

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Префектура Южного административного округа города Москвы

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	46342639
	7724321964
по ОКТМО	45914000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		145 042 558,74	3 831 653,95	148 874 212,69		425 513 980,03	10 910 324,97	436 424 305,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		84 709,05		84 709,05		5 576 717,76		5 576 717,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		30 530 622,89		30 530 622,89		81 837 087,12		81 837 087,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		114 427 226,80	3 831 653,95	118 258 880,75		338 100 175,15	10 910 324,97	349 010 500,12
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		53 175 380,75	2 725 823,72	55 901 210,47		230 304 999,10	7 820 712,48	238 125 711,58
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		84 709,05		84 709,05		4 715 496,11		4 715 496,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		27 338 557,16		27 338 557,16		20 628 374,46		20 628 374,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		25 752 114,54	2 725 823,72	28 477 944,26		204 961 128,53	7 820 712,48	212 781 841,01
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		91 867 177,99	1 105 824,23	92 973 002,22		195 208 980,93	3 089 612,49	198 298 593,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031						861 221,65		861 221,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 192 065,73		3 192 065,73		61 208 712,66		61 208 712,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		88 675 112,26	1 105 824,23	89 780 936,49		133 139 046,62	3 089 612,49	136 228 659,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080	238 192,43	9 420 311,33	16 618 338,94	26 276 842,70	99 400,00	16 923 813,97	34 021 455,82	51 044 669,79
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		13 134 511,37		13 134 511,37				
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094		13 134 511,37		13 134 511,37				

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	238 192,43	114 422 000,69	17 724 163,17	132 384 356,29	99 400,00	212 132 794,90	37 111 068,31	249 343 263,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	861 167,24	30 642 846,98	16 103 299,09	47 607 313,31	-	42 532 418,35	33 712 565,44	76 244 983,79
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	861 167,24	30 642 846,98	16 103 299,09	47 607 313,31	-	42 532 418,35	33 712 565,44	76 244 983,79
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	179 404 988,42	179 404 988,42	-	-	195 182 449,45	195 182 449,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	107 461,76	277 155,50	384 617,26	-	259 526,23	398 735,13	658 261,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 192 065,73	-	-3 192 065,73	-	-62 069 934,31	-	-62 069 934,31
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-30 615 331,94	-	-30 615 331,94	X	-87 413 804,88	-	-87 413 804,88
амортизация ОЦИ*	337	X	27 423 266,21	-	27 423 266,21	X	25 343 870,57	-	25 343 870,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-3 192 065,73	-	-3 192 065,73	X	-62 069 934,31	-	-62 069 934,31
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	4 651 721,00	4 651 721,00	-	2 195,88	-	2 195,88
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	861 167,24	27 558 243,01	200 437 164,01	228 856 574,26	-	-19 275 793,85	229 293 750,02	210 017 956,17
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 099 359,67	141 980 243,70	218 161 327,18	361 240 930,55	99 400,00	192 857 001,05	266 404 818,35	459 361 219,38

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	248 811,60	3 059 729,51	237 864 888,96	241 173 430,07				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		152 448,00	65 343,05	217 791,05		14 966 741,00	204 629 939,50	219 596 680,50
из них:							129 252,00	35 556 753,79	35 686 005,79
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							8 489 173,00	8 489 173,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		152 448,00	65 343,05	217 791,05			27 067 580,79	27 067 580,79
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						129 252,00		129 252,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530		73 762,31	1 638 645,93	1 712 408,24			2 875 173,12	2 875 173,12
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 500 591,42	1 500 591,42	X	X	2 875 173,12	2 875 173,12
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		73 762,31	138 054,51	211 816,82				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	861 167,24		2 336 178,97	3 197 346,21			11 103 385,66	11 103 385,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 109 978,84	3 285 939,82	241 905 056,91	246 300 975,57		15 095 993,00	254 165 252,07	269 261 245,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-10 619,17	138 694 303,88	-23 743 729,73	114 939 954,98	99 400,00	177 761 008,05	12 239 566,26	190 099 974,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-10 619,17	111 271 037,67	-23 743 729,73	87 516 688,77	99 400,00	152 417 137,48	12 239 566,26	164 756 103,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 423 266,21		27 423 266,21	X	25 343 870,57		25 343 870,57
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 099 359,67	141 980 243,70	218 161 327,18	361 240 930,55	99 400,00	192 857 001,05	266 404 818,33	459 361 219,38

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00
02	Имущество, полученное в пользование, всего	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	имущество казны		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	материальные ценности, принятые на хранение		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	бланки строгой отчетности		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00
	в том числе:									
	из них:									
	задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
06	Материальные ценности, опценные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
07	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			-	59 135 500,00	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00	-	59 135 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них:	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	1 001 079,40	351 074 005,10	706 628 662,88	1 058 703 747,48
	расходы	172	-	-	-	-	627 400,00	351 074 005,10	686 648 925,35	1 038 350 330,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	373 679,40	-	-	373 679,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	1 862 246,64	339 184 433,73	689 019 396,63	1 030 066 077,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	602 218,71	-	-	602 218,71
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	1 260 027,93	339 184 433,73	670 414 240,70	1 010 858 702,36
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	18 605 155,93	18 605 155,93
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 814 213,41	1 590 571,79	6 404 785,20	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	11 908 743,39	2 497 544,11	14 406 287,50
	иное движимое имущество	212	-	4 814 213,41	1 590 571,79	6 404 785,20	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	11 908 743,39	2 497 544,11	14 406 287,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
23	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

арасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченный)

ое лицо)

(должность)

Тарасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

подпись)

(расшифровка подписи)

8 (499) 218-18-04
(телефон, e-mail)

Исполнитель



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	46342639
	7724321964
по ОКТМО	45914000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Префектура Южного административного округа города Москвы

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	886 348,53	405 791 901,31	1 649 670 137,54	2 056 348 387,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	351 074 005,10	1 386 428 975,97	1 737 502 981,07
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	818 769,93	818 769,93
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-57 165 106,97	-451 067,12	-57 616 174,09
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-57 165 106,97	-451 067,12	-57 616 174,09
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-57 165 106,97	-451 067,12	-57 616 174,09
Прочие доходы	100	180	886 348,53	111 883 003,18	262 873 458,76	375 642 810,47
в том числе						
субсидии	101	180	886 348,53	-	-	886 348,53
иные трансферты	103	180	-	-	266 710 867,40	266 710 867,40
иные прочие доходы	104	180	-	111 883 003,18	-3 837 408,64	108 045 594,54

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	1 018 610,14	364 403 520,72	1 605 197 668,55	1 970 619 799,41
в том числе	160	210	-	194 153 225,24	299 825 532,13	493 978 757,37
заработная плата						
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	151 218 544,16	235 094 104,44	386 312 648,60
Приобретение работ, услуг	163	213	-	42 934 681,08	64 731 427,69	107 666 108,77
в том числе	170	220	1 018 610,14	70 338 600,71	1 228 934 978,87	1 300 292 189,72
услуги связи	171	221	-	376 622,42	366 344,17	742 966,59
транспортные услуги	172	222	-	-	450 000,00	450 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 670 611,18	1 079 645 182,39	1 084 315 793,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	269 992,80	22 725,41	292 718,21
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	528 000,00	57 751 084,86	128 762 694,82	187 041 779,68
прочие работы, услуги	176	226	490 610,14	7 270 289,45	19 688 032,08	27 448 931,67
в том числе						
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	18 733 128,86	-	18 733 128,86
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	18 733 128,86	-	18 733 128,86
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы	250	290	-	774 783,12	9 878 464,46	10 653 247,58

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
Расходы по операциям с активами		260	270	-	80 403 782,79	66 558 693,09	146 962 475,88
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-			
расходование материальных запасов		264	272	-	37 736 636,84	6 183 654,10	43 920 290,94
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)					42 667 145,95	60 375 038,99	103 042 184,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		300		-132 261,61	41 388 380,59		
Налог на прибыль		301		-132 261,61	41 388 380,59	35 983 295,99	77 239 414,97
		302		-	-	44 472 468,99	85 728 587,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)						8 489 173,00	8 489 173,00
Чистое поступление основных средств		310		-138 792,43	97 710 794,21	19 386 905,14	116 958 906,92
в том числе		320		-	90 207 291,57	1 983 788,26	92 191 079,83
увеличение стоимости основных средств							
уменьшение стоимости основных средств		321	310	-4 088,35	304 355 378,16	8 618 509,48	312 969 799,29
в том числе		322	410	-4 088,35	214 148 086,59	6 634 721,22	220 778 719,46
в том числе							
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе		360		-138 792,43	7 503 502,64	17 403 116,88	24 767 827,09
увеличение стоимости материальных запасов							
уменьшение стоимости материальных запасов		361	340	99 400,00	50 639 669,16	77 778 155,87	128 517 225,03
в том числе		362	440	238 192,43	43 136 166,52	60 375 038,99	103 749 397,94
увеличение затрат							
уменьшение затрат		371	X	-	347 975 626,37	1 593 376 032,57	1 941 351 658,94
		372	X	-	347 975 626,37	1 593 376 032,57	1 941 351 658,94

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	380		6 530,82	-56 322 413,62	16 596 390,85	-39 719 491,95
Чистое поступление средств учреждений	390		-	-44 756 837,10	24 741 100,32	-20 015 736,78
в том числе	410		-861 167,24	11 889 571,37	17 609 266,35	28 637 670,48
поступление средств						
выбытие средств	411	510	1 794 098,89	351 333 005,10	741 271 467,33	1 094 398 571,32
в том числе	412	610	2 655 266,13	339 443 433,73	723 662 200,98	1 065 760 900,84
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе	480		861 167,24	-56 646 408,47	7 131 833,97	-48 653 407,26
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 263 308,85	354 844 377,58	2 153 688 073,47	2 510 795 759,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 402 141,61	411 490 786,05	2 146 556 239,50	2 559 449 167,16

Наименование показателя					Форма 0503721 с.5		
1					Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)					5	6	7
в том числе	2	3	4	5	11 565 576,52	8 144 709,47	19 703 755,17
в том числе	510						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе	540						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 108 097,78	374 377 573,46	2 195 259 041,54	2 571 744 712,78	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 114 628,60	362 811 996,94	2 187 114 332,07	2 552 040 957,61	

Руководитель _____
(подпись) Алыршиков Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
(должность)

Тарасов Данила Михайлович

8 (499) 218-18-04
(телефон, e-mail)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2018
46342639
991
45914000
383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Префектура Южного административного округа города Москвы

Бюджет субъекта Российской Федерации

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	010		1 038 350 330,45	844 018 628,79
в том числе:	020	100	1 038 350 330,45	844 018 628,79
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	924 904 699,21	702 640 337,24
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	351 074 005,10	302 868 583,16
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	818 769,93	36 636,92
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	112 626 861,31	141 341 654,63
из них:				
субсидии	121	180	627 400,00	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1				2	4	
Поступления от инвестиционных операций — всего		130	3	4	5	
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:						
из них:		140	400			
основных средств						
нематериальных активов		141	410			
непроизведенных активов		142	420			
материальных запасов		143	430			
Поступления от финансовых операций — всего		144	440			
в том числе:		150				
с финансовыми активами:						
из них:		160	600			
от реализации ценных бумаг, кроме акций						
от реализации акций и иных форм участия в капитале		161	620			
от возврата ссуд и кредитов		162	630			
с иными финансовыми активами		163	640			
		164	650			
		165				
от осуществления заимствований						
из них:		180	700			
по привлечению заимствований в рублях						
		181	710			
		182				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	6	7
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5	6	7
Выбытия по текущим операциям — всего	210		1 010 858 702,36		851 912 013,64	
в том числе:	220	200	849 287 487,29		727 341 614,96	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	494 191 770,07		457 519 231,55	
из них:						
за счет заработной платы	231	211				
за счет прочих выплат	232	212	386 523 465,42		357 022 348,34	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	-		-	
за счет приобретения работ, услуг	234		107 668 304,65		100 496 883,21	
из них:	240	220	345 083 328,11		262 505 073,64	
услуг связи	241	221				
транспортных услуг	242	222	768 646,59		540 564,54	
коммунальных услуг	243	223	360 000,00		232 000,00	
арендной платы за пользование имуществом	244	224	104 492 369,63		71 366 162,86	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	2 373 199,42		18 000,00	
прочих работ, услуг	246	226	212 149 729,26		146 956 064,30	
за счет обслуживания долговых обязательств	247		24 939 383,21		43 392 281,94	
из них:	250	230				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-		-	
за счет безвозмездных перечислений организациям	253					
из них:	260	240				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242				
	263					

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4	5		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		270	250				
из них:							
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств							
за счет перечислений международным организациям		272	252				
за счет социального обеспечения		273	253				
из них:		280	260				
за счет пособий по социальной помощи населению							
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления		282	262				
за счет операций с активами							
из них:		283	263				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		290	270				
за счет прочих расходов		291	273				
из них:		300	290				
за счет уплаты налогов и сборов				10 012 389,11		7 317 309,77	
		301	290				
		302		793 455,10		1 171 042,20	
		303					
		304					
Выбытия по инвестиционным операциям — всего							
в том числе:		310					
на приобретение нефинансовых активов:				161 571 215,07		124 570 398,68	
в том числе:							
основных средств		320	300	161 571 215,07		124 570 398,68	
нематериальных активов		321	310				
непроизведенных активов		322	320	44 287 031,05		70 165 098,85	
материальных запасов		323	330				
		324	340				
				117 284 184,02		54 405 299,83	

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2			4	5		
Выбытия по финансовым операциям — всего		330					
в том числе:							
с финансовыми активами:							
из них:		340	500				
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				
на погашение государственного (муниципального) долга		345					
из них:		350	800				
на погашение займов в рублях		351	810				
		352					
		360					
Иные выбытия — всего							
из них:							
		361					
		362					
		363					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	400		-27 491 628,09	7 893 384,85
в том числе:	410			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-1 146 042,39	-902 305,62
в том числе:	420			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			228 539,31	65 299,66
по возврату остатков субсидий прошлых лет	421	510		
по операциям с денежными обеспечениями	422	610	-373 679,40	-
в том числе:	430		602 218,71	65 299,66
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			-	-
перечисление денежных обеспечений	431	510	-13 802 317,96	-
со средствами во временном распоряжении	432	610	13 802 317,96	-
в том числе:	440		-1 374 581,70	-967 605,28
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	441	510	-6 177 419,67	-3 744 337,11
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	442	610	4 802 837,97	2 776 731,83
в том числе:	450		-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	451	510		-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	452	610	-	-
в том числе:	460		-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	461	510		-
поступление денежных средств при управлении остатками	462	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
Изменение остатков средств — всего	464	610	-	-
в том числе:	500		-28 637 670,48	6 991 079,23
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	501	510	-1 094 398 571,32	-851 432 896,29
за счет курсовой разницы	502	610	1 065 760 900,84	858 423 975,52
	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
					5	6	
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х		
Заработная плата		211	111	0501		1 010 858 702,36	
Заработная плата		211	111	0503		249 271 908,72	
Заработная плата		211	111	0702		136 427 206,79	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0501		824 349,91	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0503		68 952 928,39	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		38 485 382,63	
Услуги связи		221	244	0501		229 993,63	
Услуги связи		221	244	0503		523 646,59	
Транспортные услуги		222	244	0501		245 000,00	
Коммунальные услуги		223	244	0501		360 000,00	
Коммунальные услуги		223	244	0503		99 519 572,17	
Арендная плата за пользование имуществом		224	243	0501		4 972 797,46	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0503		26 816,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0501		2 346 383,42	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0501		21 946 223,58	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		155 751 350,24	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		23 958 878,53	
Прочие работы, услуги		226	243	0702		10 493 276,91	
Прочие работы, услуги		226	244	0501		2 124 138,49	
Прочие работы, услуги		226	244	0503		15 317 715,35	
Прочие работы, услуги		226	244	0702		6 547 901,99	
Прочие расходы		290	831	0501		949 627,38	
Прочие расходы		290	831	0503		1 015 387,84	
Прочие расходы		290	852	0501		318 406,61	
Прочие расходы		290	852	0503		568 377,10	
Прочие расходы		290	853	0501		225 078,00	
Прочие расходы		290	853	0503		7 628 398,13	
Увеличение стоимости основных средств		310	243	0501		256 741,43	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0501		3 240 895,50	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0503		6 031 425,37	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		25 672 660,88	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0501		9 342 049,30	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0501		29 241 658,91	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0503		55 116 014,60	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0503		32 926 510,51	



 Руководитель Алфимов Дмитрий Александрович (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер Тарасов Данила Михайлович (расшифровка подписи)

 20 ____ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

1

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

на «01» января 2018 г.
ГБУ "Жилищник района Царицыно"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО

Префектура Южного административного
округа города Москвы

по ОКПО

Глава по БК

Единица измерения: руб.

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2017
46342639
45923000
82408955
991
0503730
383

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 1. «Организационная структура учреждения».

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.

Официальное полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Царицыно».

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Жилищник района Царицыно».

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.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства города Москвы.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация на территории района Царицыно задач надежного, безопасного и качественного предоставления

жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

Основными видами деятельности являются:

- 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.

Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности согласно Устава, согласованного с Южным административным округом 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.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

На основании «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на обеспечение выполнения государственного задания» № Цар-1/2017 от «09» января 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991-Цар-13/2017 от «22» декабря 2017 г. выделено в размере 351 074 005,10 руб. (КВФО 4, КЭСО 130). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за в 2017 г. составило 351 074 005,10 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» № 04-06-181/15 от «03» августа 2015 г. переходящий и разрешенный к использованию остаток в 2017 г. составил 861 167,24 руб. (КВФО 5, КЭСО 180). Возвращено неиспользованного остатка прошлых лет в сумме 210 261 43 руб. и неразрешенного к использованию остатка прошлых лет в сумме 391 957,28 руб. (восстановленный кассовый расход 2016 г. (КЭСО 310)) по Акту внеплановой проверки от 26.09.2017 г. № 51/7).

Данная субсидия выделена на обустройство модульного городка, подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций, приобретение оборудования и других основных средств.

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-2017 от «21» сентября 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991Ц-Цар-2017-2 от 20 декабря 2017 г. выделено в размере 627 400,00 руб. (КВФО 5, КЭСО 180). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет в 2017 г. составило 1 402 141,61 руб. Возвращено неиспользованного остатка 2017 года в сумме 774 741,61 руб.

Данная субсидия выделена на возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года.

На основании «Договора № 124/17 от 31 марта 2017 г. о предоставлении субсидии на содержание и текущий ремонт общедомового имущества многоквартирных домов» и Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2017 г. с ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» выделено в размере 26 445 980,64 руб. (КВФО 2, КЭСО 180). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет в 2017 г. составило 26 445 980,64 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. в 2017 г. составило 85 553 480,67 руб. на лицевой счет и 157 138 183,61 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 в 2017 г. составило 573 830 694, 11 руб. на лицевой счет, в том числе за выполнение работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (ВКР МКД) 80 655 247,95 руб. и 1 059 006 887,66 руб. некассовыми операциями (КВФО 2, КЭСО 130).

Поступление доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в 2017 г. составило 818 769,93 руб. на лицевой счет (КВФО 2, КЭСО 140).

Штатная численность Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1128 человек. Фактическая численность составляет 980 человек. Укомплектованность учреждения составляет 87%. Среднесписочная численность за 2017 год составила 793 человека.

Затраты, связанные с повышением квалификации и переподготовке специалистов Учреждения составили 1 220 150,00 руб.

Балансовая стоимость основных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 436 424 305,00 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 10 910 324,97 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 425 513 980,03 руб.

Учреждение полностью укомплектовано основными фондами, которые по величине, составу и техническому уровню соответствуют потребности.

Учреждение для размещения численного состава имеет 29 нежилых помещений общей площадью 3 438,9 кв. м.

Наличие товарно – материальных ценностей Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 51 044 669,79 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 34 021 455,82 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 16 923 813,97 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 99 400,00 руб.

Наличие денежных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 51 044 669,79 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 33 712 565,44 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 42 532 418,35 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 0,00 руб.

Доходы Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составили: 2 056 348 387,38 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 1 649 670 137,54 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 405 791 901,31 руб.
- по деятельности с целевыми субсидиями – 886 348,53 руб.

Расходы Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составили: 1 970 619 799,41 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 1 605 197 668,55 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 364 403 520,72 руб.
- по деятельности с целевыми субсидиями – 1 018 610,14 руб.

Финансовый результат Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составил: 77 239 414,97 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 35 983 295,99 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 41 388 380,59 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – (-132 261,61) руб.

Объем закупок Учреждением товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по состоянию на 01.01.2018 г. составил: 1 942 395 586,69 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 1 782 013 793,50 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 159 121 765,26 руб.
- по деятельности с целевыми субсидиями – 1 260 027,93 руб.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении плана деятельности учреждения».

В соответствии со Сведениями об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (форма по ОКУД 0503766) по состоянию на 01.01.2018 г.

Утверждено плановых назначений: 1 278 305,81 руб. Принято обязательств: 1 260 027,93 руб. Исполнено обязательств: 1 260 27,93 руб. Не исполнено принятых обязательств: 18 277,88 руб. в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято ⁶ обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено плановых назначений (руб.)
1	2		3	4	5	6
Целевая субсидия на выполнение работ по обустройству модульных городков (991 115 004)	244	310	18 277,88	0,00	0,00	18 277,88 (отсутствие средств на эти цели)
Целевая субсидия на приобретение оборудования и других основных средств (устройство базы хранения и ремонта специализированной техники) государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов (991 115 005)	244	310	131 398,62	131 398,62	131 398,62	0,00
Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов (991 115 007)	244	226	501 229,31	501 229,31	501 229,31	0,00
Возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года (991 117 003)	244	225	627 400,00	627 400,00	627 400,00	0,00

Остаток средств целевых субсидий по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствует.

В соответствии со Сведениями о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (форма по ОКУД 0503762) по состоянию на 01.01.2018 г.

В соответствии с «Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на обеспечение выполнения государственного задания» № Цар-1/2017 от «09» января 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991-Цар-13/2017 от «22» декабря 2017 г. выделено в размере 351 074 005,10 руб. Исполнено по назначению на сумму 339 184 433,73 руб., в том числе:

Наименование показателя	Единица измерения	Выделено плановых назначений (кол-во / руб.)		Исполнено плановых назначений (кол-во / руб.)	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.	ЕД	8	1 018 532,16	8	442 832,89
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы.	М2	22 369	19 467 998,92	22	21 839 297,13
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений...	М2	1 749,18	989 897,08	1 749,18	2 762 101,59
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб.	ЕД	8	17 214 354,48	8	17 319 861,06
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб.	ЕД	18 788	19 060 050,24	18 788	19 245 526,36
Капитальный ремонт многоквартирных домов.	ЕД	16	9 669 600,00	16	6 451 894,38
Благоустройство иных объектов благоустройства.	ЕД	---	7 297 348,16	---	5 250 176,95
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом.	М2	939 757,88	20 738 722,75	939 757,88	27 716 426,39
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I –V категории, за исключением катков с искусственным льдом.	М2	2 544 994,00	175 626 863,78	2 544 994,00	184 368 656,05
Благоустройство дворовых территорий.	ШТ	36	79 040 551,84	36	53 787 660,93
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве...	М2	25 383,00	950 085,69	0,00	0,00

В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) по состоянию на 01.01.2018 г.

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составило:

1. Доходы: 1 902 793 996,62 руб., на лицевой счет – 686 648 925,35 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 216 145 071,27 руб., в том числе:
 - КЭСО 130 – 1 632 837 581,77 руб., на лицевой счет – 573 830 694,11 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 059 006 887,66 руб.;
 - КЭСО 140 – 818 769,93 руб. на лицевой счет;
 - КЭСО 180 – 269 137 644,92 руб., на лицевой счет – 111 999 461,31 руб. (Льготы ГЦЖС – 85 553 480,67 руб., Субсидия ДЖКХиБ ЮАО – 26 445 980,64 руб.), операции по транзитному счету (некассовые операции, льготы ГЦЖС) – 157 138 183,61 руб.
 2. Расходы: 1 886 559 311,97 руб., по лицевому счету – 670 414 240,70 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 216 145 071,27 руб., в том числе:
 - КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 235 231 158,95 руб.;
 - КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 64 731 427,69 руб.;
 - КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 50 957 009,98 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 1 526 427 552,28 руб., включая операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 216 145 071,27 руб., в том числе:
 - льготы ГЦЖС за жилищно-коммунальные услуги – 157 138 183,61 руб.;
 - транзитные платежи за жилищно-коммунальные услуги – 1 053 478 797,58 руб.;
 - комиссия банка по платежам за жилищно-коммунальные услуги – 5 491 640,08 руб.;
 - взаимозачет по оказанным услугам связи – 36 450,00 руб.
- Оплата по исполнительным листам по погашению задолженности КВР 244, КЭСО 223 – 13 471 390,00 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;
- КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 1 015 387,84 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;
 - КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 568 377,10 руб.;
 - КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 7 628 398,13 руб.

В 2017 г. выбытие денежных средств КЭСО 610, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 13 802 317,96 руб.

Поступление (возврат) денежных средств КЭСО 510, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 13 802 317,96 руб.

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составило:

1. Доходы: КЭСО 130 – 351 074 005,10 руб.
2. Расходы: 339 184 433,73 руб. в том числе:
 - КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 151 292 306,47 руб.;
 - КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 42 936 876,96 руб.;
 - КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 5 622 722,50 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 138 532 301,76 руб.;

- КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 318 406,61 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;
- КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 225 078,00 руб.;
- КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 256 741,43 руб.

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 5 (субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели) составило:

Разрешенный к использованию остаток на 2017 г. 861 167,24 руб.

1. Доходы: 627 400,00 руб.
2. Расходы: 1 260 027,93 руб. (с учетом возврата расходов 2016 года в сумме 391 957,28 руб.), в том числе:
 - КВР 244, КЭСО 310 (991 115 004) – обустройство модульного городка: 18 277,88 руб.; (без учета возврата расходов 2016 года в сумме 391 957,28 руб.)
 - КВР 244, КЭСО 310 (991 115 005) – приобретение оборудования и других основных средств: 131 398,62 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 226 (991 115 007) – подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций: 501 229,31 руб.
 - КВР 244, КЭСО 225 (991 113 007) – возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года: 528 000,00 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 340 (991 113 007) – возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года: 99 400,00 руб.;

В 2017 г. возвращен неиспользованный остаток субсидии текущего года на возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года (991 113 007) в сумме 774 741,61 руб. и остаток субсидии прошлых лет на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций (991 115 007) в сумме 210 261,43 руб.

Возвращен остаток субсидии на обустройство модульного городка (991 115 004) не разрешенный к дальнейшему использованию в сумме 391 957,28 руб. (восстановленный кассовый расход 2016 г. (КЭСО 310)), взысканный с подрядной организации по Акту внеплановой проверки от 26.09.2017 г. № 51/7.

В соответствии с Отчетом об обязательствах учреждения (форма по ОКУД 0503738) по состоянию на 01.01.2018 г.

Исполнение обязательств учреждения по КФО 2 (приносящая доход деятельность) составило:

Утверждено обязательств: 1 790 168 684,11 руб. Принято обязательств: 2 091 189 251,47 руб. Исполнено обязательств: 1 886 559 311,97 руб. Не исполнено принятых обязательств: 204 629 939,50 руб. в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2		3	4	5	6
Заработная плата	111	211	238 522 412,44	235 231 158,95	235 231 158,95	0,00
Начисления по выплате по оплате труда	119	213	69 199 958,47	64 731 427,69	64 731 427,69	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	221 222 223	69 408 614,12	56 737 822,09	50 957 009,98	5 780 812,11

ремонта государственного (муниципального) имущества		224 225 226 310 340		10		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221 222 223 224 225 226 310 340	1 402 468 823,75	1 725 275 971,41	1 526 427 552,28	198 848 419,13
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	1 841 680,90	1 015 387,84	1 015 387,84	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	290	1 029 029,09	568 377,10	568 377,10	0,00
Уплата иных платежей	853	290	7 698 165,34	7629106,39	7 628 398,13	708,26

Исполнение обязательств учреждения по КФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составило:

Утверждено обязательств: 381 716 852,08 руб. Принято обязательств: 354 280 426,73 руб. Исполнено обязательств: 339 184 433,73 руб. Не исполнено принятых обязательств 15 095 993,00 руб. в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2		3	4	5	6
Заработная плата	111	211	151 292 306,47	151 292 306,47	151 292 306,47	0,00
Начисления по выплате по оплате труда	119	213	42 936 876,96	42 936 876,96	42 936 876,96	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	221 222 223 224 225 226 310 340	8 840 428,12	5 622 722,5	5 622 722,5	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221 222 223 224 225 226 310 340	177 847 014,49	153 499 042,76	138 532 301,76	14 966 741,00
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	318 406,61	318 406,61	318 406,61	0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	290	225 078,00	354 330,00 11	225 078,00	129 252,00
Уплата иных платежей	853	290	256 741,43	256 741,43	256 741,43	0,00

Исполнение обязательств учреждения по КФО 5 (субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели) составило:

Утверждено обязательств: 1 278 305,81 руб. Принято обязательств: 1 260 027,93 руб. Исполнено обязательств: 1 260 027,93 руб. Не исполнено принятых обязательств 0,00 руб.

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2		3	4	5	6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226 310 340	1 278 305,81	1 260 027,93	1 260 027,93	0,00

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».

Нефинансовые активы, приобретение и введение в эксплуатацию учреждением основных средств.

В соответствии со Сведениями о движении нефинансовых активов учреждения (форма по ОКУД 0503768) по состоянию на 01.01.2018 г.

Учреждением по состоянию на 01.01.2018 г. приобретено основных средств (КЭСО 310) на сумму 60 916 883,89 руб. и товарно-материальных ценностей (КЭСО 340) на сумму – 122 815 378,78 руб., в том числе:

- За счет приносящей доход деятельности (КВФО 2 КВР 244) основных средств на сумму 6 031 425,37 руб. Оплачено 6 031 425,37 руб.

- За счет приносящей доход деятельности (КВФО 2 КВР 244) товарно-материальных ценностей на сумму 53 852 919,22 руб. Оплачено – 53 848 609,22 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 г. – 2 400,00 руб. Не оплачено – 6 710,00 руб.;

- За счет приносящей доход деятельности по выборочному капитальному ремонту (КВФО 2 КВР 243) основных средств на сумму 3 240 895,50 руб. Оплачено – 3 240 895,50 руб.;

- За счет приносящей доход деятельности по выборочному капитальному ремонту (КВФО 2 КВР 243) товарно-материальных ценностей на сумму 35 022 471,02 руб. Оплачено – 29 241 658,91 руб. Не оплачено – 5 780 812,11 руб.;

- За счет выделенного учреждению субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4 КВР 244) основных средств на сумму 51 494 836,52 руб. Оплачено 34 883 311,56 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 г. – 0,00 руб. и 2 076 390,62 руб. (КЭСО 224) – лизинговые платежи. Не оплачено – 14 535 134,34 руб.

- За счет выделенной учреждению субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4 КВР 244) товарно-материальных ценностей на сумму 33 840 588,54 руб. Оплачено – 34 094 515,89 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 г. – 15 734,92 руб.

- За счет целевой субсидии (ВКФО 5 КВР 244) приобретено основных средств на сумму 149 676,50 руб., в том числе:

- (991115004) – обустройство модульного городка: 18 277,88 руб.;
- (991115005) – приобретение оборудования и других основных средств: 131 398,62 руб.;
- (991115007) – подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций: 0,00 руб.

Оплачено – 149 676,50 руб.

- За счет целевой субсидии (ВКФО 5 КВР 244) приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 99 400,00 руб., в том числе:

- (991113007) – Возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года: 99 400,00 руб.;

Оплачено – 99 400,00 руб.

Осуществлен перевод с КВФО 5 на КВФО 4 закупленных основных средств и материалов на сумму 387 868,93 руб., в том числе связанных с созданием, производством и (или) изготовлением объектов основных средств, включенных в первоначальную стоимость основных средств (п. 47 Инструкции 157н) в сумме 238 192,43 руб., в том числе:

1. Система вентиляции бытового городка (в сборке) – 238 192,43 руб.;
2. Усилитель сотовой связи GSM 900 – 18 277, 88 руб.;
3. Персональный компьютер (3 шт.) – 97 590,00 руб.
4. Многофункциональное устройство (МФУ) – 31 408,62 руб.;
5. Сетевой фильтр – 2 400,00 руб.

За счет приносящей доход деятельности (КВФО 2) оприходовано в результате инвентаризации основных средств на сумму 196 724,00 руб.

На основании Акта внеплановой проверки от 26.09.2017 г. № 51/7 уменьшена балансовая стоимость бытового городка на сумму 391 957,28 руб.

Остаток вложений в нефинансовые активы за 2017 г. отсутствует.

Получено безвозмездно основных средств и материалов:

1. ГКУ «Инженерная служба района Царицыно» (МАФ, спортивные площадки, нежилые помещения):
 - балансовая стоимость – 183 606 603,90 руб.;
 - амортизация – 135 749 500,01 руб.;
 - остаточная стоимость – 47 857 103,89 руб.
2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» (парк «Сосенки»):
 - балансовая стоимость – 7 703 128,56 руб.;
 - амортизация – 2 985 582,88 руб.;
 - остаточная стоимость – 4 717 545,68 руб.
3. ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» (зеленые насаждения):
 - балансовая стоимость – 336 025,18 руб.;
 - амортизация – 0,00 руб.;
 - остаточная стоимость – 336 025,18 руб.
4. ГБУ «ЭВАЖД» (дорожное покрытие детской площадки):
 - балансовая стоимость – 78 087,12 руб.;
 - амортизация – 23 870,40 руб.;
 - остаточная стоимость – 54 216,72 руб.
5. ГУП ДЕЗР «Царицыно» (нежилые помещения):
 - балансовая стоимость – 595 392,10 руб.;
 - амортизация – 56 379,04 руб.;
 - остаточная стоимость – 539 013,06 руб.
6. ГАУК Парк культуры и отдыха «Кузьминки» (Аршиновский парк):
 - балансовая стоимость – 62 056 346,95 руб.;
 - амортизация – 18 965 375,10 руб.;
 - остаточная стоимость – 43 090 971,85 руб.

7. ГКУ «УКРиС» (подъемные платформы):
 - балансовая стоимость – 1 817 959,63 руб.;
 - амортизация – 0,00 руб.;
 - остаточная стоимость – 1 817 959,63 руб.
 8. ГБУ «Озеленение» (цветы) - 2 166 806,64 руб.
 9. ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» (зеленые насаждения) – 707 970,23 руб.
 10. ГУП «Мосгортранс» (бензин, дизельное топливо) – 13 924 303,75 руб.
- Передано безвозмездно основных средств и материалов:
1. ГБОУ СОШ № 870 – 4 017 650,12 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 2. ГБОУ СОШ № 868 – 2 923 318,00 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 3. ГБОУ СОШ № 904 – 1 891 915,15 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 4. ГБОУ СОШ № 982 – 9 431 225,02 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 5. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» (транспортные средства):
 - балансовая стоимость – 12 677 300,00 руб.,
 - амортизация – 12 677 300,00 руб.,
 - остаточная стоимость – 0,00 руб.
 6. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» (дорожные знаки) – 469 020,57 руб..

Дебиторская и кредиторская задолженность учреждения.

В соответствии с Отчетом сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503769) по состоянию на 01.01.2018 г.

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет: 195 581 184,58 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
205.31	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	195 182 449,45	Платежи ФЛ и ЮЛ за ЖКУ, технический надзор, размещение оборудования, обеспечение доступа.
206.21	Расчеты по авансам по услугам связи	1 916,40	Авансовый платеж за услуги связи
206.26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	396 818,73	Авансовые платежи по оформлению лицензии, паспортов отходов.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет: 251 290 078,95 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
205.31	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	11 103 385,66	Авансовые платежи ФЛ и ЮЛ за ЖКУ, в т.ч. взыскания задолженности за ЖКУ в судебном порядке, подлежащие перечислению в ГБУ «МФЦ района Царицыно». Авансовые платежи ФКР
302.23	Расчеты по коммунальным услугам	198 841 709,13	Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за услуги ХВС, ГВС, ТЭ, ЭЭ.

302.34	Расчеты по приобретению материальных запасов	5 787 522,11	Задолженность по поставке ТМЦ по содержанию МКД.
302.91	Расчеты по прочим расходам	14 708,26	Пени
303.03	Расчеты по налогу на прибыль организаций	8 489 173,00	Задолженность по уплате Налога на прибыль за 2017 год.
303.04	Расчеты по налогу на добавленную стоимость	27 067 580,79	Задолженность по уплате НДС за 4-й квартал 2017 г.

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составляет: 261 722,11 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
206.23	Расчеты по авансам по коммунальным услугам	183 071,55	Авансовый платеж за тепловую энергию.
206.26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	76 454,68	Авансовые платежи по подключению (присоединению) НТО.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составляет: 15 095 993,00 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
302.23	Расчеты по коммунальным услугам	112 461,30	Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за услуги ХВС
302.25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	310 000,00	Задолженность по услугам по обслуживанию имущества.
302.26	Расчеты по прочим работам, услугам	9 145,36	Задолженность по услугам по содержанию ГБУ
302.31	Расчеты по приобретению основных средств	14 535 134,34	Задолженность за поставку основных средств (ангар).
303.05	Расчеты по прочим платежам в бюджет	129 252,00	Задолженность по уплате Транспортного налога за 2017 г.

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 5 (целевые субсидии на иные цели) составляет: 0,00 руб.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 5 (целевые субсидии на иные цели) составляет: 0,0 руб., в том числе:

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КФО 3 (средства во временном распоряжении) составляет: 0,00 руб.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КФО 3 (средства во временном распоряжении) составляет: 2 875 173,12 руб. Возврат платежей по обеспечению выполненных в 2017 г. государственных контрактов будет произведен в 1-м квартале 2018 г.

Финансовые вложения.

В соответствии со Сведениями о финансовых вложениях учреждения (форма по ОКУД 0503771) по состоянию на 01.01.2018 г. – учреждение финансовых вложений не имеет.

Суммы заимствования.

В соответствии со Сведениями о суммах заимствований учреждения (форма по ОКУД 0503772) по состоянию на 01.01.2018 г – учреждение сумм заимствования не имеет.

Изменение остатков валюты баланса.

В соответствии со Сведениями об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма по ОКУД 0503773) по состоянию на 01.01.2018 г. – учреждение изменений валюты баланса не имеет.

Принятые и неисполненные обязательства.

В соответствии со Сведениями о принятых и неисполненных обязательствах учреждения (форма по ОКУД 0503775) по состоянию на 01.01.2018 г.

Принятые и неисполненные обязательства по результатам бухгалтерского учета КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляют: 204 629 939,50 руб., в том числе:

КВР, КЭСО	Наименование контрагента	Сумма (руб.)	Причина неисполнения
1	2	3	4
244	223 АО «Мосводоканал»	27 026 644,05	Задолженность при осуществлении операций по транзитному счету.
	223 ПАО «МОЭК»	410 934,41	Задолженность за декабрь 2017 г.
	223 ПАО «МОЭК»	168 509 538,11	Задолженность при осуществлении операций по транзитному счету.
	223 ПАО «Мосэнергосбыт»	2 894 592,56	Задолженность за декабрь 2017 г.
853	290 ПАО «Мосэнергосбыт»	708,26	Пени за несвоевременную оплату.
243	340 ООО «ДЮРАБЛСТРОЙ»	231 393,03	Задолженность за декабрь 2017 г.
243	340 ООО «РСУ КОМПЛЕКТ-СЕРВИС»	5 549 419,08	Задолженность за декабрь 2017 г.
244	340 ООО «АЦЕТИЛЕН»	6 710,00	Задолженность за декабрь 2017 г.

Принятые и неисполненные обязательства по результатам бухгалтерского учета КВФО 4 (приносящая доход деятельность) составляют: 15 095 993,00 руб., в том числе:

КВР, КЭСО	Наименование контрагента	Сумма (руб.)	Причина неисполнения
1	2	3	4
244	223 АО «Мосводоканал»	19 054,26	Задолженность за декабрь 2017 г.
	223 ПАО «Мосэнергосбыт»	93 407,04	Задолженность за декабрь 2017 г.
	225 ООО «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ САНРАЙЗ»	310 000,00	Задолженность за декабрь 2017 г.
	226 АО «Мосводоканал»	9 145,36	Задолженность за декабрь 2017 г.
852	290 ИФНС № 24 по г. Москве	129 295,00	Транспортный налог за 2017 год.
244	310 ООО «ЛИКОНС»	14 535 134,34	Оплата лизинговыми платежами.

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.

В соответствии с Отчетом сведения об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) по состоянию на 01.01.2018 г.

1. Остаток средств на л/с 2699142000931117 – КВФО 2 (приносящая доход деятельность) – 30 837 392,32 руб.
2. Остаток средств на л/с 2199142000931117 – КВФО 3 (средства во временном распоряжении) – 2 875 173,12 руб.
3. Остаток средств на л/с 2699142000931117 – КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) – 42 532 418,35 руб.
4. Остаток средств на л/с 2799142000931117 – КВФО 5 (целевая субсидия) – 0,00 руб.

Вложения в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства.

В соответствии со Сведениями о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (форма по ОКУД 0503790) по состоянию на 01.01.2018 г. – учреждение вложения в объекты недвижимого имущества и объектах незавершенного строительства не имеет.

Задолженность по неоплаченным исполнительным документам.

В соответствии с Отчетом сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295) по состоянию на 01.01.2018 г.

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно» было вынесено 7 (семь) судебных решения по исполнительным документам на общую сумму 14 805 184,45 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2	3	4	5	6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	13 471 390,00	13 471 390,00	0,00
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	1 333 794,45	1 333 794,45	0,00

По состоянию на 01.01.2018 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно» не имеется задолженности о неисполнении судебных решений по исполнительным документам по ранее принятым денежным обязательствам.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721) по состоянию на 01.01.2018 г.

Учреждением за 2017 год получено доходов в сумме 2 056 348 387,38 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВД, КЭСО		По деятельности с целевыми средствами (КВФО 5)	По деятельности по государственному заданию (КВФО 4)	По приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2		3	4	5
ДОХОДЫ ВСЕГО:			886 348,53	405 791 901,31	1 619 670 137,64
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг	100	130	0,00	351 074 005,10	1 386 428 975,97
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	100	140	0,00	0,00	818 769,93
Доходы от операций с активами, в том числе:	100	172	0,00	(- 57 165 106,97)	(- 451 067,12)
- расчеты с учредителем			0,00	(- 56 798 472,94)	0,00
- списание основных средств			0,00	(- 366 634,03)	(- 451 067,12)
Прочие доходы, в том числе:	100	180	886 348,53	111 883 003,18	262 873 458,76
- субсидии			886 348,53	0,00	0,00
- полученные безвозмездно основные средства			0,00	92 929 937,75	0,00
- полученные безвозмездно нефинансовые активы			0,00	2 153 984,81	0,00
- полученные безвозмездно материальные запасы			0,00	16 799 080,62	0,00
- льготы ГЦЖС			0,00	0,00	240 264 886,76
- субсидия ДЖКХиБ			0,00	0,00	26 445 980,64
- НДС по субсидии ДЖКХиБ			0,00	0,00	-4 034 132,64
-оприходованы основные средства по результатам инвентаризации			0,00	0,00	196 724,00

Учреждением за 2017 год произведено расходов в сумме 1 970 619 799,41 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		По деятельности с целевыми средствами (КВФО 5)	По деятельности по государственному заданию (КВФО 4)	По приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2		3	4	5
РАСХОДЫ ВСЕГО:			1 018 610,14	364 403 520,72	1 605 197 668,55
в том числе:					
Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе:	110	210	0,00	194 153 225,24	299 825 532,13
-заработная плата	111	211	0,00	151 218 544,16	235 094 104,44
-начисления по выплате по оплате труда	119	213	0,00	42 934 681,08	64 731 427,69
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в том числе:	243	220	0,00	5 622 722,50	18 173 810,77

- арендная плата за пользование имуществом	243	224	0,00 18	0,00	22 725,41
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	5 622 722,50	16 323 501,08
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	1 827 584,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:	244	220	1 018 610,14	64 715 878,21	1 210 761 168,10
- услуги связи	244	221	0,00	376 622,42	366 344,17
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	450 000,00
- коммунальные услуги	244	223	0,00	4 670 611,18	1 079 645 182,39
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	269 992,80	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	528 000,00	52 128 362,36	112 439 193,74
- прочие работы, услуги	244	226	490 610,14	7 270 289,45	17 860 447,80
Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:	240	240	0,00	18 733 128,86	0,00
- безвозмездно переданные основные средства и материальные запасы	240	241	0,00	18 733 128,86	0,00
Прочие расходы, в том числе:	800	290	0,00	774 783,12	9 878 464,46
- исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	0,00	318 406,61	1 015 387,84
-уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	290	0,00	201 882,00	568 377,10
-уплата иных платежей	853	290	0,00	254 494,51	8 294 699,52
Расходы по операциям с активами, в том числе:	270	270	0,00	80 403 782,79	66 558 693,09
-амортизация основных средств и нематериальных активов	270	271	0,00	37 736 636,84	6 183 654,10
-расходование материальных запасов	270	272	0,00	42 66 145,95	60 375 038,99

Учреждением за 2017 год чистый операционный результат в сумме 77 239 414,97 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО	По деятельности с целевыми средствами (КВФО 5)	По деятельности по государственному заданию (КВФО 4)	По приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, в том числе:		(- 132 261,61)	41 388 380,59	35 983 295,99

Расходы по операциям с активами	(- 132 261,61)	41 388 380,59	44 472 468,99
Налог на прибыль	0,00	0,00	8 489 173,00

19

Директор

Д.А. Алырщиков

Заместитель директора
по финансово-экономической работе

Ю.А. Яковлева

Главный бухгалтер

Д.М. Тарасов

« ____ » 20 ____ г.