





	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
длгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+ стр. 280+ стр. 290)	340	-	42 794 140,46	229 293 750,02	272 087 890,48	24 617 936,09	27 267 752,57	257 392 825,13	309 278 513,79	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	99 400,00	254 926 935,36	266 404 818,33	521 431 153,69	24 617 936,09	412 048 813,08	281 825 997,30	718 492 746,47	



	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>II. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	14 966 741,00	204 629 939,50	219 596 680,50	-	11 609 905,34	221 300 182,59	232 910 087,93		
из них:											
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	129 252,00	35 556 753,79	35 686 005,79	132 636,00	-	17 656 050,49	17 788 686,49		
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 875 173,12	2 875 173,12	-	-	6 129 576,22	6 129 576,22		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 875 173,12	2 875 173,12	X	X	6 129 576,22	6 129 576,22		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 103 385,66	11 103 385,66	24 617 936,09	-	11 528 674,23	36 146 610,32		
из них:											
догосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 413 804,88	-	87 413 804,88	-	185 736 552,54	-	185 736 552,54		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу III</b>											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	102 509 797,88	254 165 252,07	356 675 049,95	24 750 572,09	256 481 957,88	256 614 483,53	537 847 013,50		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	99 400,00	152 417 137,48	12 239 566,26	164 756 103,74	-132 636,00	155 566 852,20	25 211 513,77	180 645 732,97		
<b>БАЛНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	99 400,00	254 926 935,36	266 404 818,33	521 431 153,69	24 617 936,09	412 048 813,08	281 825 997,30	718 492 746,47		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке







Номер таблица-счета	Наименование	Код	На начало года				На конец отчетного периода				
			статья	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
2	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	Акции по номинальной стоимости	280									
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	290									
40		300									

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Бурдихев Аслан Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И. М. Мещеряков*  
(подпись)

Канченя Ирина Тольбековна  
(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия

Руководитель

(должность)

Канченя Ирина Тольбековна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОП, РП, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

499 218-18-04  
(телефон, e-mail)



Исполнительный директор Департамента  
Ирина Тольбековна Канченя  
(подпись)



## 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 Царицыно"	по ОКПО	46342639
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	46342639
		Глава по БК	991
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**

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Царицыно», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федерации - городом Москвой в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. N 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» (10 июня 2015 г. было зарегистрировано в реестре юридических лиц) путем создания. Местом нахождения: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1. Официальное полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Царицыно». Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Жилищник района Царицыно».

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

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

ПП Москвы от 18.12.2018 № 15778-ПП; Федеральный закон от 23.12.2013г. № 442-ФЗ; ПП Москвы от 26.12.2017 № 1088-ПП; Приказ департамента труда и социальной защиты населения Москвы от 07.02.2017 № 95; ПП Москвы от 28.12.2016г. № 954-ПП; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ; Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред от 28.11.2018г.); Приказ Минфина от 01.12.2010 г. № 157н; Приказ Минфина от 25.03.2011 г. №33н.

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

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) осуществляет Префектура Южного административного округа города Москвы. Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник). ГБУ «Жилищник района Царицыно» имеет ведомственную подчиненность Управе района Царицыно города Москвы.

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

Префектура Южного административного округа г. Москвы

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

отсутствует

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

Уборка бесхозных территорий районов города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях районов города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях;- Содержание спортивных площадок, используемых управами районов города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;- Капитальный ремонт спортивных площадок;- Комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного хозяйства;- 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;- Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;- Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы;- Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.- Благоустройство



и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.- Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.- Благоустройство территории в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.- Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.- Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.- 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 соответствующего административного округа города Москвы.- 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.- Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов.- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов.- 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.-Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора.- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям Южного административного округа города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Южного административного округа города Москвы.- Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГБУ «Жилищник района Царицыно».- Осуществление мероприятий по гражданской обороне.- Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.- Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы.- 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. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с Уставом Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 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 видам деятельности в сферах указанных в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.



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

Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности согласно Устава, согласованного с Южного административного округа города Москвы, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Источниками финансового обеспечения Учреждения: 1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4, КЭСО 130). 2. Субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели (КВФО 5, КЭСО 180). 3. Доходы учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в т.ч. доходы от выполнения работ по выборочному капитальному ремонту, и приобретенное за счет этих доходов имущество (КВФО 2, КЭСО 130). 4. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг (КВФО 2, КЭСО 180). 5. Субсидия на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов (МКД) (КВФО 2, КЭСО 180). 6. Платные услуги (КВФО 2, КЭСО 130). 7. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КВФО 2, КЭСО 140). 8. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.

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

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

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

**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)**  
отсутствует

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

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

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



отсутствует

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

#### **Прочая информация**

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность государственных бюджетных (автономных) учреждений составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

## **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**

Основными мероприятиями, проведенными в целях повышения эффективности использования и экономии бюджетных средств является проведение конкурсов, запросов, котировок. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Департаментом финансов города Москвы учреждению открыты лицевые счета. л/с 2699142000931117; л/с 2799142000931117, л/с 2199142000931117. Для получения средств оплаты за жилищно-коммунальные услуги от населения и арендаторов открыты транзитный счет в ОАО «Банк Москвы». Для осуществления функций по основным видам деятельности учреждение имеет источники доходов:- приносящая доход деятельность, которая включает в себя оплату коммунальных платежей от населения, арендаторов и прочих контрагентов ; - субсидии на иные цели ( содержание многоквартирных домов ). Соглашение с ДЖКХ и Б ЗАО . Суммы субсидий отражены в ф. 0503737 (КФО-2) в строке 100 КОСГУ 180. - суб.субсидии на фин.обесп.гос. задания (КФО-4) в строке 100 КОСГУ (130) На основании «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на обеспечение выполнения государственного задания» № Цар-1/2018 от «29» декабря 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991-Цар-10/2018 от «29» декабря 2018 г. выделено в размере 459 080 304,94 руб. (КВФО 4, КЭСО 130). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2018 г. составило 459 080 304,94 руб. На основании «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания» № 991Ц-Цар-2018 от «02» марта 2018 г. и дополнительного соглашения № 991Ц-Цар-2018-9 от «17» декабря 2018 г. выделено в размере 65 776 921,37 руб. (КВФО 5, КЭСО 180). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2018 г. составило 65 776 921,37 руб.



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

**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**

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории районов 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. На основании Договора № 16/18 от «01» марта 2018 г. о предоставлении субсидии на содержание и текущий ремонт общедомового имущества многоквартирных домов с ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» выделено в размере 8 005 029,00 руб. (КВФО 2, КЭСО 180). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2018 г. составило 8 005 029,00 руб. Поступление выпадающих доходов от предоставления льгот населению по оплате жилищных и коммунальных услуг от ГКУ «ГЦЖС» по договору № 0607020 от 26 февраля 2016 г. за 9 месяцев 2018 г. составило 96 405 447,84 руб. на лицевой счет и 66 527 147,07 руб. некассовыми операциями (КВФО 2, КЭСО 180). Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности за предоставление коммунальных и иных платных услуг населению и юридическим лицам за 2018 г. составило 375 620 603,71 руб. на лицевой счет, в том числе за выполнение работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (ВКР МКД) 36 000 283,17 руб. и 940 747 596,32 руб. некассовыми операциями (КВФО 2, КЭСО 130). Поступление доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия за 9 месяцев 2018 г. составило 222 054,81 руб. на лицевой счет (КВФО 2, КЭСО 140). Наличие денежных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 96 876 674,69 руб., в том числе: - по приносящей доход деятельности – 37 050 511,30 руб.; - по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 26 078 650,39 руб.; - по деятельности с целевыми субсидиями – 24 617 936,09 руб.; - по средствам, поступающим во временное распоряжение – 6 129 576,22 руб.;

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

Кадровый состав ГБУ «Жилищник района Царицыно» можно отметить, что больший процент трудящихся имеют высшее образование (69.6%), а это значит, что эффективность труда достигает высокого уровня. При этом по профилю работает 58% работников. Управляющий персонал компании – это опытные и квалифицированные специалисты. ГБУ «Жилищник района Царицыно» регулярно проводит обучающие семинары и корпоративные тренинги.

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

Общее количество работников согласно штатного расписания – 1090 человек, фактически в организации работает 843 человек, из которых: административно-управленческий персонал – 25 человек ( 3%), инженерно-технические работники – 168 человека ( 20 %), младший обслуживающий персонал – 650 человек (77 %). Средний возраст сотрудников – 35 лет. Преимущественно в организации работают лица со средним образованием – 70%, с высшим



образованием – 12%, со средне-специальным –18%. Средний стаж работы 3 года. Большую часть сотрудников составляют мужчины – 570 человек, что составляет 68% от общего кадрового состава; женщин – 273 человека, что составляет 32 % от общего кадрового состава. Укомплектованность учреждения составляет 77,34%. Среднесписочная численность за 2018 г. составила 846 человека.

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

по состоянию на 01.01.2019 составляет 642 736 263,16 руб.

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

Общий объем доходов за 2019 г. составляет 2 257 934 090,67 руб. КФО 2 = 1 733 076 864,40 (76,76%) КФО 4 = 459 080 304,90 (20,34%) КФО 5 = 65 776 921,37 (2,9%) Общий объем расходов за 2018 год составляет 2 243 556 803,60 руб. КФО 2 = 1 726 863 745,42 (76,97%) КФО 4 = 475 534 072,90 (21,20%) КФО 5 = 41 158 985,28 руб. (1,83%)

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

Общий объем закупок за 2018 год составляет 1 651 733 644,63 руб. КФО 2 = 1 392 414 252,72 (84,3%) КФО 4 = 227 344 465,30 (13,77%) КФО 5 = 31 974 926,61 (1,93%)

**Сведения об иных ресурсах**

**Сведения о техническом состоянии основных фондов**

**Сведения о эффективности использования основных фондов**

Все материальные ценности используются по назначению и приносят эффективность предприятию

**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**

По составу и техническому уровню соответствуют потребности

**Характеристика комплектности основных средств**

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано. Техника представлена комплектом на каждом рабочем месте. Учреждение полностью укомплектовано основными фондами, которые по величине. Учреждение для размещения численного состава имеет 29 нежилых помещений общей площадью 3 438,9 кв. м.

**Информация об изношенности основных средств**

Составляет

51,9%

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

Своевременное техническое обслуживание ОС. в Учреждении заключаются договора на техническое обслуживание и ремонт оргтехники в организации



**Сведения о своевременности поступления материальных запасов**  
Учреждением заключаются договора на поставку материальных запасов, которые поставляются без нарушений, в срок По мере необходимости в полном объеме.

**Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения**  
по состоянию на 01.01.2019г. составляет 41 155 759,78 КФО 2 = 21 9522 303,16, КФО 4 = 19 456,62.

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

По составу и техническому уровню соответствуют потребности

#### **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**  
КФО 2 = 86,68%    КФО 4 = 94,8%    КФО 5 = 65,58%

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

**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**

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 5 (субсидии на иные цели) составило: Справочно: Утверждено плановых назначений: 65 776 921,37 руб. Принято обязательств: 41 291 621,28 руб. Исполнено обязательств: 41 158 985,28 руб. Не исполнено принятых обязательств: 132 636 руб. в том числе: Целевая субсидия по участию города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г.(991118009) получено - 551 306,28 исполнено - 551 306,28 (100,00%); Целевая субсидия по уплате налога на имущество организаций № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г.(991118007) получено - 276 675,00 исполнено - 144 039,00 (52,06%) не исполнено - 132 636,00 (подлежит оплате в 2019г.); Целевая субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры в зимний период 2018 года" № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г.(991118002) получено - 8 825 000,00 исполнено - 8 825 000,00 (100,00%); Целевая субсидия на проведение паспортизации дворовых территорий № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г.(991118013) получено - 15 274 090,00; Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г.(991118019) получено - 7 140 817,89; Целевая субсидия на мероприятия по размещению (переносу) детских и спортивных площадок в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы № 991Ц-Цар-



2018 от 02.03.2018 г. (991 118 020) получено - 2 070 392,20 Целевая субсидия на мероприятия по ликвидации незаконного складирования отходов № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г. (991 118 022) получено - 6 325 000,00 исполнено - 6 325 000,00 (100,00%) Целевая субсидия на иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов № 991Ц-Цар-2018 от 02.03.2018 г. (991 118 012) получено - 25 313 640,00 исполнено - 25 313 640,00(100,00%). Остаток средств целевых субсидий по состоянию на 01.10.2018 г. составляет 24 617 936,09 руб.; Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составило: 1. Доходы: 1 733 076 864,40 руб., на лицевой счет – 636 512 178,08 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 096 564 686,32 руб., в том числе: - КЭСО 130 – 1 472 427 985,64 руб., в том числе на лицевой счет – 489 087 729,93 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 940747596,32 руб.;- КЭСО 140 – 222 054,81 руб. на лицевой счет; - КЭСО 180 – 260 426 823,95 руб., на лицевой счет – 104 708 733,95 руб. (Льготы ГЦЖС – 96 405 447,84 руб., Субсидия ДЖКХиБ ЮАО –8 005 029 руб.), операции по транзитному счету (некассовые операции, льготы ГЦЖС) – 155 817 090 руб.2. Расходы: 1 726 863 745,42 руб., по лицевому счету – 630 299 059,10 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 096 564 686,32 руб., в том числе:- КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 254 185 707,47 руб.;- КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 68 486 236,29 руб.;- КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 37 118 607,87 руб.;- КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 1 355 295 644,85 руб., включая операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 096 564 686,32 руб., в том числе: - льготы ГЦЖС за жилищно-коммунальные услуги – 96 405 447,84 руб.;- транзитные платежи за жилищно-коммунальные услуги – 489 087 729,93 руб.;- комиссия банка по платежам за жилищно-коммунальные услуги – 5 955 410,17 руб.;- взаимозачет по оказанным услугам связи – 82 000,00 руб.- КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 2 847 073,37 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;- КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 1 350 637,79 руб.;- КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 88 501,36 руб. За 9 месяцев 2018 г. выбытие денежных средств КЭСО 610, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 0,00 руб. Поступление (возврат) денежных средств КЭСО 510, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 0,00 руб. Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составило: 1. Доходы: 1 733 076 864,40 руб., на лицевой счет – 636 512 178,08 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 096 564 686,32 руб., в том числе: - КЭСО 130 – 1 472 427 985,64 руб., в том числе на лицевой счет – 489 087 729,93 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 940747596,32 руб.;- КЭСО 140 – 222 054,81 руб. на лицевой счет; - КЭСО 180 – 260 426 823,95 руб., на лицевой счет – 104 708 733,95 руб. (Льготы ГЦЖС – 96 405 447,84 руб., Субсидия ДЖКХиБ ЮАО –8 005 029 руб.), операции по транзитному счету (некассовые операции, льготы ГЦЖС) – 155 817 090 руб.2. Расходы: 1 726 863 745,42 руб., по лицевому счету – 630 299 059,10 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 096 564 686,32 руб., в том числе:- КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 254 185 707,47 руб.;- КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 68 486 236,29 руб.;- КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 37 118 607,87 руб.;- КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 1 355 295 644,85 руб., включая операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 096 564 686,32 руб., в том числе: - льготы ГЦЖС за жилищно-коммунальные услуги – 96 405 447,84 руб.;- транзитные платежи за



жилищно-коммунальные услуги – 489 087 729,93 руб.;- комиссия банка по платежам за жилищно-коммунальные услуги – 5 955 410,17 руб.;- взаимозачет по оказанным услугам связи – 82 000,00 руб.- КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 2 847 073,37 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;- КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 1 350 637,79 руб.;- КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 88 501,36 руб. За 9 месяцев 2018 г. выбытие денежных средств КЭСО 610, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 0,00 руб. Поступление (возврат) денежных средств КЭСО 510, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 0,00 руб. \ Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составило: 1. Доходы: КЭСО 130 – 459 080 304,94 руб. 2. Расходы: 475 534 072,90 руб. в том числе:- КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 191 119 984,36 руб.; - КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 54 665 204,04 руб.; - КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 0,00 руб.;- КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 227 344 465,30 руб.; - КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 1 073 196,99 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;- КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 151 802,00 руб.;- КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 7 547,19 руб. КФО 2 : оплата труда = 18,69%; закупки товаров и услуг = 80,64%, прочие затраты = 0,67%; КФО 4: оплата труда = 51,69%; закупки товаров и услуг = 47,81%, прочие затраты = 0,50%; КФО 5: оплата труда = 21,97%; закупки товаров и услуг = 77,69%, прочие затраты = 0,34%

**Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания**  
Задание выполнено. За декабрь акты принесли 29.12.2018. Оплата в январе 2019

**Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения**  
Целевая субсидия по уплате налога на имущество организации. Остаток субсидии 132 636 (Налог на имущество за 2018 год - подлежит уплате в 2019 году) Целевая субсидия на проведение паспортизации дворовых территорий. Остаток субсидии 15 274 090 (Выполнение работ запланировано на 2019 год) Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций. Остаток субсидии 7 140 817,89 (Выполнение работ запланировано на 2019 год) Целевая субсидия на мероприятия по размещению (переносу) детских и спортивных площадок в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы. Остаток субсидии 2 070 392,20 (Выполнение работ

	запланировано	на	2019	год)
--	---------------	----	------	------

**Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения**  
Остаток субсидий на иные цели составляет 24 617 936,09 руб. Выполнение работ перенесено на

	2019		год
--	------	--	-----

**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**  
(КФО-4) в строке 040 КОСГУ 130 в сумме 459 080 304 руб. 94 коп. перечисленных ассигнований. Утверждено плановых назначений согласно плана финансово-хозяйственной



деятельности государственных бюджетных учреждений на предоставление субсидий на выполнение государственного задания в сумме 459 080 304руб.94коп. Поступление финансирования учреждению на выполнение государственного задания составляет 100% от утвержденных плановых назначений в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУ. Выделение денежных средств на выполнение государственных заданий учреждению осуществлялось своевременно, согласно графика предусмотренных заключенными соглашениями. Остаток денежных средств в размере 26 078 650,39 обусловлен тем, что акты выполненных работ предоставили 29.12.2018

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

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

по строке 040 графы 8 "Некассовые операции" по КОСГУ 130 формы 0503737 отражены операции, осуществляемые банком в соответствии с договором об информационном обмене, на транзитных счетах, открытых для принятия наличных денежных средств от населения и осуществления перевода их в адрес поставщиков коммунальных услуг в сумме 1 096 564 686 руб.32коп. (КФО 2) субсидии ГЦЖС возмещение доходов от предоставления льгот 155 817 090.

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

КФО 2 Утверждено плановых назначений: 1 992 386 713,40 руб. Принято денежных обязательств: 1 948 281 101,01 руб., Исполнено денежных обязательств 1 726 863 745,42 руб. Не исполнено принятых денежных обязательств: 221 417 355,59 руб. КФО 4 Утверждено плановых назначений: 501 612 723,29 руб. Принято денежных обязательств: 487 143 978,24 руб., Исполнено денежных обязательств 475 534 072,90 руб. Не исполнено принятых денежных обязательств: 11 609 905,34 руб. КФО 5 Утверждено плановых назначений: 65 776 921,37 руб. Принято денежных обязательств: 41 291 621,28 руб., Исполнено денежных обязательств 41 158 985,28 руб. Не исполнено принятых денежных обязательств: 132 636 руб.

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

**Прочая информация**

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

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

КФО 2 Увеличение: Машины и оборудование - 1 249 863,17; Инвентарь производственный и хозяйственный - 855 081,99; прочие основные средства - 21 864,41. Уменьшение: Машины и оборудование - 2 213 052,93; Инвентарь производственный и хозяйственный - 867 870,91;



прочие основные средства - 1 864,41. КФО 4 Увеличение: Машины и оборудование - 28 960 244; Транспортные средства - 10 207 811,01; Инвентарь производственный и хозяйственный - 13 460 587,96; Биологические ресурсы - 1 746 980,61; прочие основные средства - 33 134 226,17. Уменьшение: Нежилые помещения - 2 044 022,38; Машины и оборудование - 4 999 374,34; Инвентарь производственный и хозяйственный - 4 440 330,37; Биологические ресурсы - 4 935,03; прочие основные средства - 5 732 008,81.

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

КФО 4 Поступление: Нежилые помещения - 81 213 676,91; Машины и оборудование - 1 206 521,04; Инвентарь - 5 731 386,03; Биологические ресурсы - 17 843 104,26; Прочие основные средства - 32 466 356,92. Выбытие: Инвентарь производственный и хозяйственный - 1 429 682,80; Прочие основные средства - 52 604,34.

**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)**  
отсутствуют

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

**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**  
отсутствует

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации**  
Метод начисления амортизации основных средств каждой группы - линейный. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

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

1. На объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации. 2. на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 3. на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.



**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**

Поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных средств на сумму КФО 4 - 67 718 674,8, КФО 2 - 2 265 976,76, получения объектов от собственника (учредителя), в результате реклассификаций в 2018 году не было.

**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**

Выбытие основных средств в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, в 2018 году

**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**

**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**

**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**

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

**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**

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

**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

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

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

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

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

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

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

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

Составляет	249	191	129,30	руб.
------------	-----	-----	--------	------

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

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

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

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

Информация о событиях и обстоятельствах, 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

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

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

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

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



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

Дебиторская задолженность по (КФО-2) по сравнению с показателями на начало года увеличилась на 18 631 553,03. По (КФО-4) на 927 380,07 руб. Кредиторская задолженность по (КФО-2) по сравнению с показателями на начало года уменьшилась на 805 171,64. По (КФО-4) на 087,66 руб.

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

По КФО 4) Дебиторская задолженность на конец года составила 1 189 102 руб 18 коп.. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода 11 609 905 руб. 34 коп. По КФО 2) Дебиторская задолженность на конец года по доходам от оказания платных услуг (работ) составила 214 212 737 руб.61 коп.По деятельности, приносящей доход, просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность по состоянию на 01 января 2019г. отсутствует.Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 250 484 907 руб. 31 коп.

**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**  
отсутствует

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

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

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

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

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

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

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

**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**  
отсутствует

**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)**  
Согласно проведенному анализу остатков основных средств на начало отчетного года по сравнению с остатками на конец прошлого года отклонений не выявлено.

**Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)**  
Причинами неисполнения денежных обязательств является позднее предоставление документов исполнителями работ (поставщиками) за декабрь 2018 года.

**Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)**  
Причиной образования остатков на лицевых счетах организации является кредиторская задолженность подлежащая уплате в 2019 году, позднее поступление денежных средств; работы и заключение контрактов запланированы на 2019 год, а денежные средства поступили в 2018 году.

**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**  
отсутствуют

**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**  
отсутствуют



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 отсутствуют)

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

В форме 0503723 отражено поступление и выбытие денежных средств учреждения за год в разрезе КОСГУ 131 - поступления обеспечения выполнения государственного задания в размере 459 080 304,94 руб. 131 - поступления за коммунальные услуги населению в размере 531 680 389,32 руб. 141 - Отражены суммы взысканные по претензиям и штрафным санкциям за нарушения условий договоров в размере 222 054,81 руб. 180 - Субсидии на цель не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания в размере 65 776 921,37 руб. 189 - Прочие субсидии от ГКУ "Дирекции ДЖКХиБ ЮАО" на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, ГЦЖС компенсация выпадающих доходов от льгот предоставляемых населению в размере 104 609 733,95 руб.

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

Баланс учреждения представлен в форме 0503730 на 01.01.2019 Балансовая стоимость на конец отчетного периода по сравнению с 2017 годом: основных средств возросла на 217 222 283,13 руб., материальных запасов уменьшилась на 9 888 910,01 руб. Остаток денежных средств на счетах организации вырос на 17 631 690,21 руб.

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

Информация представлена в таблице

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

Информация представлена в таблице

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

Информация представлена в таблице

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

Информация представлена в таблице

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

отсутствует

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"**

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

Поступление

денежных

средств

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"**

Выбытие

денежных

средств

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



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

На конец года числится имущество стоимостью до 10000 руб. на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172  
Выбытие имущества в результате принятия решения о списании

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180  
Сведения о доходах."Прочие доходы"

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

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)

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности.

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

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 субъек

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Бюджетный кодекс РФ; Инструкция по бюджетному учету № 191н от 28.12.2010; № 44-ФЗ от 05.04.2013; Федеральный стандарт № 257н, 258н, 259н, 260н от 31.12.2016

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

Бюджетный кодекс РФ; Инструкция по бюджетному учету № 191н от 28.12.2010; № 44-ФЗ от 05.04.2013; Федеральный стандарт № 257н, 258н, 259н, 260н от 31.12.2016

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

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)

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

Иная информация, не отраженная 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»

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

Ежегодная	инвентаризация	перед	сдачей	годовой	отчетности
-----------	----------------	-------	--------	---------	------------

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

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

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  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

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»

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

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»

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

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).

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 периоды

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

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

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)

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 пе

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

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)**

Отклонений нет

В соответствии с Отчетом сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295) по состоянию на 01.01.2019 г.

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно» было вынесено 11 (одиннадцать) судебных решений по исполнительным документам на общую сумму 3 160 460,47 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2		4	5	6
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	3 160 460,47	3 160 460,47	0,00

По состоянию на 01.01.2019 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно» не имеется задолженности о неисполнении судебных решений по исполнительным документам по ранее принятым денежным обязательствам.

**Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения.**

Учреждением имеет три лицевых счета в Территориальном финансово-казначейском управлении № 4 города Москвы (ТФКУ № 4):

- № 2699142000931117;
- № 2799142000931117;
- № 2199142000931117.

Расчетных счетов в коммерческих банках нет.

отчет 0503721G Тип=Бюджетный  
таблица №1 (Таблица 1)

Операция и код Графа

№5 (Деятельность по государственному заданию)

Правило №В3-721 т1 гр4,5 стр104 = 0 Комментарий: Принятие к учету ОС

+104

171 548 303,26

=

отчет 0503721G Тип=Бюджетный  
таблица №1 (Таблица 1)

Операция и код Графа №5 (Деятельность по государственному заданию)

Правило №В3-721 т1 гр4,5 стр104 = 0 Комментарий: Принятие к учету ОС

+104 171 548 303,26

=

+нет строк

знач. слева

171 548 303,26

знач. справа

отклонение

171 548 303,26(Принятие к учету ОС)

**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)**

Отклонений

нет.

Отклонения при проверке форм 0503769 G R БК возникли в следствии перехода на применение новых федеральных стандартов и изменениями в бухгалтерском учете.  
формуладокумент

таблица код строки графазначение

0503769G R БК

№1 (Сведения по

Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственныекредиторской

доходы учреждения за 2018 год

+230293000000000000000000000000 №5 708,26

=

0503769G К КБК Бюджетный,2, собственные

учреждения за 2017 год (счет 302

№1 (Сведения по

кредиторской

задолженности Доходы)

№9 0

+нет строк для фильгра



знач. слева 708,26  
 знач. справа 0  
 отклонение 708,26

0503769G\_R\_БК т1 гр5 = 0503769G\_K\_КБК т1 гр9 [2017Г]  
 Комментарий: Ошибка: показатель по гр.5, ф.0503769R <> показала по аналогичным счетам гр.9, ф.0503769 (на конец предыдущего отчетного года)

0503769G\_R\_БК №1 (Сведения по по =  
 Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные кредиторской +230234000000000000000000 №5 5 787 522,11  
 доходы учреждения за 2018 год задолженности)

0503769G\_K\_КБК Бюджетный, 2, собственные №1 (Сведения по по =  
 учреждения за 2017 год доходы кредиторской +нет строк для фильтра №9 0  
 задолженности\_Доходы)

знач. слева 5 787 522,11  
 знач. справа 0  
 отклонение 5 787 522,11


0503769G\_R\_БК т1 гр5 = 0503769G\_K\_КБК т1 гр9 [2017Г]  
 Комментарий: Ошибка: показатель по гр.5, ф.0503769R <> показала по аналогичным счетам гр.9, ф.0503769 (на конец предыдущего отчетного года)

0503769G\_R\_БК №1 (Сведения по по =  
 Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные кредиторской +230223000000000000000000 №5 198 841 709,13  
 доходы учреждения за 2018 год задолженности)

0503769G\_K\_КБК Бюджетный, 2, собственные №1 (Сведения по по =  
 учреждения за 2017 год доходы кредиторской +нет строк для фильтра №9 0  
 задолженности\_Доходы)

знач. слева 198 841 709,13  
 знач. справа 0  
 отклонение 198 841 709,13

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бердиев Аслан Георгиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Лавасас Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Камнева Ирина Тольбековна  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Камнева Ирина Тольбековна), Третья подпись (Лавасас Елена Юрьевна), Первая подпись (Бердиев Аслан Георгиевич)



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	46342639
ИНН	7724321964
по ОКТМО	45000000
по ОКТО	42011064
ИНН	991
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 060+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>							
<b>Доходы от собственности</b>	010	100	41 158 985,28	532 069 053,18	1 710 736 799,37	2 283 964 837,83	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной заботы	030	120	-	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	459 080 304,94	1 445 633 671,86	1 904 713 976,80	
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	222 054,81	222 054,81	
в том числе:	060	150	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-98 559 555,02	-310 828,28	-98 870 383,30	
из них:							
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	092	172	-	-98 559 555,02	-310 828,28	-98 870 383,30	
из них:							
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-236 807,36	-310 828,28	-547 635,64	
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	41 158 985,28	171 548 303,26	265 191 900,98	477 899 189,52	
из них:							
субсидии	101	183	41 158 985,28	-	-	41 158 985,28	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	265 191 900,98	265 191 900,98	
иные прочие доходы	104	189	-	171 548 303,26	-	171 548 303,26	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	41 381 021,28	528 919 395,46	1 694 305 899,86	2 264 616 256,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 000 515,84	245 895 654,71	322 751 527,16	577 647 697,71	
в том числе:							
заработная плата	161	211	7 059 562,88	191 150 325,24	254 185 707,47	452 395 595,59	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 940 952,96	54 745 329,47	68 565 819,69	125 252 102,12	
Оплата работ, услуг	170	220	32 014 430,44	115 173 512,96	1 284 559 404,54	1 431 747 347,94	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	140 000,00	561 909,03	701 909,03	
транспортные услуги	172	222	375 790,44	-375 790,44	373 680,00	373 680,00	
коммунальные услуги	173	223	-	5 586 455,37	1 147 492 061,11	1 153 078 516,48	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	399 984,00	283 416,91	683 400,91	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 325 000,00	96 343 754,33	120 722 159,63	223 390 913,96	
прочие работы, услуги	176	226	25 313 640,00	13 079 109,70	15 126 177,86	53 518 927,56	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	8 189 776,81	-	8 189 776,81	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	8 189 776,81	-	8 189 776,81	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	276 675,00	2 275 167,20	11 799 173,68	14 351 015,88
Расходы по операциям с акциями	260	270	99 400,00	157 385 223,78	75 195 794,48	232 680 418,26
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	95 431 048,64	2 424 724,77	97 855 773,41
расходование материальных запасов	264	272	99 400,00	61 954 175,14	72 771 069,71	134 824 644,85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		-232 036,00	3 149 717,72	12 971 947,51	15 889 629,23
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-232 036,00	3 149 717,72	16 430 899,51	19 348 581,23
Налог на прибыль	302		-	-	3 458 952,00	3 458 952,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310		-99 400,00	172 648 265,61	-12 677 896,14	159 870 969,47
в том числе:	320		-	111 233 122,96	-608 743,48	110 624 379,48
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	227 312 244,50	2 126 809,57	229 439 054,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	116 079 121,54	2 735 553,05	118 814 674,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-99 400,00	2 279 642,65	-12 069 152,66	-9 888 910,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	69 739 630,37	60 701 917,05	130 441 547,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	99 400,00	67 459 987,72	72 771 069,71	140 330 457,43

	1	2	3	4	5	6	7
		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход Детальность	Итого
Чистое поступление прав пользования акциями		370			59 135 500,00		59 135 500,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования акциями		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования акциями		372	450		59 135 500,00		59 135 500,00
Чистое изменение затрат на использование эмиссионной продукции (работ, услуг)		380					
в том числе:							
увеличение затрат		381	X		520 151 157,55	1 677 249 071,42	2 197 500 228,97
уменьшение затрат		382	X		520 151 157,55	1 677 249 071,42	2 197 500 228,97
Чистое изменение расходов будущих периодов		390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)		400		-132 636,00	-169 498 547,89	25 649 843,85	-143 991 340,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410					
Чистое поступление средств учреждениям		420		24 617 936,09	-113 846 939,67	27 673 786,54	-96 173 153,13
в том числе:							
поступление средств		421	510	65 776 921,37	459 090 304,94	692 741 053,38	1 217 598 279,69
выбытие средств		422	610	41 158 985,28	475 534 072,90	988 273 531,30	1 199 866 589,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		430					
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале		440					
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале		442	630				
Чистое предоставление займов (субс)		460					
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов		470					
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				



## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	46342639
ИНН	7724321964
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	42011064
ИНН	
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>	010	100	41 158 985,28	532 069 053,18	1 710 736 799,37	2 283 964 837,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	459 080 304,94	1 445 633 671,86	1 904 713 976,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	222 054,81	222 054,81
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-98 559 555,02	-310 828,28	-98 870 383,30
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-98 559 555,02	-310 828,28	-98 870 383,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-236 807,36	-310 828,28	-547 635,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)  
 Бюджет субъекта

Форма по ОКУД  
 Дата

по ОКПО

Глава по БК  
 по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2019	
46342639	
991	
45000000	
383	

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	010		1 161 369 404,39	1 038 350 330,45
в том числе:	020	100	1 161 369 404,39	1 038 350 330,45
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
от процентов по предоставленным займам/ссудам	045	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и	048	128	-	-
средства индивидуализации	049	129	-	-
от иных доходов от собственности			-	-



Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			050	130	990 760 694,26	924 904 699,21
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			051	131	459 080 304,94	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			052	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			053	132	531 680 389,32	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (регистров)			054	133	-	-
от компенсации затрат			055	134	-	-
по основным средним платежам			056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба			060	140	222 054,81	818 769,93
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			061	141	222 054,81	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам			062	142	-	-
от страховых возмещений			063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)			064	144	-	-
от прочих доходов от сумм прирудительного пользования			065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов			070	150	-	-
из них:						
от надбавочных организаций и привлечение иностранных государств			072	152	-	-
от межрайонных финансовых организаций			073	153	-	-
по прочим доходам			120	180	170 386 655,32	112 626 861,31
из них:						
субсидии			121	18X	-	-
гранты			122	189	65 776 921,37	627 400,00
пожертвования			123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления			124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего			130		104 609 733,95	-
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:			140	400	-	-
из них:						
основных средств			141	410	-	-
нематериальных активов			142	420	-	-
непроизведенных активов			143	430	-	-
материальных запасов			144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	<b>150</b>				
в том числе:					
с финансовыми активами:	160	600			
из них:					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620			
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630			
от возврата ссуд и кредитов	163	640			
с иными финансовыми активами	164	650			
от осуществления займов	180	700			
из них:					
по привлечению заемств в рублях	181	710			

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>1 146 992 117,28</b>	<b>1 010 858 702,36</b>	
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	962 845 892,82	849 287 487,29	
из них:					
за счет заработной платы	230	210	577 497 151,83	494 191 770,07	
за счет прочих выплат	231	211	452 395 595,59	386 523 465,42	
	232	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	125 101 556,24	107 668 304,65	
за счет оплаты работ, услуг	240	220	371 022 733,85	345 083 328,11	
из них:					
услуг связи	241	221	671 483,40	768 646,59	
транспортных услуг	242	222	373 680,00	360 000,00	
коммунальных услуг	243	223	74 243 676,89	104 492 369,63	
арендной платы за пользование имуществом	244	224	5 717 273,44	2 373 199,42	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	240 773 509,33	212 149 729,26	
за счет обслуживания долговых обязательств	246	226	49 243 110,79	24 939 383,21	
за счет безвозмездных перечислений	250	230			
из них:					
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	260	240			
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	261	241			
	262	242			



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплат членам организаций сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	14 326 007,14	10 012 389,11
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	1 761 788,23	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293	96 048,55	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	7 824 000,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	4 644 170,36	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>310</b>		<b>184 146 224,46</b>	<b>161 571 215,07</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	184 146 224,46	161 571 215,07
в том числе:				
основных средств	321	310	-	-
нематериальных активов	322	320	69 664 989,56	44 287 031,05
непродвиженных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	114 481 234,90	-
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>117 284 184,02</b>
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
На погашение государственного (муниципального) долга из них:	350	800	-	-
на погашение обязательств в рублях	351	810	-	-
из них:	360		-	-
	361			

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>400</b>			
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлению и выбытию</b>	410		-14 377 287,11	-27 491 628,09
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-3 254 403,10	-1 146 042,39
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	228 539,31
по возврату остатков ссудной протекции лет	422	610	-	-373 679,40
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	602 218,71
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-13 802 317,96
со средствами во временном распоряжении	440		-3 254 403,10	13 802 317,96
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-6 796 154,87	-1 374 581,70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	3 541 751,77	-6 177 419,67
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	4 802 837,97
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	<b>460</b>			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-