

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 года		Коды
	Форма по ОКУД	0503760
	Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ясенево"	по ОКПО
		17912774
Обособленное подразделение		
	по ОКТМО	45000000
Учредитель		по ОКПО
		17912774
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
	Глава по БК	981
Периодичность: квартальная, годовая		годовая
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

#### **Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности**

Полное наименование : -Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ясенево" Сокращенное наименование :- ГБУ "Жилищник района Ясенево"Место нахождения (юридический/фактический) адрес :117293, г.Москва,ул.Айвазовского,д.8,корпус 2/117293,г.Москва, ул.Айвазовского,д.8 корпус 2 ИНН7728866101/772801001 ОГРН 5137746226932 от 23.12.2013г.Организационно-праввая форма:ОКОПФ 17912774 ОКВЭД 68.32.1

#### **Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились**

В соответствии с постановлением с постановлением Правительства москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы" и постановлением Правительства Москвы от 10

октября 2013 года №672-ПП "О внесении изменений и Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013года №146-ПП".

**Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности**

Учреждение в своей деятельности руководствуется: приказ №33 Н от 25.03.11г. 260Н от 31.12.16г. Постановления правительства Москвы Приказами и распоряжениями г.Москвы

**Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)**

Департамент финансов г.Москвы

**Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль**

Внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы.

**Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности.**

ГБУ "Жилищник района Ясенево" создано на неопределенный срок.

**Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной в Таблице 1)**

Основной целью создания учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Ясенево города Москвы 1.Управление эксплуатацией жилого фонда.2. Благоустройство.3. Текущий и капитальный ремонт жилого фонда.4.Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов.5.Содержание и ремонт общедомового оборудования входящего в состав общего имущества дома.6.Благоустройство территорий,прилегающих к государственным образовательным учреждениям.7.Выполнение работ капитального ремонта.

**Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**

Источниками финансового обеспечения являются: Субсидии на выполнение государственного задания,субсидии на иные цели,собственные доходы от приносящей доход деятельность.

**Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений**

Подведомственных учреждений нет.

**Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений**

-

**Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений**

-

**Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги), информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)**

Учреждение не имеет обособленных подразделений, не являющихся юридическими лицами, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета. Сведения о количестве обособленных подразделений содержится в форме "Сведения о количестве обособленных подразделений ф.0503761.

**Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий**  
Информация для автономных учреждений.

**Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.**

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010 №81н "О требованиях к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного(муниципального) учреждения" План ФХД на 2018год и плановый 2019 и 2020 года утверждены руководителем учреждения.

**Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов**

Учреждение ведет бухгалтерский учет самостоятельно (Имеется штат бухгалтеров)

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

**Прочая информация**

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

**Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях**

Информация об обобщении за отчетный период данных о результатах деятельности государственного учреждения по исполнению государственного задания в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении в структуре видов услуг (работ) содержится в ф.0503762 Показатели ф.0503762 в натуральном выражении соответствуют данным отчета о выполнении государственного задания за 2018г. Разницы между плановыми и фактическими натуральными показателями отсутствуют. Гос.задание выполнено в полном объеме.

**Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания**

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением государственного задания) Размещено на официальном сайте :<http://bus.gov.ru>

**Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

**Иная информация о результатах деятельности учреждения**

Учреждение оказывает платные услуги населению в 2018г оказано услуг на сумму 1 155 066,47 коп

**Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения**

В целях повышения показателей результативности и эффективности деятельности сотрудники учреждения в 2018г прошли повышение квалификации 56 чел Участвовали в семинаре по теме:

- 1)Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках (ТЭУ)
  - 2)Пожарно-технический минимум
  - 3)Ценообразование и проекты сметное дело
  - 4)По охране труда
  - 5)Эксперт в сфере закупок
  - 6)Повышение квалификации по бухгалтерскому учету
- Расходы на оплату составили- 561 400,00руб.

**Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность**

**Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств**

Стоимость (балансовая) основных средств по состоянию на 01.01.19г. составляет 1 139 744 816,16рубв т.ч по КФО4-1105065460,17руб КФО2-34679355,99 Из них  
Недвижимое КФО4- 68763421,54руб. КФО2 -6 359 025,43 руб  
Материальные запасы на 01.01.19г.-70 830 438,87руб. Из них по КФО4 -41791728,18руб  
КФО2-29038710,69руб.

**Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"**

**Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"**

Согласно данным отчетов ф.0503737 общая сумма доходов ,полученных учреждением за 2018г. по всем видам КФО составила 3 617332388,36 из них по КФО2 2809030462 в т.ч 1811247425,70 по КФО2 -некассовых операций транзит ,или 23%в общих доходах.

Общая сумма всех расходов за 2018г.по всем КФО составила 3547955338,90руб. из них по

КФО2 -2768914979,74 или 23% в общих объемах.

### **Сведения об иных ресурсах**

#### **Сведения о техническом состоянии основных фондов**

По итогам проведенной в учреждении инвентаризации можно сделать вывод, что в настоящее время

а) 30% основных фондов не участвуют в деятельности учреждения (подлежат списанию в связи с неисправным техническим состоянием)

#### **Сведения о эффективности использования основных фондов**

Учреждением направлены письма на безвозмездную передачу основных средств в школы района

**Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них**

#### **Характеристика комплектности основных средств**

Характеристика комплектности основных средств (в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности) включена в Инвентарные карточки учета.

#### **Информация об изношенности основных средств**

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2019 года составляет -1139744816,16 руб. Начислено амортизации за 2018г -573187685,19 руб. Остаточная стоимость ОС на 01.01.19г 566557130,97 руб

При анализе технического состояния ОС используется коэффициент износа и годности:

К износа = сумма начисленной амортизации / первоначальной стоимости ОС

К износа =  $573187685,19 / 1139744816,16 = 50\%$

К годности = остаточная стоимость / первоначальной стоимости

К годности =  $566557130,97 / 1139744816,16 = 50\%$

#### **Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств**

В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за МОЛ, своевременным проведением инвентаризации.

#### **Сведения о своевременности поступления материальных запасов**

Факты несвоевременного поступления материальных запасов в 2018г. отсутствуют.

#### **Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения**

Учреждением в 2018г. обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом для осуществления деятельности учреждения.

**Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материальных запасов учреждений (в разрезе КВФО)**

### **Прочая информация**

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

**Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов**

По состоянию на 01.01.19г. в соответствии с Отчетом об исполнении плана ФХД структура фактически исполненных плановых значений по доходам сложилась следующим образом:

КФО2 Утверждено плановых значений всего 3118174998,33руб Исполнено плановых значений 2809030642,87 руб. Процент исполнения учреждением плановых показателей 90%

КФО4 Утверждено плановых значений всего 754938445,49 Исполнено плановых значений 754938445,49руб Процент исполнения 100%

КФО5 Утверждено плановых значений всего 53363300,38руб. Исполнено плановых значений всего 53363300,00руб Процент исполнения 100%

Н расходы учреждением всего в 2018г. утверждено плановых значений

КФО2- 3129547422,28руб. исполнено 2768914979,74руб процент исполнения 89%.

КФО4-807698441,68 руб. исполнено 774507553,61 руб .Процент исполнения 96%.

КФО5-53858202,79руб. исполнено 34532805,55руб. Процент исполнения 65%.

**Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением плана ФХД**

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте:

<http://bu.gov.ru>

**Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов**

Структура расходов сложилась в разрезе КФО следующим образом :

Основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов за 2018год. составляют расходы:

КФО 2 -на оплату труда и начислениями по оплате труда - 48%

- на приобретение НФА-7%

-на содержание имущества-45%

КФО 4- на оплату труда и начислениями по оплате труда - 40%

- на приобретение НФА-33%

-на содержание имущества-27%

КФО 5 на оплату труда и начислениями по оплате труда -43%

на приобретение НФА-19%

на содержание имущества -38%

**Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания Государственное задание за 2018г. выполнено в полном объеме.**

**Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения**  
Информация об исполнении учреждением мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на иные цели содержится в ф, Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели осуществления капитальных вложений (ф,0503766)

Плановые назначения (гр,4) указаны на основании подписанного учреждением соглашения о выделенной субсидии целевой в 2018 году,

Основные причины не исполнения целевых средств:

по коду 981118002 на сумму 1373720,00 выплаты будут проведены в соответствии с планом-графиком, Конкурсные процедуры перенесены на 1 полугодие 19г.

по коду 981118003 на сумму 286227,84 коп. на оплату имущества в 19г.

по коду 981118003 -на сумму 0,38 коп -на лицевой не поступали

по коду 981118007 -на сумму 1416600,00руб, будет возврат в бюджет в 1 квартале 19г.

по коду 981118012 -на сумму 16243800,00 Конкурсные процедуры будут в 2019г.

**Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения**

**Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий**

С января 18г. Учреждение получило субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Соглашением №1 от 29,12,17г. на основании утвержденного ПФХД.

На 01.01.19г. объем финансирования в соответствии с Соглашением составил - 754938445,49руб.

Остаток денежных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевом счете составляет на начало отчетного года - 52759996,19 руб. на конец отчетного года 33190888,07руб. Данный остаток образовался по причине кредиторской задолженности и в результате снижения конкурсных процедур.

В 2018 году в соответствии с соглашением №1-Ясенево от 02.03.18г. на основании утвержденного ПФХД объем субсидии на иные цели составил, а так же остаток целевой субсидии прошлых лет, разрешенных к использованию в 2018г. составил 494902,41руб.

Остаток денежных средств субсидии на иные цели на лицевом счете составил на начало отчетного года 494902,41руб. на конец отчетного года 19320447,84руб. Данный остаток денежных средств по причине переноса конкурсных процедур на 2019год.

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях**

В ф.0503737 по КФО2 в доходной части по гр."6" исполнено через банковские счета в сумме 40765649,84руб, отражены доходы от поступления на спец.счета от жителей за капитальный ремонт.

1155066,47 руб. поступления от платных услуг эквайринговые операции.

**Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)**

В ф.0503737 по КФО2 в гр."8" исполнено некассовыми операциями по доходам в размере 1 811 247 425,70руб. отражен транзит от ресурсоснабжающих организаций (МОЭК ,МВК) в ф.0503737 по КФО4 некассовых операций нет.

**Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.050738)**

**Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738)**

Учреждение не принимало обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных на финансовый год объемов плановых назначений.

**Прочая информация**

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

**Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)**

В соответствии с данными о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)

1)Информация по изменениям стоимости нефинансовых активов в разрезе по КФО2:

-по счету 101 00 на начало года стоимость основных средств составила 38796441,66 руб. в течении года уменьшилась на 4117085,67руб. и составила на конец года 34679355,99руб.

-по счету 105 000 на начало года стоимость материальных запасов составила 62598231,78 руб. в течении 2018года уменьшилась на 33559521,09руб, и составила на конец года 29038710,69руб

Изменения по КФО 4:

-по счету 101 000 на начало отчетного года стоимость основных средств составила 939992668,28руб. увеличение в 2018г. на 165072791,89руб и составили на конец отчетного года 1105065460,17руб.

-по счету 105 000 на начало отчетного года стоимость материальных запасов 72907709,27 руб. уменьшение в 2018г составило на 30201526,09руб, и составило на конец отчетного года 42706183,18руб.

Изменения по КФО 5:

по счету 105 000 на начало года остаток отсутствует поступления на сумму 302420,96руб  
выбытие в 2018г. 302155,00руб

Остаток на конец отчетного года составил 265,96 руб.

по счету 106 000 на начало отчетного года остаток отсутствует в 2018г поступило



6336280,00руб и выбыло на 6336280,00 руб. Остаток на конец отчетного года "0"

**Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф.0503768)**

В графах 6 и 9 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) и таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения отражены безвозмездно полученные(переданные) нефинансовые активы в разрезе КФО:

- 1) Общая сумма полученных безвозмездно нефинансовых активов по графе 6 составила -116 667 307,36руб. в том числе по КФО2-567 557,00руб. от юридических лиц. по КФО 4 -116099750,36руб. в том числе получено от ГБУ материальные ценности -45357853,46руб в том числе от ГБУ
- 2) Общая сумма переданных безвозмездно нефинансовых активов (по графе9) составила - 38055124,55руб. в том числе амортизация на сумму 9799929,60руб. по КФО 4.

**Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)**

**Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)**

**Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости о**

У учреждения отсутствуют объекты ОС, ранее не признававшиеся таковыми ,для включения в состав основных средств в соответствии с СГС "Основные средства"

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации**

Начисление амортизации всех основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом.

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования**

1. В большинстве случаев срок полезного использования основных средств определяется по номерам амортизационных групп. По коду ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008) определяется амортизационная группа , к которым относится основное средство в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1) - в отношении материальных ценностей, которые в соответствии с ФСБУ "Основные средства" Инструкцией №157н относятся к объектам основных средств но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) принятие к учету производится в качестве объекта основных средств с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов**

**основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов**

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503768) по группам основных средств в разрезе КФО за 2018г. стоимость основных средств составила 1) по КФО 2:

- по счету 101,02 на начало года стоимость основных средств составила 38796441,66руб. Изменения произошли на сумму 4117085,67руб за счет передачи ГБУ и составили на конец отчетного периода на сумму -34679355,99руб.

2) по КФО4:

- по счету 101,02 на начало года стоимость основных средств составила 939 992 668,28руб. увеличение по данной группе произошла за счет приобретения на сумму 207978902,47руб безвозмездно полученного на сумму 9875230,52руб. переданного другим ГБУ 28255194,95руб. На конец отчетного периода составили 1105065460,17руб

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитыва**

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по группам основных средств в разрезе по КФО за 2018г. стоимость выбывших объектов составила. 1) по КФО 2:- по счету 101.04 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 100000,00руб на сумму 1424835,46руб.-по счету 101.05 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия оборудования на сумму 5400000,00руб.- по счету 101.06 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 100000,00руб. на сумму 811303,55руб.- по счету 101.08 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 100000,00руб на сумму 190847,78руб.2) по КФО 4:-по счету 101.04 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет списания объектов до 100000,00руб на сумму 601 660,26руб.-по счету 101.05 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет безвозмездной передачи объектов на сумму 28255194,95руб.-по счету 101.06 выбытие по данной группе объектов произошло за счет списания объектов до 100000,00руб на сумму 2508975,70руб.-по счету 101.08 выбытие по данной группе объектов произошло за счет списания объектов до 100000,00руб. на сумму 11540279,67руб.

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесцене**

Данные по обесценению отсутствуют

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валю**

Данные по обесценению активов отсутствуют.

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую**

**стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций**  
Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу государственного сектора отсутствуют.

**Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств**

Описание прочих изменений стоимости объектов основных средств 1) поступление основных средств с КФО 5 на КФО 4 на сумму 6336280,00руб.

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав**

**Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств**

Балансовая и остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2019г составила: По КФО 2:1) недвижимого имущества балансовая стоимость 5859449,20руб. остаточная стоимость 5522501,70руб в том числе-101.10 балансовой стоимостью 5859449,20руб., остаточной стоимостью 5522501,70руб.2) особо ценное имущество балансовая стоимость 2031115,64 руб, остаточная стоимость 1103626,82руб. в том числе-102.20 балансовой стоимостью 2031115,64 руб, остаточной стоимостью 1103626,82руб. По КФО4:1)Недвижимого имущества балансовая стоимость 88855862,16руб. остаточная стоимость 5573964,44 руб. в том числе- 101.10 балансовая стоимость 8855862,16руб. остаточная стоимость 5573964,44руб.2)Особо ценное имущество балансовая стоимость 64623029,07руб. остаточная стоимость 33452203,07руб. в том числе101.20 балансовая стоимость 64623029,07руб. остаточная стоимость 33452203,07руб.

**Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода**

Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств не осуществлялись.

**Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода**

**Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода**

**Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, ког**

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости**

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"**  
Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества**  
Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от**  
Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с владением и (или) использованием инвестиционной не**  
Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных огран**  
Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

**Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования**  
Объекты инвестиционной недвижимости в учете отсутствуют.

**Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования**  
Объекты инвестиционной недвижимости в учете отсутствуют

**Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных средств**

**Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств**

**Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств**

**Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость**

По состоянию на 01.01.19года объектов с нулевой остаточной стоимостью "нет"

**Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия**

По состоянию на 01.01.19г.изъяты из эксплуатации объекты основных средств в отношении которых принято решение о списании ,прекращение эксплуатации) в том числе в связи с физическим износом и невозможностью их дальнейшего использования, до момента их утилизации учтены на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении.-по КФО 4) в количестве 70 ед.балансовой стоимостью -1144204,75руб. остаточной нет.по КФО 2)в количестве 117 ед. балансовой стоимостью -1489638,69руб. остаточной нет.

**Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива**

Обесценение активов в 2018году не осуществлялось.

**Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены**

В 2018году операции по восстановлению убытка от обесценения актива не осуществлялось.

**Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода**

В 2018году операции по обесценению активов не осуществлялись

**Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива**

В 2018 году отсутствуют события и обстоятельства ,которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива.

**Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение**

Начисление убытка от обесценения актива в 2018 году не производилось.

**Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение**

в 2018 году не осуществлялось определение справедливой стоимости при проведении теста на обесценение.

**Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)**

Данные по обесценению активов отсутствуют

**Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесце**

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует.

**Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убы**

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует.

**Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)**

На основании таблицы "Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской /кредиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)" изменение показателей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе КФО сложилась следующим образом; 1) КФО 2 Дебиторская задолженность уменьшилась на 33 474 526,34 руб. и составила 62 764 963,54 руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 40 525 271,13 руб. и составила 138 630 221,88 руб. Увеличение произошло из за ресурсоснабжающих организаций. 2) КФО 5 Дебиторская задолженность на начало года отсутствует на конец года 84 964,84 руб. Увеличилась из за налога на имущество за 4 кв. 18 г. будет оплачена в январе 19 г. 3) КФО 4 Дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность увеличилась на 3 495 530,48 руб. Из за некорректного оформления документов на оплату.

**Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)**

-

**Характеристика показателей по недостаткам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества**

-

**Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостаткам и хищениям (на основании ф. 0503769)**

просроченной задолженности нет

**Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам проведения исправительных записей методом "Красное сторно»**

-  
**Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)**  
-

**Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)**  
-

**Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные**  
-

**Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: рефинансирование на долгосрочный период**  
нет

**Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании**  
Нет

**Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты**  
Нет

**Анализ увеличения (уменьшения) остатков по счетам бухгалтерского учета (в том числе по забалансовым счетам) на начало отчетного года по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода (на основании ф.0503730, ф.0503768, ф.0503769)**  
-

**Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)**  
Показатель графы 2 "Не исполнено обязательств руб" раздела 1 "аналитическая информация о неисполненных обязательствах" Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) соответствует графе 10 "Не исполнено принятых обязательств отчета формы 0503738 и составляют: КФО2- 188 690979,12руб. КФО4- 6 109 547,07руб. КФО 5- 84964,84руб. Причиной повлиявшей на наличие неисполненных обязательств по КФО2 из за ресурсоснабжающих организаций. причиной повлиявшей на наличие неисполненных обязательств по КФО 4 некорректное оформление документов на оплату (Возврат на доработку) Причиной повлиявшей на наличие неисполненных обязательств по КФО5 срок оплаты налога на имущество за 4 кв.18г. до 28.03.19г не была разблокирована целевая

субсидия для перечислений.

**Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)**

Счета открытые в кредитных организациях: Все 7 спец. счетов на кап. ремонт жителей открыт в ОАО Банк ВТБ1)4070581000005000000332)4070581010005000000303)4070581030005000000344)4070581040005000000315)4070581060005000000356)4070581070005000000297)407058107000500000032

**Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информ**

-

**Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 12 "ин**

-

**Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины**

Информация отраженная в форме 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" с начала 2018 года по исполнению судебных решений принято денежных обязательств в сумме 8 275 980,85 руб. Исполнено на сумму 8 275 980,85 руб. Не исполненных исполнительных документов нет.

**Информация по ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"**

-

**Информация по ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"**

-

**Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**

-

**Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**

-

**Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**



Информация предоставлена в таблице "Сведения по счету 0401 60 000"Резервы предстоящих расходов"

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"**

Объекты имущества учтенные на сч.01 по состоянию на 01.01.19г.1)получено в безвозмездное пользование от ДГИ города Москвы земельные участки 2 шт.в размере 2руб Голубинская ул.вл.8стр.2 ,дог.№М-06 -607302 от 04.04.14г.Новоясеневский пр-т №5315 ,дог.№ М-06-607650 от 15.09.14г.2) получено в безвозмездное пользование от ДГИ города Москвы 44 м/места (под гаражи)по распоряжению ДГИ №3918 от 26.11.18г.В размере 44руб.3) Неисключительные права пользования от ООО "Найхет" в количестве 30 шт.в размере 30руб.4)получено безвозмездно в пользование от ГБУ "Автомобильные дороги" в количестве 123шт-в размере 227 528 361,00руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"**

Перечень объектов имущества учтенного на сч.02 по состоянию на 01.01.19г.Э/сирены 3 шт.в размере295 327,56руб.имущество в отношении которого принято решение о списании в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации до момента утилизации в размере 184 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"**  
Объекты имущества учтенные на сч.03 по состоянию на 01.01.2019г. 1)15шт. пластиковые карты на сумму -15,00руб.2)168 шт. топливные карты на сумму 168,00руб.3)86шт. вкладыши к трудовым книжкам на сумму 86,00руб.4)384 шт. трудовые книжки на сумму 384,00руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"**

показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"**

Объектов имущества на 09 счете на 01.01.19г.числится 127 шт. на сумму 2466372,72руб.  
(Файл прилагается 09сч)

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"**

Нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"**

- на сумму 1 819 580 400,62

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"**  
на сумму -1 787 511 707,33руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, неустребованная кредиторами"**

Информация по счету 20 на 01.01.19г. на балансе числится задолженность по контрагенту ООО"ЭкоСервис" дог.3-П от 23.12.13г.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"**

ОС в количестве 22750 шт на сумму 28871514,01руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"**

нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"**

Нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"**

Нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"**

нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"**

Показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"**

показатели отсутствуют

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"**

Показатели отсутствуют

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110171**

Нет информации

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110172**

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами"

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110173**

нет информации

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110180**

Информация предоставлена в таблице "Сведения по счету 0 401 10 180 "Прочие доходы"

**Информация по счету бухгалтерского учета 040120273**

Нет информации

**Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будущих периодов)**

-

**Информация о незавершенных расчетах по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)**

Заемствований не было

**Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности**

Нет

**Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации**

Нет

**Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности.**

Нет

**Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась**

Нет

**Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъект**

Нет

**Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей**

В учете отсутствует объекты операционной аренды

**Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период**

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

**Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)**

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

**Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)**

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

**Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п**

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

**Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п**

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

**Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п**

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

**Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода**

информации нет

**Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа**  
Информация отсутствует

**Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам**

Информация отсутствует

**Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования**  
информация отсутствует

**Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773.**

**Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

**Прочая информация**

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

**Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности**

-

**Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений**

-

**Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в**

**случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтер**

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобретении или производстве объектов. Для обеспечения полезности информации, формируемой в бухгалтерском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, обязательств, доходов и расходов может производиться: а) по текущей (восстановительной) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, которая должна быть уплачена на дату составления бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; б) по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта или при наступлении срока ее ликвидации.

**Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений**

**Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)**

**Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**

**Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регу**

**Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату. (например, к таким учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)**  
В связи с отсутствием, в переданных ДГИ г.Москвы, актах приема-передачи объектов недвижимого имущества их стоимости, указанные объекты недвижимости числятся на балансовом счете по стоимости 1 рубль. По состоянию на 01.01.19г числиться 16 единиц, данные о стоимости объекта недвижимая стоимость или кадастровая стоимость. Учреждение

выясняет(приводит перечень недвижимого имущества в соответствии с кадастровой стоимостью. После получения кадастровой оценки объекта недвижимости учреждением будет осуществлен пересмотр балансовой стоимости

**Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерс**

Информация о данных фактах отражена на забалансовом счете 01 "Имущество полученное в пользовании" по стоимости активов, указанной передающей стороной в актах приема-передачи, либо при отсутствии в условной оценке, равной 1 рубль

**Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»**

Информация об особенностях отражение в бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами учреждения, установленная в учетной политике(отражена в таблице №4) "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета"

**Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»**  
не осуществлялась

**Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)**

Внеплановая инвентаризация в связи со сменой руководителя, приказ №79/18 от 26 марта 2018 года. Инвентаризация уборочной техники в связи с подготовкой к зимнему периоду 2018-2019гг, приказ №181/18 от 19 сентября 2018г. Внеплановая инвентаризация в связи с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, и назначением нового руководителя, приказ № 184/18 от 28 сентября 2018 года. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности, приказ № 190/18 от 08 октября 2018 года. В ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств расхождений не выявлено

**Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»**

В 2018 году проверки контрольно-счетной палаты города Москвы не проводилась

**Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей (при отсутствии возможности формирования и (или) представления бухгалтерской отчетности средствами программных комплексов**

Бухгалтерская отчетность формируется и предоставляется учреждением средствами программных комплексов автоматизации, формы бухгалтерской отчетности формируются и предоставляются с указанием отметки "показатели отсутствуют"

**Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соотве**

-

**Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел**

-

**Информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710**

Письмо Департамента финансов города Москвы

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу», 810 - «уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу»**

Письмо Департамента финансов города Москвы

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям»**

Письмо Департамента финансов города Москвы

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503121 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам»**

Письмо Департамента финансов города Москвы

**Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737\_PIV) на отчетную дату**

Письмо Департамента финансов города Москвы

**Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим).**

-

**Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду ( в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности). По состоянию на 01.01.2018 года внесены изменения в классификацию публичных раскрываемых показателей бухгалтерской отчетности учреждение в связи с применением**



новых положений нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности. В том числе связанных с переходом на применение федеральных стандартов бухгалтерского учета.

**Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери**

-

**Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскр**

-

**Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бу**

-

**Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения субъекта отчетности**

-

**Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план меропр**  
Министерство финансов России на 01.01.19г не утвердил методику расчета чистых активов, а также учреждению Учреждение расчет чистых активов не производило.

**Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода**  
По состоянию на 01.01.19г. в соответствии с Отчетов о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) за 2017 и 2018годы структура изменения величины доходов и расходов в сравнении с 2017годом сложилось следующим образом: КФО4 Доходы :17г. 556 035 799,00руб.18г. 862 461 167,43руб. увеличение на 306 425 368,43руб. КФО2 Доходы:17г. 2 211 612 972,01руб.18г.2 306 121 395,27руб. увеличение на 94 508 423,26руб. КФО4 Расходы:17г.491 793 312,82руб.18г.797 670 037,96руб. увеличение на 305 876 725,14руб КФО2 Расходы:17г.2 282 391 783,50руб.18г.2 386 626 380,94руб. увеличение на 104 234 597,44руб

**Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового**

**положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности**

**Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)**

Учреждение осуществляет предоставление в бухгалтерской отчетности сопоставимую информацию за предыдущий отчетный период.

**Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением не**

События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2018 год у учреждения не возникли.

**Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления о**

Исправление ошибок обнаруженных после принятия бухгалтерской отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета учреждением не производились.

#### **Прочая информация**

-

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

- 1) ф.0503779G таблица №1 Счета в кредитных организациях 7 спец счетов по капитальному ремонту
- 2) ф.0503721G безвозмездно получены материальные ценности 109 855 794,48руб. отражены в расшифровке счет 040110180
- 3) ф.0503738G отчет пуст КФО7
- 4) ф.0503738G 138 630 221,88руб. льготы ГЦЖС по кап.ремонту МКД
- 5) ф.0503762G\_Long остаток под кредиторскую задолженность и тендерную экономию
- 6) ф.0503737G в сумме 175 513 364,81руб в т.ч 134 747 714,97руб. льготы ГЦЖС 40 765 649,84руб. средства жителей на кап.ремонт, 1 811 247 425,70руб. транзит

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

- 1) ф.0503721G сумма 5 753 520,00руб. налог на прибыль
- 2) ф.0503737G 1 132 659,79руб. эквайринговые операции (платные услуги населению)
- 3) ф.0503730G на сумму 138 630 221,88руб. льготы по спец счетам на кап.ремонт МКД

Руководитель

(подпись)

Ширяев Станислав  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

