 241	30 298 284,03	5 978 875,15
911116003	0503 13Б0308200 612 241	4 267 100,00	0,00
911116002	0503 05Д0108200 612 241	16 883 000,00	2 361 970,76
911116001	0503 01Д0508200 612 241	4 889 500,00	0,00
911116010	0502 06Б1100000 612 241	19227002,44	0,00
		83 291 714,97	8 340 845,91

5 978 875,15 – окончание контракта на ПИР в июне 2017 года. Прокладка газа согласована на 2017 год после ПИР;

2 361 970 ,76 – зарезервирована на те же цели в 2017 году .

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

В 2016 году ГБУ «Жилищник района Солнцево» были приняты Основные средства на общую сумму 293 681 206 руб.09 коп.:

В том числе:

-безвозмездно по КФО 4 на баланс предприятия Основных средств на сумму 146 008 326 руб.37 коп.

Из них:

Нежилые помещения на сумму 19 104 060 руб.48 коп.

Сооружения на сумму 47 230 636 руб. 42 коп.

Машин и оборудования на сумму 63 055 538 руб. 62 коп.

Транспортные средства на сумму 11 471 604руб. 57коп.

Производственный инвентарь на сумму 5 146 486 руб. 28 коп.

Приобретено по КФО 5 и переведено на КФО 4 Основных средств на сумму 55 723 866 руб.62 коп

Через вложение в Основные средства (сч. 4 106) принято безвозмездно на сумму 24 905 678 руб.92 коп.

Через вложение в Основные средства (сч. 4 106) сформирована стоимость основных средств на сумму 18 832 770 руб.10 коп.

В текущем году в установленном порядке закреплено имущество как особо ценное на общую сумму 163 806 301 руб.16 коп., амортизация ОЦИ на сумму 14 150 618 руб. 26 коп.

Основные средства 210100 учитываются по сумме фактических вложений без НДС, включая транспортные расходы, расходы на страховку, расходы по монтажу, установке и т.д.

Основные средства 410100 учитываются по сумме фактических вложений, включая НДС, транспортные расходы, расходы на страховку, расходы на заработную плату, страховые взносы и т.д.

Основные средства 510100 учитываются по сумме фактических вложений, включая НДС, транспортные расходы, расходы на страховку, расходы на заработную плату, страховые взносы и т.д

Принятие денежных обязательств 050200 по методу начисления

Амортизация ОС, приобретенных за счет средств от предпринимательской деятельности- 210400 начисление амортизации осуществляется линейным способом

Материальные запасы 210500 принятие к учету по фактической стоимости без НДС.

Материальные запасы 410500 принятие к учету по фактической стоимости, включая НДС

Расшифровка формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по состоянию на 01.01.2017 года

Дебиторская задолженность населения перед ГБУ «Жилищник района Солнцево» по сравнению с январем 2016 года сократилась на 4,9%

По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность составляет

- 289 164 643,44 руб.

По счету (020500000) 251 686 237 руб.90 коп. - задолженность населения, арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги уменьшилась на 4,7% по отношению к данным на начало периода;

По счету (220581000)- 6 361 091 руб. 67коп. образовалась задолженность ГЦЖС

По счету (020600000) – 257 808 руб.13 коп уменьшилась на 72,53%

По счету (221000000) – 0 руб. 0 коп. уменьшилась на 100%

По счету (230300000) – 23 675 920 руб.22 коп уменьшилась на 24,72%

В целом дебиторская задолженность уменьшилась на 4,9% по сравнению с данными на начало периода. Эта тенденция является положительной, так как ведет к увеличению денежных средств.

Кредиторская задолженность составляет: на 01.01.2017 года

- 288 467 100,68 руб. увеличилась на 35%

По счету (020500000) – 215 602 руб.38 коп. уменьшилась на 95,66%

По счету (030200000) – 272 941 016,67 руб. увеличилась на 34,16% (является плановой)

- 1) Отчет сформирован на 01.01.2017 год. Заработная плата выплачивается до 12 числа следующего за отчетным месяцем.
- 2) Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам возросло за счет отопления. Отоплению жильцам начисляется по 1/12 от общего количества тепла за прошлый год, а МОЭК выставляет счета по факту потребления тепла. В январе месяце будет произведена корректировка платежей населения.

По счету (030300000) – 15 261 863 руб. 03 коп, увеличилась на 198% (по плану) зарплатные налоги оплата до 15 числа.

По счету (030401000) -2 041 687,32 руб. расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение.

По счету (030403000) – 48 618 руб. 60 коп. произошло увеличение на 18% удержания из заработной платы перечисляются вместе с заработной платой.

Задолженность населения за коммунально-жилищные услуги составляет 156 038 702,23 руб., что по сравнению с данными на начало отчетного периода (160 256 242,85 руб.) на 0,3% меньше.

Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Солнцево» ведется активная претензионная работа с должниками.

- 1) Разносятся долговые квитанции;
- 2) Ведется обзвон должников по телефону;
- 3) Выявляются незаконно проживающие жильцы;
- 4) Временно приостанавливается подача коммунальных услуг;
- 5) Ведется судебная исковая работа;
- 6) По решению суда накладываются аресты на счета;
- 7) По решению суда накладывается арест на транспортное средство;
- 8) По решению суда ограничивается выезд за границу и т. д.

Раздел 5. «Резервы».

На предприятии формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на счете 401.60 отдельно по КФО 4 и КФО 2.

На 01.01.2017 резерв предстоящих расходов на оплату отпусков составил:

по КФО 2 - 4 957 543,38 руб.;

по КФО 4 – 4616096,32 руб.

Раздел 6. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

6.1 Сведения о численности Предприятия

Нормативное количество штатных единиц -1679 чел;

количество штатных единиц -1679 чел;

фактическое количество занятых штатных единиц -1484, что составляет 88,4% от штатной численности.

6.2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.

В учреждении осуществляется внутренний контроль соблюдения финансовой дисциплины и эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета, составлением отчетности.

24.06.2016 года, 30.12.2016 года была проведена проверка Управой района Солнцево. Результаты проверки отражены в таблице.

	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
06.07.2015-31.12.2015; 01.01.2016-06.07.2016.	Ведомственный контроль управой района Солнцево города Москвы за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ "Жилищник района Солнцево"	В приказах об увольнении отсутствуют основания прекращения трудового договора (соглашение сторон, медицинское заключение, письменное заявление работника)	Заполнена срока "Основание" во всех приказах по личному составу, имеющих указанный недостаток
		В некоторых заключенных контрактах не включены обязательные условия о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта	Проведена разъяснительная работа, усилен контроль за работой контрактной службы.
		В приказах "О приеме на работу" отсутствуют условия и основания приема на работу(№ трудового договора, дата, условия приема на работу-совместитель, постоянно, бессрочно, сведения об испытательном сроке	Нарушения устранены, приказы дополнены недостающими сведениями
		В приказах по личному составу в подписях работников об ознакомлении отсутствует дата	Нарушения устранены, даты ознакомления проставлены.

		ознакомляя	
		Коллективный договор ГБУ Жилищник района Солнцево" утратил силу, т.к. период действия с 13.05.2013 по 13.05.2016.	Написаны разногласия, т. к. на момент проверки Коллективный договор утратил силу, но в проверяемом периоде с 06.07.2015 по 31.12.2015 год он был действителен. В момент проверки новый Коллективный договор находился на переоформлении.
		нарушение сроков регистрации государственного контракта в реестре контрактов	Проведена разъяснительная работа, усилен контроль за регистрацией контрактов
		На основании Дополнительного соглашения от 01.06.2016 №6/ЖС-2016 к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 15.01.2016 №1/ЖС-2016 по состоянию на 01.07.2016 на счет ГБУ «Жилищник района Солнцево» перечислен субсидия в сумме 154 873 386,00 руб. исполнение составляет 145 538 297,29 руб. (41,4%) из них на выплаты по заработной плате 76494 107,88 и перечисление во внебюджетные фонды 17 950 856,46 руб.	Расходование денежных средств производилось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. На 01.07.2017 год на счету остались деньги на выплату заработной платы за июнь месяц, т.к. в соответствии с положением об оплате труда работников ГБУ «Жилищник района Солнцево» выплаты по заработной плате производятся до 5 числа месяца следующего за оплачиваемым.
		Имеются задержки по выплате заработной платы, выходящие за сроки указанные в Положении об оплате труда.	Внесены изменения в сроки выплаты заработной платы в Положение об оплате труда работников ГБУ «Жилищник района Солнцево». С сотрудниками заключены дополнительные соглашения на изменение сроков выплаты заработной платы.

		По состоянию на 01.07.02017 год дебиторская задолженность уменьшилась, а кредиторская увеличилась.	Уменьшение дебиторской задолженности произошло за счет уменьшения задолженности жильцов за жилищно-коммунальные услуги (проведена серьезная досудебная и судебная работа с должниками ЖКУ). Увеличение кредиторской задолженности происходит ежегодно к концу отопительного сезона в связи со спецификой работы предприятия. Задолженность предприятия перед МОЭК погасится к началу отопительного сезона, т.к население платит по 1/12, платежи не покрывают расходы по отоплению зимнего периода. В летний период кредиторская задолженность уменьшится.
		В Уставе ГБУ «Жилищник района Солнцево», утвержденном распоряжением префектуры ЗАО г. Москвы от 10.10.2016 №639- РП в п.1.1 «Общие положения» имеются незаполненные данные, а именно № и дата распоряжения Префектуры ЗАО и записи в ЕГРЮЛ.	Недостающие данные заполнены.
		Не учтен установленный порядок предоставления заказчиками сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в федеральный орган исполнительной власти	Усилен контроль за соблюдением сроков уведомления органов исполнительной власти.

6.3. Сведения о проведении инвентаризаций.

При проведении инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

6.4 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Внешние контрольные мероприятия не проводились.

Директор

Главный бухгалтер



Садовская Н.П.

Николаева Ж.В.