ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503760 |
| | на 1 апреля 2016 г. | Дата | |
| Учреждение | ГБУ «Жилищник района Ясенево» | по ОКПО | 17912774 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Префектура ЮЗАО | по ОКАТО | |
| Наименование органа, Осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | | Глава по БК | |
| Периодичность квартальная, годовая | | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения руб. | | по ОКЕИ | 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 гола №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, тропиночной 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 |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 _____ С.В. Ширяев
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ Т.Н. Дмитрик
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Семакова
(подпись) (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.