

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		на 1 января 2019 года	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0503760
				01.01.2019
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"		по ОКПО	34604367
Обособленное подразделение				
		по ОКТМО	45000000	
Учредитель			по ОКПО	34604367
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя				
		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

Юридический адрес Учреждения: 117208, город Москва, ул. Чертановская, д.9, корп.4. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Чертаново Северное», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в порядке реорганизации в форме преобразования в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013г. №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» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 04 июня 2013г. №354-ПП, от 28 августа 2013г. №562-ПП, от 02 октября 2013г. №661-ПП, от 10 октября 2013г. №672-ПП, от 25 ноября 2013г. №746-ПП, от 03 декабря 2013г. №790-ПП, от 25 декабря 2013г. №902-ПП, от 18 февраля 2014г. №61-ПП, от 29 апреля 2014г. №234-ПП, от 10 сентября 2017г. №518-ПП, от 30 сентября 2014г. №572-ПП, от 09 декабря 2014г. №745-ПП, от 28 апреля 2015г. №238-ПП, от 14 июля 2015г. №436-ПП, от 18 ноября 2015г. №765-ПП, от 21 декабря 2016г. №919-

по КФО 5 в сумме 21 310 225,16 руб. (2%).

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Подведомственных учреждений нет.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

Подведомственных учреждений нет.

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

Подведомственных учреждений нет.

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)

Обособленных подразделений нет.

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

Изменений нет.

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

Изменений нет.

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

Полномочия не передавались.

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

Нет изменений.

Прочая информация

Изменений нет.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе

документы представлены 09 января 2019г. оплата будет произведена до 31.01.2019г.;8) 991

118013 Целевая субсидия на проведение паспортизации дворовых территорий при установленном плановом заданием в сумме 11 031 330,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;9) 991 1 118016 Целевая субсидия на приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств при установленном плановом заданием в сумме 800 000,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;10) 991 1 118017 Целевая субсидия на проведение капитального ремонта государственными учреждениями при установленном плановом заданием в сумме 5 058 193,83 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;11) 991 1 118018 Целевая субсидия на обустройство модульных городков при установленном плановом заданием в сумме 17 490 000,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.; Форма 0503737 КФО 2 Собственные доходы учреждения на 01.01.2019 Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп. Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп. Процент исполнения кассовых расходов % Пояснения Всего кассовые доходы от оказания платных услуг и прочие доходы на 01.01.2019 1 044 787 957,81 973 591 180,91 93,2% Начисленные доходы от оказания платных услуг (работ) за декабрь 2018г. поступят в январе-феврале 2019г. в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) КЭК 130 914 613 177,72 843 207 224,22 92,2% Начисленные доходы от оказания платных услуг (работ) за декабрь 2018г. поступят в январе-феврале 2019г. в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) поступающие через транзитные счета (за коммунальные услуги ХВС и водоотведения ОАО Мосводоканал, ГВС и ТЭ ПАО МОЭК) 529 290 418,64 529 290 418,64 100% Доходы от штрафов КЭК 140 через лицевые счета 350 000,00 312 378,80 89,3% Планируемые штрафные санкции не оплачены подрядными организациями Прочие доходы КЭК 180 129 824 780,09 130 071 577,89 100,2% Начисленные доходы за декабрь 2018г. поступят в январе 2019г. в том числе: через лицевые счета всего 53 808 443,38 54 057 216,20 100,5% из них суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» 47 885 934,88 48 134 707,70 100,5% Начисленные доходы за декабрь 2018г. поступят в январе 2019г. из них суммы субсидии на содержание МКД 5 922 508,50 5 922 508,50 100% через банковские счета всего КЭК 180 1 977 690,36 1 977 690,36 100% Средства на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта- взносы жителей по адресу ул. Чертановская д.8, корп.1 на специальном счете, открытом в банке ВТБ Банк Москвы не кассовыми операциями всего КЭК 180 74 038 646,35 74 038 646,35 100% Суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГВС, отопления по расчетам с населением поступающие в адрес ПАО МОЭК по транзитному счету Всего кассовые расходы по КФО 2 на 01.01.2019г. 1 056 399 023,32 969 089 487,52 91,7% Начисленные суммы расходов за декабрь 2018г. будут оплачены в основном в 1-м квартале 2019г. по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой счет в том числе : расходы на оплату труда (КЭК 111) 128 311 043,52 128 311 043,52 100% расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119) 34 806 913,82 34 806 913,82 100% Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (КЭК 243) 51 260 925,68 22 542 309,77 44% Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта домов по следующим адресам: КР3- Чертановская ул., д.18; КР 4- Сумской проезд, д.4, к.1 согласно сроков выполнения работ по капитальному ремонту домов 31.12.2018г.. Поставка материалов за декабрь 2018 будет оплачена в январе 2019 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244) 828 574 561,53 770 594 465,08 93% Начисленные суммы расходов по прочей закупке товаров, работ, услуг за сентябрь 2018г. будут оплачены в основном в 4-м квартале 2018г. по мере поступления денежных средств от населения и юридических лиц на лицевой

ПП, от 27 декабря 2016г. №952-ПП). Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям Государственного унитарного предприятия города Москвы Дирекция Единого Заказчика района Чертаново Северное.

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились
Изменения не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Учреждения. В редакции постановлений Правительства Москвы от 04 июня 2013г. №354-ПП, от 28 августа 2013г. №562-ПП, от 02 октября 2013г. №661-ПП, от 10 октября 2013г. №672-ПП, от 25 ноября 2013г. №746-ПП, от 03 декабря 2013г. №790-ПП, от 25 декабря 2013г. №902-ПП, от 18 февраля 2014г. №61-ПП, от 29 апреля 2014г. №234-ПП, от 10 сентября 2017г. №518-ПП, от 30 сентября 2014г. №572-ПП, от 09 декабря 2014г. №745-ПП, от 28 апреля 2015г. №238-ПП, от 14 июля 2015г. №436-ПП, от 18 ноября 2015г. №765-ПП, от 21 декабря 2016г. №919-ПП, от 27 декабря 2016г. №952-ПП)

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя (далее- Учредитель) осуществляет префектура Южного административного округа города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Префектура Южного административного округа города Москвы.

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

нет

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

По состоянию на 01.01.2019 г. сумма кассовых доходов в общей сумме составила 1 437 232 433,06 руб. в том числе: КФО 2 По приносящий доход деятельности составляет в сумме 973 593 155,93 руб. (67,7% составляет доля в структуре дохододов); КФО 4 по государственному заданию составляет в сумме 393 505 601,07 руб.(27,4% составляет доля в структуре дохододов); КФО Целевые субсидии составляют в сумме 70133676,06 руб. (4,9% составляет доля в структуре дохододов)

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

Объемы закупок за 2018 года составили в общей в сумме 1 077 274 312,01 руб. в том числе: - по КФО 2 в сумме 879 835 487,21 руб. (82%);- по КФО 4 в сумме 176 128 599,64 руб. (16%);-

видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях

Государственное задание на 2018 год согласно формы №762 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания доведено в общей сумме 393 505 601,07 руб., Фактически выполнено на сумму 385 384 869 руб. 11 коп, процент выполнения составил 97,9%. Сумма отклонения от плана составила 8 120 731 руб. 96 коп. в том числе: - За счет экономии при 100% выполнении работ составила в сумме 5 221 022,58 руб.;- За счет суммы заключенных контрактов в декабре 2018г. при выполнении работ в 2019 году составила 1 749 415,01 руб. В том числе по видам работ (услуг) государственного задания :1. Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности сумма отклонения составила 151 642,15 руб. за счет того, что договор заключен в декабре 2018г. со сроком исполнения в 2019г.;2.

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы сумма отклонения составила 291 940,70 руб. за счет того, что договор заключен в декабре 2018г. со сроком исполнения в 2019г.;3. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений в многоквартирных 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 сумма отклонения составила 168 171,77 руб. за счет того, что договор заключен в декабре 2018г. со сроком исполнения в 2019г.;4. Комплексное содержание барьерных ограждений плановое задание выполнено на 100% в сумме 50 365,56 руб.;5. Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 833 982,62 руб.;6. Комплексное содержание проезжей части III категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 10 153 813,02 руб.;7.

Комплексное содержание проезжей части IV категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 105 518,53 руб.;8. Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 2 028 468,46 руб.;9. Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) IV категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 1 933,10 руб.;10. Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 2 579 621,40 руб.;11.

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) IV категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 25 184,02 руб.;12. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб сумма отклонения составила 14 103,77 руб. -это экономия при 100% выполнении работ ;13. Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории жизнедеятельности сумма отклонения составила в сумме 892 535,80 руб. Объем снега не вывезен в количестве 43 518,952 куб.м. – это экономия, связанная с фактическими погодными условиями ;14. Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IV категории сумма отклонения составила в сумме 23 893,40 руб. Объем снега не вывезен в количестве 352,774 куб.м – это экономия, связанная с фактическими погодными условиями;15. Уборка (очистка и мойка) указателей на ОДХ

плановое задание выполнено на 100% в сумме 4 245,73 руб.;16. Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на ОДХ плановое задание выполнено на 100% в сумме 1 010 035,80 руб. 17. Капитальный ремонт многоквартирных домов сумма отклонения составила 18 414,92 руб.18. Благоустройство иных объектов благоустройства сумма отклонения составила 1 150 294,37 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;19. Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом сумма отклонения составила 34 824,30 руб. 20. Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 1572238,95 руб.;21. Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории сумма отклонения составила 59 208,16 руб. Объем снега не вывезен в количестве 874,179 куб.м - это экономия, связанная с фактическими погодными условиями;22. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования ОДС сумма отклонения составила 1 371 841,46 руб. -это экономия при 100% выполнении работ ;23. Содержание дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом сумма отклонения составила 66 022,21 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;24. Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом сумма отклонения составила 375 057,54 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;25. Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом сумма отклонения составила 1 534 181,16 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;26. Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом сумма отклонения составила 445 308,37 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;27. Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом сумма отклонения составила 61 633,49 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;28. Благоустройство дворовых территорий сумма отклонения составила 924 593,17 руб. за счет того, что договор заключен в декабре 2018г. со сроком исполнения в 2019г.;29. Благоустройство дворовых территорий (СЭРР) сумма отклонения составила 27 921,36 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;30. Обустройство улиц (Стимулирование) сумма отклонения составила 7 259,36 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;31. Паспортизация -иные расходы на содержание территории района плановое задание выполнено на 100% в сумме 220367,11 руб.;32. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы сумма отклонения составила 65 645,29 руб. - это экономия при 100% выполнении работ ;33. Комплексное содержание тротуаров(ручная уборка тротуаров) IX категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 268 839,36 руб.;34. Комплексное содержание тротуаров(механизированная уборка тротуаров) IX категории объектов ОДХ, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега плановое задание выполнено на 100% в сумме 1 190 733,20 руб.;35. Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IX категории, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега искусства категории сумма отклонения составила 19 641,23 руб. Объем снега не вывезен в количестве 4040,101 куб.м - это экономия, связанная с фактическими погодными условиями;36. Количество объектов монументально-декоративного искусства плановое задание выполнено на 100% в сумме 617 600,00 руб.;37. Содержание (очистка, мойка)объектов единой системы навигации г. Москвы(кроме объектов транспортной навигации, объектов ,содержание которых

обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы г. Москвы и указателей наименований улиц сумма отклонения составила 416 587,98 руб.- это сумма планируемой закупки аварийного запаса материалов в 2019г..

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

Информация публикуется на порталах.

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

Нет.

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений за 2018год Утверждено плановых по целевой субсидии на иные цели в общей сумме 76 072 748,19 руб. По состоянию на 01.01.2019г. исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 31 652 029,24 рублей. Процент освоения субсидии от плановых назначений на 01.01.2019г. составил 41,61%. Низкий процент исполнения плана по расходам сложился из –за неисполнения утвержденных плановых назначений на сумму 44 420 718,95 руб. за счет следующих кодов целевых субсидий : 1). По коду 991 115004 Целевая субсидия на обустройство модульных городков при установленном плановом заданием в сумме 292 297,30 руб. плановое задание не исполнено в сумме 292 926,67 -это сумма неоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда;2) По коду 991 1 115007 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов плановое задание выполнено на 100% в сумме 538 575,99 руб.;3) По коду 991 116004 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций при установленном плановом заданием в сумме 5 108 198,84 руб. не исполнено в сумме 4 600 526,32 – это сумма недоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда;4) По коду 991 1 118003 Целевая субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры плановое задание выполнено на 100% в сумме 18897647,56 руб.;5) По коду 991 118007 Целевая субсидия на уплату налога на имущество 2 315 089,79 руб. при установленном плановом заданием в сумме – оплата суммы по налогу на имущества будет произведена согласно декларации за 2018г. в январе 2019г. (срок уплаты до 30.03.2019г.);6) По коду 991 1 18 009 Целевая субсидия на участие г. Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности не исполнено в сумме 421 563,22 руб. – оплата будет произведена после процедуры переоформления договоров в 2019 году, подготовлены документы для восстановления кассовых расходов.7) 991 118012 Целевая субсидия на иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов при установленном плановом заданием в сумме 14 042 440,00 руб. не исполнено в сумме 4 170 626,49 руб. на данную сумму имеются Акты выполненных услуг по вывозу и термическому обезвреживанию ТБО для оплаты в том числе: - вывоз ТБО по ООО "Санрайз" в сумме 2 786 737,34 руб. оплата будет произведена после решения проблем с реквизитами со стороны ООО САНРАЙЗ ; свободный остаток по договору в сумме - термическое обезвреживание ТБО за услуги в декабре 2018 в сумме 1 378 367,47 руб. так как

счет в том числе : некассовыми операциями через транзитные счета за услуги ГВС, отопления, ХВС и водоотведения, услуги ГБУ и комиссия банка 603 329 064,99 603 329 064,99 100% Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности учреждений(КЭК 831) 5 508 282,73 5 466 184,20 99,2%. Уплата прочих налогов, сборов (КЭК 852) 701 117,16 607 260,43 87% Уплата иных платежей (КЭК 853) 7 136 178,88 6 661 310,70 93,3% Плановая сумма доходов от оказания платных услуг и прочие доходы утвержденная на 2018 год составляет 1 044 787 957,81 рублей. Исполнено плановых назначений на 01.01.2019г. в сумме 973 591 180,91 рублей. Процент исполнения кассовых доходов составил 93,2%. Процент обусловлен тем, что начисленные доходы от оказания услуг населению и юридическим лицам в декабре 2018 года будут оплачиваться в 1-м квартале 2019г. Плановые назначения кассовых расходов на 2018 год утверждены в сумме 1 056 399 023,32 рублей. Исполнено плановых назначений кассовых расходов на 01.01.2019 в сумме 969 089 487,52 рублей. Процент исполнения кассовых расходов составил 91,7%. Процент 91,7% обусловлен тем, что фактические расходы за декабрь 2018г. будут оплачиваться в 1-м квартале 2019г., по мере поступления средств на лицевой счет доходов от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги. Форма 0503737 КФО 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2019г. Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп. Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп. Процент исполнения кассовых расходов % ПоясненияВсего кассовые доходы (КЭК 130) 393 505 601,07 393 505 601,07 100% Кассовые расходы 407 411 415,78 395 318 083,32 97% Процент исполнения плана по расходам сложился за счет экономии по выполнению госзадания в том числе: в том числе: расходы на оплату труда(КЭК 111) 173 396 845,91 173 337 389,97 99% Экономия 1%расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119) 48 121 943,54 48 103 987,82 99% Экономия 1%Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244) 185 772 966,72 173 757 045,92 94% Экономия 6%Уплата прочих налогов и сборов (КЭК 852) 111 802,00 111 802,00 100% Уплата иных платежей (КЭК 853) 7 857,61 7 857,61 100% Плановая сумма расходов за счет субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по содержанию дворовых территорий, ОДС, обслуживание ППИ, озеленение, содержание ОДХ, благоустройство территорий образовательных учреждений и т.д. утверждена на 2018 год в сумме 393 505 601,07 руб., поступило средств согласно графика в сумме 393 505 601,07 руб., израсходовано 395 318 083,32 руб. Процент освоения годового плана от поступивших средств составил 100%. Экономия освоения госзадание от годового плана расходов 97% сложился за счет статьи расходов КВР 244 - 94%, это связано со сложившейся экономией по выполнению работ По строке 591 по коду аналитики 510 в графе 5 отражена сумма -47 731,33 руб. это сумма возврата на лицевой счет дебиторской задолженности АО ОЭК в сумме 550,00 руб. и ПАО «Мосэнергосбыт» в сумме 47 181,33 руб. Возврат задолженности произведен во втором квартале 2018г. Форма 0503737 КФО 5 субсидия на иные цели на 01.01.2019г. Утверждено плановых назначений сумма в рублях и коп. Исполнено плановых назначений сумма в рублях и коп. Процент исполнения кассовых расходов % ПоясненияВсего кассовые доходы (КЭК 180) 70 133 676,06 70 133 676,06 100% Кассовые расходы 76 072 748,19 31 652 029,24 41% Низкий процент исполнения плана по расходам сложился за счет КВР 244,243,240.в том числе: расходы на оплату труда(КЭК 111) 9 926 319,94 9 926 319,94 100% расходы на начисления на выплаты по оплате труда (КЭК 119) 2 652 739,28 2 652 739,28 100% Закупка товаров ,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества(КЭК 243) 5 058 193,83 0,00 0% Прочая закупка товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КЭК 244) 56 120 405,35 17 314 062,02 30,8% Уплата налога на имущество организаций и земельного налога(КЭК 851) 2 315 089,79 1 758 908,00 76% Уплата авансовых платежей по налогу на имущество за 4-й квартал 2018г. будет произведено по сроку до 30.01. 2019г. По сдаче декларации по налогу на имущество за 2018г. Переходящий на 2018 год остаток неиспользованной суммы целевой субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения работ на обустройство модульного городка и на подключение (технологическое присоединение) модульного городка, возмещение затрат по ликвидации последствий урагана 29.05. и 30.06.2017г., на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры в общей сумме составляет 5 960 725,13 рублей. Сумма утвержденных плановых назначений на 2018 год составляет 70 133 676,06 руб. Поступило средств субсидии на иные цели в сумме 70 133 676,06 руб. на 100%. Сумма утвержденных плановых назначений по расходам составляет 76 072 748,19 руб. По состоянию на 01.01.2019г. исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 31 652 029,24 руб. Процент освоения субсидии от плановых назначений на 01.01.2019г. составил 41,6%. Низкий процент исполнения плана по расходам КФО 5 сложился в основном за счет: - Субсидии на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций код субсидии 991 1 16 004 на сумму 4 600 526,32 руб. в том числе:1). Сумма 4 600 526,32 руб. - это сумма недоплаты за плохо выполненные работы ООО "МегаТрейд". Оплата будет производиться по решению суда;- Субсидия на обустройство модульного городка код субсидии 991 1 15 004 в сумме 292 297,30 руб. в том числе:1). Сумма 292 297,30 руб. - это сумма недоплаты за плохо выполненные работы ООО "МегаТрейд". Оплата будет производиться по решению суда;- Субсидия на уплату налога на имущество организации код субсидии 991 1 18 007 в сумме 556 181,79 руб. Уплата налога на имущество будет произведена по сроку сдачи до 30.01.2019г. по сдаче декларации по налогу на имущество за 2018г.; - По субсидии на участие г. Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности код субсидии 991 1 18 009 в сумме 421 563,22 подготовлены документы для восстановления кассовых расходов ,которое будет произведено после процедуры переоформление договоров в 2019 году .- По коду субсидии 991 1 18 012 на иные расходы ,связанные с вывозом, обезвреживание и утилизация твердых коммунальных отходов в сумме 4 170 626,49 руб., имеются Акты выполненных услуг по вывозу и термическому обезвреживанию ТБО для оплаты в том числе: - вывоз ТБО по ООО "Санрайз" в сумме 2 786 737,34 руб. оплата будет произведена после решения проблем с реквизитами со стороны ООО САНРАЙЗ ; свободный остаток по договору в сумме - термическое обезвреживание ТБО за услуги в декабре 2018 в сумме 1 378 367,47 руб. так документы представлены 09 января 2019г. оплата будет произведена до 31 .01. 2019г. ;- По коду субсидии 991 1 18 013 на проведение паспортизации дворовых территорий в сумме 11 031 330,00 заключены контракты на проведение работ в 2019 г.-По коду субсидии 991 1 18 016 на приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств в сумме 800 000,00 заключены контракты на проведение работ в 2019 г.- По коду субсидии 991 1 18 017 на проведение капитального ремонта государственными учреждениями в сумме 5 058 193,83 заключены контракты на проведение работ в 2019 г.- По коду субсидии 991 1 18 018 на обустройство модульных городков в сумме 17 490 000,00 заключены контракты на проведение работ в 2019 г.По строке 592 по коду аналитики 610 в графе 4 и в разделе 4 по строке 910 отражена сумма -21 653,00руб. это сумма остатка средств на лицевом счете, неразрешенная к расходованию и подлежащая к возврату, как неиспользованная субсидия. Возврат средств произведен в втором и четвертом квартале 2018г. Форма 0503738 КФО 2 Собственные доходы учреждения на 01.01.2019г. По состоянию на 01.01.2019г. утверждено плановых назначений обязательств текущего года 2018 год (расходы) в сумме 1 056 399

023,32 рубля. Принятые обязательства составили в общей сумме 1 142 829 873,67 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 124 816 441,11 рублей. Денежные обязательства составили в сумме 1 142 829 873,67 рублей. Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 969 089 487,52 рублей, процент исполнения кассовых расходов от плановых назначений по состоянию на 01.01.2019г. составил 91,7%. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг в основном за декабрь 2018г., которая будет оплачена в 1-м 2019г по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги. Не исполнено принятых обязательств и денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 173 740 386,15 рублей, это в основном сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за октябрь – декабрь 2018г., погашение будет произведено по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги. Форма 0503738 КФО 4 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2019г. Утверждено плановых назначений обязательства текущего 2018 года (расходы) за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 407 411 415,78 рублей. Принятые обязательства составили в общей сумме 397 814 230,03 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 156 005 268,58 рублей; Денежные обязательства составили в сумме 397 814 230,03 рублей. Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 395 318 083,32 рубля, процент исполнения от плановых назначений по состоянию на 01.01.2019г. составили 97%. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг по договорам, которые заключены в 4 квартале 2018г. и будут оплачены в 1-м квартале 2019г.; Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 144 752 551,28 рублей, это в основном сумма договоров, которые заключены в 4 квартале 2018г. Не исполнено принятых обязательств и принятых денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 2 496 146,71 рубль, это в основном сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за декабрь 2018г., погашение будет произведено в январе 2019г. Форма 0503738 КФО 5 субсидии на иные цели на 01.01.2019г. По состоянию на 01.01.2019г. утверждено плановых назначений обязательств текущего 2018 года за счет средств субсидии на иные цели (расходы) в сумме 76 072 748,19 рублей. Принятые обязательства составили в общей сумме 36 702 881,17 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 7 947 844,94 рублей; Денежные обязательства составили в сумме 36 702 881,17 рублей. Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 31 652 029,24 рубля, процент исполнения от плановых назначений по состоянию на 01.01.2019г. составил 41,6%. Не исполнено принятых обязательств и принятых денежных обязательств на 01.01.2019 г. составили в общей сумме 5 050 851,93 рубля, это в основном сумма расходов по КВР 244 в сумме 4 377 248,50 рублей, в том числе в основном за счет субсидии по коду 991 1 18 012 на иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживание и утилизация твердых коммунальных отходов в сумме 4 170 626,49 рублей, проводится работа по заключению дополнительных соглашений к действующим договорам по предоставлению услуг вывозу, обезвреживание и утилизация твердых коммунальных отходов. Ожидаемый срок освоения в январе 2019г.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
За 2018 год в целях повышения квалификации и переподготовке специалистов учреждения прошли обучение 232 чел.

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

Фактическая численность работников учреждения по состоянию на 01.01.2019г. составила 633 чел. Укомплектованность штатной численности составила 78,6%. При утвержденной штатной численности на 2018 - 805 чел.

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

Балансовая стоимость имущества (основные средства) в общей сумме по состоянию на 01.01.2019г. составили 494 054 762,61 руб. в том числе по КФО:- КФО 2 (приносящий доход деятельность) в сумме 11 978 519,93 руб.;- КФО 4 (деятельность по государственному заданию) в сумме 482 076 242,68 руб..

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

Структура доходов и расходов учреждения за 2018 год составила (по форме 0503737): Собственные средства (КФО 2 приносящий доход деятельность) Бюджетные субсидии (Гос.задание) (КФО 4) Субсидии на иные цели (ЦС) Сумма, руб.коп. % Сумма, руб.коп % Сумма, руб.коп. %Кассовые ДОХОДЫ 973 593 155,93 67,7% 393 505 601,07 27,4% 70 133 676,06 4,9%ВСЕГО Сумма руб.коп. 1 437 232 433,06 Кассовые РАСХОДЫ 973 593 155,93 69,4% 393 505 601,07 28,3% 70 133 676,06 2,3%Наибольший удельный вес в структуре доходов и расходов занимают собственные средства по КФО 2 (приносящий доход деятельность) 67,7% и 69,4% соответственно.

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

Объемы закупок за 2018 года составили в общей в сумме 1 077 274 312,01 руб. в том числе: - по КФО 2 в сумме 879 835 487,21 руб. (82%);- по КФО 4 в сумме 176 128 599,64 руб. (16%);- по КФО 5 в сумме 21 310 225,16 руб. (2%).

Сведения об иных ресурсах

По состоянию на 01.01.2019г. балансовая стоимость основных фондов составляет в размере 494 054 762,61 руб. в том числе:- недвижимое имущество учреждения в сумме 12 535 513,38 руб.;- особо ценное движимое имущество учреждения в сумме 45 732 542,13 руб. из них : 1. на балансовом счете 101.22 числится модульный городок в сумме 24 172 139,21 руб. количестве 1 ед.; 2. на балансовом учете по счету 101.25 числится техники на сумму 18 402 341,84 руб. в количестве 8 ед.;- иное движимое имущество учреждения в сумме 435 786 706,90 руб.По состоянию на 01.01.2019г. балансовая стоимость активов по счету КФО 4. 111.00 «Права пользования» общая сумму составляет 53 756 059,92 руб.- это сумма по договору безвозмездного пользования от ГБУ «Автомобильные дороги» техники в количестве – 37 единиц.В том числе :Счет 111.44 права пользования машинами и оборудование в сумме 344 264,71 руб. в количестве 5 ед.;Счет 111.45 права пользования транспортными средствами в сумме 53 411 795,21 руб. в количестве 32 ед.

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Показателями технического состояния основных фондов являются коэффициенты износа и годности.Коэффициент износа определяется как отношение суммы износа к первоначальной стоимости основных средств. И коэффициент годности - это отношение остаточной стоимости основных фондов к первоначальной.По состоянию на 01.01.2019 первоначальная стоимость ОС в 2018г. составляет 494 054 762,61руб, Остаточная стоимость ОС - 252 351

025,82 руб, сумма накопленной амортизации ОС составляет 241 703 736,79руб. 1. Коэффициент годности составил 0,512. Коэффициент износа составил 0,49. Техническое состояние основных средств Учреждения находится в **удовлетворительном состоянии**

Сведения о эффективности использования основных фондов

Для оценки эффективности использования основных фондов дают коэффициенты обновления, выбытия и прироста; которые также характеризуют техническое состояние основных средств. Коэффициент обновления отражает интенсивность обновления основных фондов и исчисляется как отношение стоимости вновь поступивших за отчетный период основных средств и их стоимости на конец этого же периода. Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия основных фондов из сферы производства и рассчитывается как отношение стоимости выбывших за отчетный период основных фондов к их стоимости на начало этого же периода. Коэффициент прироста характеризует уровень прироста основных фондов за определенный период и рассчитывается как отношение стоимости прироста основных фондов к их стоимости на начало периода. По состоянию на 01.01.2019г. стоимость вводимых ОС составила 257 591 133,77 руб, стоимость выбывших ОС - 227 533 711,77 руб, стоимость ОС на начало периода - 463 997 340,61 руб, Стоимость ОС на конец 2018г. составила 494 054 762,61 руб. 1. Коэффициент прироста 0,06. 2. Коэффициент выбытия 0,49. 3. Коэффициент обновления 0,52.

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

Величина состава и технического уровня фондов учреждения с реальной потребностью в них (обеспеченность основными фондами) составляет 100%.

Характеристика комплектности основных средств

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной передачи имущества. Обеспеченность 100%.

Информация об изношенности основных средств

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленном законодательством, с учетом требования учредителя.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Проводятся мероприятиями по улучшению состояния и сохранности основных средств в виде технического обслуживания и ремонта техники, а также охраны базы где находится техника. Для этих целей в 2018г. были заключены контракты с обслуживающими организациями и ЧОП.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Обеспечение материальными запасами, осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, за счет средств

от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной передачи материальных запасов.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

По состоянию на 01.01.2019г. стоимость поступивших МЗ составила 92 108 786,94 руб, стоимость выбывших МЗ- 82 701 369,81, стоимость МЗ на начало периода - 11 924 604,53 руб, Стоимость МЗ на конец 2018г. составила 21 332 021,66 руб. 1.Коэффициент прироста составил 0,44. Коэффициент обновления составил 4,32.

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

По состоянию на 01.01.2019г. стоимость поступивших МЗ составила 92 108 786,94 руб, стоимость выбывших МЗ- 82 701 369,81, стоимость МЗ на начало периода - 11 924 604,53 руб, Стоимость МЗ на конец 2018г. составила 21 332 021,66 руб. 1.Коэффициент выбытия составил 6,94

Прочая информация

Величина состава и технического уровня фондов учреждения с реальной потребностью в них (обеспеченность основными фондами) составляет 100%. Проводятся мероприятиями по улучшению состояния и сохранности основных средств в виде технического обслуживания и ремонта техники, а также охраны базы где находится техника. Для этих целей в 2018г. были заключены контракты с обслуживающими организациями и ЧОП.

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

Плановая сумма доходов от оказания платных услуг и прочие доходы(КФО 2) утвержденная на 2018 год составляет 1 044 787 957,81 рублей. Исполнено плановых назначений на 01.01.2019г. в сумме 973 591 180,91 рублей. Процент исполнения кассовых доходов составил 93,2%. Процент обусловлен тем, что начисленные доходы от оказания услуг населению и юридическим лицам в декабре 2018 года будут оплачиваться в 1-м квартале 2019г. Плановые назначения кассовых расходов на 2018 год утверждены в сумме 1 056 399 023,32 рублей. Исполнено плановых назначений кассовых расходов на 01.01.2019 в сумме 969 089 487,52 рублей. Процент исполнения кассовых расходов составил 91,7%. Процент 91,7% обусловлен тем, что фактические расходы за декабрь 2018г. будут оплачиваться в 1-м квартале 2019г., по мере поступления средств на лицевой счет доходов от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги.

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

Информация публикуется на портале управляющей организации.

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

Наибольший удельный вес в структуре доходов и расходов занимают собственные средства по КФО 2 (приносящий доход деятельность) 67,7% и 69,4% соответственно. Объемы закупок за 2018 года составили в общей в сумме 1 077 274 312,01 руб. в том числе: - по КФО 2 в сумме 879 835 487,21 руб. (82%);- по КФО 4 в сумме 176 128 599,64 руб. (16%);- по КФО 5 в сумме 21 310 225,16 руб. (2%).

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания
Государственное задание на 2018 год согласно формы 0503762 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания доведено в общей сумме 393 505 601,07 руб., Фактически выполнено на сумму 391 286 575 руб. 29 коп, процент выполнения составил 99,4%. Сумма отклонения от плана составила 2 219 025 руб. 78 коп. – это экономия в связи с фактическими погодными условиями. В том числе по видам работ (услуг) государственного задания :1. Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории жизнедеятельности сумма отклонения составила в сумме 1 949 214,80 руб. Объем снега не вывезен в количестве 43 518,96 куб.м. – это экономия, связанная с фактическими погодными условиями ;2. Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IV категории жизнедеятельности сумма отклонения составила в сумме 18 071,07 руб. Объем снега не вывезен в количестве 352,77 куб.м. – это экономия, связанная с фактическими погодными условиями ;3. Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IX категории, сумма отклонения составила 206 958,99 руб. Объем снега не вывезен в количестве 4040,101 куб.м - это экономия, связанная с фактическими погодными условиями;4. Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории сумма отклонения составила 44 780,92 руб. Объем снега не вывезен в количестве 874,18 куб.м - это экономия, связанная с фактическими погодными условиями.

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения
Форма 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений за 2018 год Утверждено плановых по целевой субсидии на иные цели в общей сумме 76 072 748,19 руб. По состоянию на 01.01.2019г. исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 31 652 029,24 рублей. Процент освоения субсидии от плановых назначений на 01.01.2019г. составил 41,61%. Низкий процент исполнения плана по расходам сложился из –за неисполнения утвержденных плановых назначений на сумму 44 420 718,95 руб. за счет следующих кодов целевых субсидий : 1). По коду 991 115004 Целевая субсидия на обустройство модульных городков при установленном плановом заданием в сумме 292 297,30 руб. плановое задание не исполнено в сумме 292 926,67 -это сумма неоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда;2) По коду 991 115007 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов плановое задание выполнено на 100% в сумме 538 575,99 руб.;3) По коду 991 116004 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций при установленном плановом заданием в сумме 5 108 198,84 руб. не исполнено в сумме 4 600 526,32 – это сумма недоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда;4) По коду 991 118003 Целевая

субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры плановое задание выполнено на 100% в сумме 18897647,56 руб.;5) По коду 991 118007 Целевая субсидия на уплату налога на имущество 2 315 089,79 руб. при установленном плановом заданием в сумме – оплата суммы по налогу на имущества будет произведена согласно декларации за 2018г. в январе 2019г. (срок уплаты до 30.03.2019г.);6) По коду 991 1 18 009 Целевая субсидия на участие г. Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности не исполнено в сумме 421 563,22 руб. – оплата будет произведена после процедуры переоформления договоров в 2019 году, подготовлены документы для восстановления кассовых расходов.7) 991 118012 Целевая субсидия на иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов при установленном плановом заданием в сумме 14 042 440,00 руб. не исполнено в сумме 4 170 626,49 руб. на данную сумму имеются Акты выполненных услуг по вывозу и термическому обезвреживанию ТБО для оплаты в том числе: - вывоз ТБО по ООО "Санрайз" в сумме 2 786 737,34 руб. оплата будет произведена после решения проблем с реквизитами со стороны ООО САНРАЙЗ ; свободный остаток по договору в сумме - термическое обезвреживание ТБО за услуги в декабре 2018 в сумме 1 378 367,47 руб. так как документы представлены 09 января 2019г. оплата будет произведена до 31 .01. 2019г.;8) 991 118013 Целевая субсидия на проведение паспортизации дворовых территорий при установленном плановом заданием в сумме 11 031 330,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;9) 991 1 118016 Целевая субсидия на приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств при установленном плановом заданием в сумме 800 000,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;10) 991 1 118017 Целевая субсидия на проведение капитального ремонта государственными учреждениями при установленном плановом заданием в сумме 5 058 193,83 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;11) 991 1 118018 Целевая субсидия на обустройство модульных городков при установленном плановом заданием в сумме 17 490 000,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;

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

Форма 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений за 2018год Утверждено плановых по целевой субсидии на иные цели в общей сумме 76 072 748,19 руб. По состоянию на 01.01.2019г. исполнено плановых назначений (кассовые расходы) в сумме 31 652 029,24 рублей. Процент освоения субсидии от плановых назначений на 01.01.2019г. составил 41,61%. Низкий процент исполнения плана по расходам сложился из –за неисполнения утвержденных плановых назначений на сумму 44 420 718,95 руб. за счет следующих кодов целевых субсидий : 1). По коду 991 115004 Целевая субсидия на обустройство модульных городков при установленном плановом заданием в сумме 292 297,30 руб. плановое задание не исполнено в сумме 292 926,67 -это сумма неоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда;2) По коду 991 1 115007 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов плановое задание выполнено на 100% в сумме 538 575,99 руб.;3) По коду 991 116004 Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций при установленном плановом заданием в сумме 5 108 198,84 руб. не исполнено

в сумме 4 600 526,32 – это сумма недоплаты за плохо выполненные работы ООО «Мега Трейд». Оплата будет производиться по решению суда;4) По коду 991 1 118003 Целевая субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры плановое задание выполнено на 100% в сумме 18897647,56 руб.;5) По коду 991 118007 Целевая субсидия на уплату налога на имущество 2 315 089,79 руб. при установленном плановом заданием в сумме – оплата суммы по налогу на имущества будет произведена согласно декларации за 2018г. в январе 2019г. (срок уплаты до 30.03.2019г.);6) По коду 991 1 18 009 Целевая субсидия на участие г. Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности не исполнено в сумме 421 563,22 руб. – оплата будет произведена после процедуры переоформления договоров в 2019 году, подготовлены документы для восстановления кассовых расходов.7) 991 118012 Целевая субсидия на иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов при установленном плановом заданием в сумме 14 042 440,00 руб. не исполнено в сумме 4 170 626,49 руб. на данную сумму имеются Акты выполненных услуг по вывозу и термическому обезвреживанию ТБО для оплаты в том числе: - вывоз ТБО по ООО "Санрайз" в сумме 2 786 737,34 руб. оплата будет произведена после решения проблем с реквизитами со стороны ООО САНРАЙЗ ; свободный остаток по договору в сумме - термическое обезвреживание ТБО за услуги в декабре 2018 в сумме 1 378 367,47 руб. так как документы представлены 09 января 2019г. оплата будет произведена до 31 .01. 2019г. ;8) 991 118013 Целевая субсидия на проведение паспортизации дворовых территорий при установленном плановом заданием в сумме 11 031 330,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;9) 991 1 118016 Целевая субсидия на приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств при установленном плановом заданием в сумме 800 000,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;10) 991 1 118017 Целевая субсидия на проведение капитального ремонта государственными учреждениями при установленном плановом заданием в сумме 5 058 193,83 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;11) 991 1 118018 Целевая субсидия на обустройство модульных городков при установленном плановом заданием в сумме 17 490 000,00 руб. плановое задание не исполнено так как контракты заключены на проведение работ в 2019г.;

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
Счет 4.201.11000 – остаток средств на лицевом счете по КФО 4 на отчетную дату составили в сумме 12 141 063,79 руб., по сравнению с остатками на 01.01.2018г. (13 905 814,71 руб.) уменьшились на сумму 1 764 750,92 руб.Счет 5.201.11000 – остаток средств целевой субсидии на лицевом счете по КФО 5 на отчетную дату составили в сумме 44 420 718,95 руб., по сравнению с остатками на 01.01.2018г. (5 960 725,13 руб.) возросли на сумму 38 459 993,82 руб.

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

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступающие через транзитные счета (безналичные операции) (за коммунальные услуги ХВС и водоотведения ОАО Мосводоканал, ГВС и ТЭ ПАО МОЭК) КЭК 130 в сумме 529 290 418,64 рублей. Не

кассовыми операциями всего КЭК 180 в сумме 74 038 646,35 рублей произведено суммы возмещения льгот от ГЦЖС за услуги ГВС, отопления по расчетам с населением поступающие в адрес ПАО МОЭК по транзитному счету.

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

По КФО 2 по состоянию на 01.01.2019г. утверждено плановых назначений обязательств текущего года 2018 год (расходы) в сумме 1 056 399 023,32 рубля. Принятые обязательства составили в общей сумме 1 142 829 873,67 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 124 816 441,11 рублей; Денежные обязательства составили в сумме 1 142 829 873,67 рублей. Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 969 089 487,52 рублей, процент исполнения кассовых расходов от плановых назначений по состоянию на 01.01.2019г. составил 91,7%. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг в основном за декабрь 2018г., которая будет оплачена в 1-м 2019г по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги. Не исполнено принятых обязательств и денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 173 740 386,15 рублей, это в основном сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за октябрь – декабрь 2018г., погашение будет произведено по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги. По КФО 4 по состоянию на 01.01.2019г. утверждено плановых назначений обязательства текущего 2018 года (расходы) за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 407 411 415,78 рублей. Принятые обязательства составили в общей сумме 397 814 230,03 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 156 005 268,58 рублей; Денежные обязательства составили в сумме 397 814 230,03 рублей. Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 395 318 083,32 рубля, процент исполнения от плановых назначений по состоянию на 01.01.2019г. составили 97%. Данный процент обусловлен тем, что задолженность образовалась за выполненные работы перед поставщиками услуг по договорам, которые заключены в 4 квартале 2018г. и будут оплачены в 1-м квартале 2019г.; Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 144 752 551,28 рублей, это в основном сумма договоров, которые заключены в 4 квартале 2018г. Не исполнено принятых обязательств и принятых денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 2 496 146,71 рубль, это в основном сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги за декабрь 2018г., погашение будет произведено в январе 2019г. По КФО 5 по состоянию на 01.01.2019г. утверждено плановых назначений обязательств текущего 2018 года за счет средств субсидии на иные цели (расходы) в сумме 76 072 748,19 рублей. Принятые обязательства составили в общей сумме 36 702 881,17 рублей из них с применением конкурентных способов в сумме 7 947 844,94 рублей; Денежные обязательства составили в сумме 36 702 881,17 рублей. Исполнено денежных обязательств (кассовые расходы) в общей сумме 31 652 029,24 рубля, процент исполнения от плановых назначений по состоянию на 01.01.2019г. составил 41,6%. Не исполнено принятых обязательств и принятых денежных обязательств на 01.01.2019 г. составили в общей сумме 5 050 851,93 рубля, это в основном сумма расходов по КВР 244 в сумме 4 377 248,50 рублей, в том числе в основном за счет субсидии по коду 991 1 18 012 на иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных

отходов в сумме 4 170 626,49 рублей, проводится работа по заключению дополнительных соглашений к действующим договорам по предоставлению услуг вывозу, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов. Ожидаемый срок освоения в январе 2019г.

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

По КФО 2 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам: Утверждено плановых назначений всего в сумме 1056399023,32 рублей; Принятые обязательства (денежные обязательства) в сумме 1142829873,67 рублей; Сумма сверхплана принятых обязательств составила 86 430 850,35 рублей в том числе: - за счет статьи по КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг в сумме 87 041 673,79 рублей

Прочая информация

Форма 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах за 2018 год. КФО 2:- Раздел 1-2: Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 173 740 386,15 рублей из них: 1. неисполнение обязательств с кодом 03 (72) составляет 173 740 386,15 руб. по причине того, что акты выполненных работ за декабрь 2018 года предоставляются исполнителями в январе 2019 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги в 1 квартале 2019 г. - Раздел 3: сумма принятых и принимаемых денежных бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений по КВР 240 в том числе: - КОСГУ 223 в сумме 78 582 894,53 руб. - отклонение произошло за счет недопланирования фактических поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счетам (отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем); - КОСГУ 225 в сумме 28 572 272,79 руб. - отклонение произошло за счет переходящей кредиторской задолженности, переданной от ГУП ДЕЗ района Чертаново Северное как убытки не обеспеченные финансированием; - КОСГУ 226 в сумме 3 100 222,10 руб. - отклонение произошло за счет недопланирования фактических оплаченных комиссий банка от поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счетам (отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем). КФО 4:- Раздел 1-3: Не исполнено принятых денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 2 496 146,71 рублей из них: 1. неисполнение обязательств с кодом 03 (72) составляет 2 496 146,71 руб. по причине того, что акты выполненных работ за декабрь 2018 года предоставляются исполнителями в январе 2019 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 1 квартале 2019 г. КФО 5:- Раздел 1-3: Не исполнено принятых денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 5 050 851,93 рублей из них: 1. неисполнение обязательств с кодом 03 (72) составляет 5 050 851,93 руб. по причине того, что акты выполненных работ за декабрь 2018 года предоставляются исполнителями в январе 2019 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 1 квартале 2019 г. Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения на 01.01.2019 г. Принято денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации на 01.01.2019 г. в сумме 9 135 928,13 рублей в том числе: 1. В пользу ПАО «Мосэнергосбыт» оплачено по Исполнительному листу №ФС 021370188 от 14.12.2017г. в общей сумме 4 527 130,89 руб. в том числе: - по счету 2.302.23 КВР 244 КОСГУ 223 КФО 2 в сумме 3 666 093,40 руб. по оплате задолженности актам за неучтенное потребление электроэнергии; - по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 861 037,49 руб. по оплате суммы неустойки и госпошлины. 2. В пользу СПАО «Ингосстрах» оплачено в общей сумме 39 058,11 рублей в том числе: - по Исполнительному листу №ФС 021372008 от

20.12.2017г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 11 266,66 рублей по возмещению сумм страхового случая и госпошлины;- по Исполнительному листу №ФС 021371468 от 22.01.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 27 791,45 рублей по возмещению сумм страхового случая и госпошлины;3. В пользу ПАО «МОЭК» оплачено по Исполнительному листу №ФС 004345291 от 28.04.2015г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 1 321 070,00 рублей по возмещению сумм процентов за пользование чужими денежными средствами и госпошлины;4. В пользу Елкиной Г.А. оплачено по Исполнительному листу №ВС 073296254 от 01.03.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 15 900,00 рублей по возмещению ущерба причиненного заливом квартиры, юр.услуги и госпошлины; 5. В пользу Нечепуренко З.М. оплачено по Исполнительному листу №ВС 073296256 от 02.03.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 873,11 рублей по возмещению расходов за оказание услуг по замене смесителя;6. В пользу ООО «Альянс» оплачено по исполнительному листу ФС № 024569286 от 24.07.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 1 651 783,42 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины;7. В пользу Веденисовой Аллы Вячеславовны по исполнительному листу ФС № 015485174 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 64 566,86 рублей по возмещению убытков, госпошлины и расходов по оформлению доверенности;8. В пользу Григоровой Маргариты Семеновны по исполнительному листу ФС № 015485176 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 64 866,86 рублей по возмещению убытков, госпошлины и расходов по оформлению доверенности;9. В пользу Григоровой Ольги Николаевны по исполнительному листу ФС № 015485178 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 15 000,00 рублей по возмещению расходов на оплату услуг представителя по договорам поручения;10. В пользу Кирюшина Сергея Анатольевича по исполнительному листу ФС № 015485218 от 30.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 111 009,50 рублей по возмещению расходов на оплату услуг оценщика, представительские расходы, ущерб, моральный вред, штраф;11. В пользу ООО «КомПромСтрой» по исполнительному листу ФС № 024551567 от 25.06.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 537 046,19 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины;12. В пользу Новиковой Наталии Семеновны по исполнительному листу ФС № 015485172 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 64 566,86 рублей по возмещению убытков, госпошлины и расходов по оформлению доверенности;13. В пользу ООО «СП Подъем» по исполнительному листу ФС № 024519411 от 26.04.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 17 210,50 рублей по возмещению расходов по оплате госпошлины.14. В пользу ГУП «Москоллектор» оплачено по Исполнительному листу №ФС 024569971 от 23.07.2018г. в общей сумме 5 650,53 руб. в том числе:- по счету 2.302.26 КВР 244 КОСГУ 226 КФО 2 в сумме 3 650,53 руб. по в оплате задолженности по эксплуатации коммуникационных коллекторов; - по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 2 000,00 руб. по оплате госпошлины.15. В пользу Митрофановой Марины Сергеевны по исполнительному листу ФС № 015557528 от 11.10.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 35 000,00 рублей по возмещению расходов на оплату услуг представителя;16. В пользу Прониной Светланы Юрьевны по исполнительному листу ФС № 015543971 от 05.10.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 261 063,94 рублей по возмещению материального ущерба, моральный вред, штраф, услуги составления отчета, госпошлина;17. В пользу ООО "Спецтранс-ЭКО" оплачено в общей сумме 404 131,36 рублей в том числе:- по Исполнительному листу №ФС 024593766 от 20.08.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 197 085,75

рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины и судебных расходов;-

по Исполнительному листу №ФС 024576439 от 22.08.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 207 045,61 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины и расходов на оплату услуг представителя;Итого по счету 2.302.23 КВР 244 КОСГУ 223 КФО 2 отражена оплата задолженности по исполнительным листам в общей сумме 3 666 093,40 рублей;Итого по счету 2.302.96 КВР 244 КОСГУ 226 КФО 2 отражена оплата задолженности по исполнительным листам в общей сумме 3 650,53 рублей;По счету 2.302.96. КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 отражены оплаты по исполнительным листам в сумме 5 466 184,20 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по собственным доходам КФО 21. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 1 041 989,53 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 1 389 708,33 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 11 978 519,93 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. За 2018 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 26 183 825,90 рублей, а выбыло за отчетный период на сумму 23 121 570,84 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составила 12 531 512,66 рублей.4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества, его остаток на конец 2018 года составил 3 125 707,57 рублей.Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на выполнение государственного задания КФО 41. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 256 549 144,24 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 14 290 224,76 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 226 144 009,44 рублей, в том числе безвозмездно передано на сумму 36 687 282,21 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 482 076 242,68 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. За 2018 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 65 924 961,04 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 38 914 662,74 рублей. Выбыло за отчетный период материальных запасов на сумму 59 579 798,97 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составила 8 800 509,00 рублей.4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества, его остаток на конец 2018 года составил 42 606 834,56 рублей.Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на иные цели КФО 51. За 2018 год было

получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 0,00 рублей, в том числе

безвозмездно получено на сумму 0,00 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 0,00 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 0,00 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. За 2018 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 1 221 344,94 рублей и выбыло за отчетный период на сумму 1 221 344,94 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составила 0,00 рублей.4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества его остаток на конец 2018 года составил 0,00 рублей.

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

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на выполнение государственного задания КФО 41. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 256 549 144,24 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 14 290 224,76 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 226 144 009,44 рублей, в том числе безвозмездно передано на сумму 36 687 282,21 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 482 076 242,68 рублей.

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)

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Метод начисления амортизации линейный.

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

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44

Инструкции N 157н.(Основание: п. 44 Инструкции N 157н)

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) объект

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по собственным доходам КФО 21. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 1 041 989,53 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 1 389 708,33 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 11 978 519,93 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. За 2018 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 26 183 825,90 рублей, а выбыло за отчетный период на сумму 23 121 570,84 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составила 12 531 512,66 рублей.4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества, его остаток на конец 2018 года составил 3 125 707,57 рублей.Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на выполнение государственного задания КФО 41. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 256 549 144,24 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 14 290 224,76 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 226 144 009,44 рублей, в том числе безвозмездно передано на сумму 36 687 282,21 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 482 076 242,68 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. За 2018 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 65 924 961,04 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 38 914 662,74 рублей. Выбыло за отчетный период материальных запасов на сумму 59 579 798,97 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составила 8 800 509,00 рублей.4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества, его остаток на конец 2018 года составил 42 606 834,56 рублей.Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на иные цели КФО 51. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 0,00 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 0,00 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 0,00 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 0,00 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. За 2018 год было получено материальных запасов (код 0 105 00 000) на сумму 1 221 344,94 рублей и выбыло за отчетный период на сумму 1 221 344,94 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете материальных запасов (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам

соответствующих бухгалтерских счетов за 2017 г. отсутствуют. Сумма материальных запасов на конец года составила 0,00 рублей.4. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества его остаток на конец 2018 года составил 0,00 рублей.

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

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по собственным доходам КФО 21. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 1 041 989,53 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 1 389 708,33 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 11 978 519,93 рублей.2. Движение нематериальных и непроизводственных активов за 2018 год в учреждение не производилось.3. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества, его остаток на конец 2018 года составил 3 125 707,57 рублей.Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на выполнение государственного задания КФО 41. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 256 549 144,24 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 14 290 224,76 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 226 144 009,44 рублей, в том числе безвозмездно передано на сумму 36 687 282,21 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 482 076 242,68 рублей.Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 г. по субсидиям на иные цели КФО 51. За 2018 год было получено основных средств (код 0 101 00 000) на сумму 0,00 рублей, в том числе безвозмездно получено на сумму 0,00 рублей. Выбыло за отчетный период основных средств на сумму 0,00 рублей. Суммы оприходованных неучтенных либо восстановленных в учете основных средств (гр.7), а так же недостач и хищений (гр.10) по оборотам соответствующих бухгалтерских счетов за 2018 г. отсутствуют. Сумма основных средств на конец года составила 0,00 рублей.2. В связи с отсутствием поступления по 0 101 20 000 по закреплению особо ценного имущества его остаток на конец 2018 года составил 0,00 рублей.

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

Нет

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 валюту

Нет

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

Нет

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

По состоянию на 01.01.2019г. балансовая стоимость основных фондов составляет 494 054 762,61 руб. в том числе:- недвижимое имущество учреждения в сумме 12 535 513,38 руб.;- особо ценное движимое имущество учреждения в сумме 45 732 542,13 руб.; - иное движимое имущество учреждения в сумме 435 786 707,10 руб.

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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
Нет

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
Нет

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
Нет

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
Нет

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

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

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
Нет

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
Нет

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

Нет

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость
По состоянию на 01.01.2019 балансовая стоимость объектов основных средств находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую стоимость составляет 109 052 283,23 руб. в том числе:- особо ценное движимое имущество учреждения в сумме 12 767 758,18 руб.; - иное движимое имущество учреждения в сумме 96 284 525,05 руб.

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

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

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
Нет

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

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

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
Нет

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

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

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

Нет

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
Нет

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

Форма 0503769 Сведения по дебиторской задолженности учреждения по собственным доходам КФО 2 на 01.01.2019 г. №п/п Номер (код) счета бюджетного учета Сумма дебиторской задолженности рубли, коп. Сумма изменения дебиторской задолженности рубли, коп./-/снижение;+/+ рост Пояснения Раздел, подраздел Номер счета на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 1 0501 0000000000 130 2.205.31.000 130 332 902,49 144 377 518,23 +14 044 615,74 В основном задолженность образовалась по населению и юридическим лицам за ЖКУ, которые оплачивают по транзитному счету и платные услуги за декабрь 2018г.. Данная задолженность будет погашаться в январе 2019г. 2 0501 0000000000 244 2.206.21 000 599,99 599,99 0,00 Задолженность образовалась по выданным авансам за услуги мобильной связи за декабрь 2018, документы будут представлены в январе 2019г. 3 0501 0000000000 244 2.206.23 000 0,00 837 769,39 +837 769,39 Задолженность по выданным авансам за услуги электроэнергии за декабрь 2018г. Документы будут представлены в январе 2019г. 4 0501 0000000000 244 2.206.34 000 23 552,00 23 442,00 -110,00 Задолженность по выданным авансам ТМЦ в декабре 2018г., накладные будут представлены в январе 2019г. 5 0501 0000000000 180 2.210.05.000 310 688,63 341 691,18 +31 002,55 Задолженность по взносам собственников жилья на капремонт по адресу Чертановская д.8, кв.1 в сумме 341 691,18 рублей 6 0501 0000000000 000 2.210.05.000 0,00 429 640,93 429 640,93 Задолженность по оплаченным суммам обеспечения для участие в конкурсах по капремонту домов в Единую электронную торговую площадку в декабре 2018г. 429 640,93 рублей . 7 0501 0000000000 853 2.303.05.000 124 605,27 16 925,01 -107 680,26 Задолженность по оплате авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, декларация за 2018 год будет представлена в первом квартале 2019г. 8 0501 0000000000 119 2.303.07.000 45 038,15 0,00 -45 038,15 Задолженность погашена полностью. 9 0501 0000000000 119 2.303.10.000 117 145,12 0,00 -117 145,12 Задолженность погашена полностью. 10 0501 0000000000 119 2.303.11.000 111 412,00 0,00 -111 412,00 Задолженность погашена полностью. ВСЕГО 131 065 943,65 146 027 586,73 +14 961 643,08 В целом дебиторская задолженность по КФО 2 на 01.01.2019 увеличилась по сравнению на 01.01.2018 на 14 961 643,08 рублей. Сведения по кредиторской задолженности учреждения по собственным доходам КФО 2 на 01.01.2019г. №п/п Номер (код) счета бюджетного учета Сумма кредиторской задолженности рубли. коп. Сумма изменения кредиторской задолженности рубли, коп./-/снижение;+/+ рост Пояснения Раздел, подраздел Номер счета на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 1 0501 0000000000 130 2.205.31.000 2 632 960,58 1 689 314,66 -943 645,92 Задолженность в основном образовалась : 1. за счет поступлений на лицевой счет от Чертановского ОСП УФССП России по г. Москве пот взысканию задолженности за ЖКУ населения по исполнительным листам в декабре 2018г., перечисление на транзитные счет для расщипления по услугам будет произведено в январе 2019г. в сумме 1 464 790,35 руб.; 2. За счет переплат от ЖСК и юридических лиц в общей сумме 224 524,31 рубль. 2 0501 0000000000 244 2.302.21.000 54 417,87 64 953,34 +10 535,47 Задолженность образовалась за услуги связи и интернет за декабрь 2018г. ,оплата будет

произведена в январе 2019г.3 0501 0000000000 244 2.302.23.000 88 697 469,19 98 811 189,31
 +10 113 720,12 Задолженность образовалась за коммунальные услуги за декабрь 2018г.
 ,оплата будет произведена в январе 2019г.4 0501 0000000000 243 2.302.25.000 299 699,99 0,00
 -299 699,99 5 0501 0000000000 244 2.302.25.000 43 453 662,99 47 966 413,87 +4 512 750,88
 Задолженность в основном образовалась за выполненные работы за декабрь 2018г. ,оплата
 будет произведена в январе 2019г.6 0501 0000000000 244 2.302.26.000 1 771 358,58 268 130,00
 -1503228,58 Автоинформирование жителей, Ограничение и последующее возобновление
 услуги водоотведения, Сопровождение электронного справочника "Системы Гарант", УПТ-
 1, Охранные услуги, Сопровождение программы Домовладение7 0501 0000000000 244
 2.302.31.000 3 618 664,45 0,00 -3 618 664,45 8 0501 0000000000 243 2.302.31.000 71 420,60 171
 415,60 +99 995,00 Поставка ОС для ремонта МКД, Поставка пандусов МКД, Поставка
 полевой кухни (МКД)9 0501 0000000000 243 2.302.34.000 12 732 350,98 5 504 900,28 -7 227
 450,7 Задолженность за поставку ТМЦ в декабре 2018г. для капремонта домов ,оплата будет
 произведена по сроку с января по март 2019г.10 0501 0000000000 243 2.302.34.000 8 209
 807,57 20 953 383,75 +12 743 576,15 Задолженность за поставку ТМЦ в декабре 2018г. ,оплата
 будет произведена по сроку с января по март 2019г.11 0501 0000000000 130 2.303.04.000 75
 72 620,85 14 002 458,46 +6 429 837,61 Задолженность за оплату налога на добавленную
 стоимость за 4-й квартал 2018г. ,оплата будет произведена по сроку с января по март 2019г.
 Всего 169 114 433,65 189 432 159,27 +20 317 725,62 В целом кредиторская задолженность по
 КФО 2 на 01.01.2019 увеличилась по сравнению на 01.01.2018 на 20 317 725,62 рублей. Форма
 0503769 Сведения по дебиторской задолженности учреждения по субсидии на выполнение
 государственного задания КФО 4 на 01.01.2019г. №п/п Номер (код) счета бюджетного учета
 Сумма дебиторской задолженности рубл. коп. Сумма изменения кредиторской
 задолженности рубл. коп./-/снижение; +/- рост Пояснения Раздел, подраздел Номер счета на
 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 1 0503 0000000000 244 4.206.23.000 471 81,33 0,00 -47 181,33
 Задолженность погашена полностью.2 0503 0000000000 244 4.206.24.000 821 471,31 1 916
 766,39 +1 095 295,08 Сумма по авансовым платежам ООО «ЛИКОНС» по государственному
 контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг теплового ангара. Зачет
 авансовых платежей по КФО 4 будут закрываться с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г.
 согласно графика. 3 0503 0000000000 244 4.206.26.000 56 096,68 79 213,30 +23 116,62 Сумма
 авансовых платежей по договору ПАО МОЭСК по присоединению палаток, документы
 поступили в январе 2019г.4 0501 0000000000 244 4.208.22.000 0 41 920,00 +41 920,00 Сумма
 выданных в подотчет работникам проездных смарт-карт Тройка в декабре 2018 , сроком
 действия на 90 дней до 26.02.2019г. Всего 924 749,32 2 037 899,69 +1 113 150,37 В целом
 дебиторская задолженность по КФО 4 возросла на 1 113 150,37 рублей в основном за счет
 суммы 1 095 295,08 рублей по авансовым платежам, выданным ООО «ЛИКОНС» по
 государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг
 теплового ангара. Зачет авансовых платежей по КФО 4 будут закрываться с 25 апреля 2019г.
 по 20 марта 2020г. согласно графику. Форма 0503769 Сведения по кредиторской
 задолженности учреждения по субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 на
 01.01.2019г. №п/п Номер (код) счета бюджетного учета Сумма кредиторской задолженности
 рубл. коп. Сумма изменения кредиторской задолженности рубл. коп./-/снижение; +/- рост
 Пояснения Раздел, подраздел Номер счета на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 1 0501 0000000000
 244 4.302.21.000 35 400,00 45 385,16 +9 985,16 Услуги связи (интернет) за декабрь 2018г. для
 содержания ОДС 2 0503 0000000000 244 4.302.21.000 8 850,00 24 000,00 +15 150,00 Услуги
 связи (интернет) за декабрь 2018г дворовой территории3 0503 0000000000 244 4.302.23.000 96
 542,78 133 794,62 +37 251,84 Поставка ТЭ по модульному городку за декабрь 2018 г.4 0501
 0000000000 244 4.302.25.000 0,00 1 025 909,98 +1 025 909,98 Техническое обслуживание
 оргтехники, вычислительной техники 5 0503 0000000000 244 4.302.25.000 0,00 709 521,44

+709 521,44 Техническое обслуживание спец. техники 6 0702 0000000000 244 4.302.25.000 53 300,00 0,00 -53 300,00 Задолженность отсутствует т.к. погашена в полном объеме 7 0501 0000000000 244 4.302.26.000 0,00 240 317,07 +240 317,07 Техническое обслуживание ППИ для инвалидов, диспетчерский и визуальный контроль каждой платформы, тех. обслуживание коллекторов 8 0503 0000000000 244 4.302.26.000 8 470,04 104 965,70 +96 495,66 Проведение предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей транспортных средств 9 0702 0000000000 244 4.302.26.000 0,00 87 981,85 +87 981,85 оказание услуг по сопровождению информационной системы "Контроль за расходами ГБУ", услуги по технической поддержке сайта 10 0702 0000000000 244 4.302.34.000 163 289,29 124 270,89 -39 018,4 Поставка материалов Всего 365 852,11 2 496 146,71 +2 130 294,60 В целом кредиторская задолженность по КФО 4 на 01.01.2019 увеличилась по сравнению на 01.01.2018 на 2 130 294,60 рублей. Форма 0503769 Сведения по дебиторской задолженности учреждения по субсидии на иные цели КФО 5 на 01.01.2019 г. №п/п Номер (код) счета бюджетного учета Сумма дебиторской задолженности рубли, коп. Сумма изменения кредиторской задолженности рубли, коп./-/снижение;+/+ рост Пояснения Раздел, подраздел Номер счета на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 1 0503 0000000000 244 5.206.24.000 4 493 628,65 1 036 066,85 -3 457 561,80 Сумма задолженности оплаченного авансового платежа по государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг теплового ангара в сумме 7 086 800,00 рублей. Начисление лизингового платежа и предоставление документов производится ежемесячно согласно графика, начислено на 01.01.2019г. в сумме 6 050 733,15 рублей, срок окончания по графику 25.03.2019г. Форма 0503769 Сведения по кредиторской задолженности учреждения по субсидии на иные цели КФО 5 на 01.01.2019г. №п/п Номер (код) счета бюджетного учета Сумма кредиторской задолженности рубли, коп. Сумма изменения кредиторской задолженности рубли, коп./-/снижение;+/+ рост Пояснения Раздел, подраздел Номер счета на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 1 0314 0000000000 180 5.205.83.000 0,00 421 563,22 421 563,22 2 0502 0000000000 180 5.205.83.000 0,00 4 170 626,49 4 170 626,49 3 0503 0000000000 180 5.205.83.000 5 960 725,13 39 828 529,24 33 867 804,11 4 0502 0000000000 244 5.302.25.000 0,00 2 786 737,34 2 786 737,34 Сумма задолженности за Вывоз ТБО, дополнительные соглашения будут заключены в январе 2019г. в связи с изменениями реквизитов со стороны ООО Санрайз 5 0502 0000000000 244 5.302.26.000 0,00 1 260 011,16 1 260 011,16 Выполнение работ по термическому обезвреживанию (сжигание) ТБО от населения 6 0503 0000000000 244 5.302.31.000 0,00 330 500,00 330 500,00 Поставка стеллажей 7 0503 0000000000 243 5.302.34.000 0,00 175 096,43 175 096,43 Поставка материалов 8 0503 0000000000 851 5.303.12.000 0,00 498 507,00 498 507,00 Сумма оплаты налога на имущество по декларации за 2018г., сроком оплаты до 30.03.2019г. Всего 5 960 725,13 49 471 570,88 43 510 845,75 В целом кредиторская задолженность по КФО 5 возросла на 43 510 845,75 рублей.

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

В целом дебиторская задолженность по КФО 2 на 01.01.2019 увеличилась по сравнению на 01.01.2018 на 14 961 643,08 рублей. В целом кредиторская задолженность по КФО 2 на 01.01.2019 увеличилась по сравнению на 01.01.2018 на 20 317 725,62 рублей. В целом дебиторская задолженность по КФО 4 возросла на 1 113 150,37 рублей в основном за счет суммы 1 095 295,08 рублей по авансовым платежам, выданным ООО «ЛИКОНС» по государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в лизинг теплового ангара. Зачет авансовых платежей по КФО 4 будут закрываться с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г. согласно графику. В целом кредиторская задолженность по КФО 4 на 01.01.2019 увеличилась по сравнению на 01.01.2018 на 2 130 294,60 рублей. По КФО 5

Снижение в сумме -3 457 561,80 рублей - это Сумма задолженности оплаченного авансового платежа по государственному контракту №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. за предоставления в **ЛИЗИНГ ТЕПЛОВОГО АНГАРА** в сумме 7 086 800,00 рублей. Начисление лизингового платежа и предоставление документов производится ежемесячно согласно графика, начислено на 01.01.2019г. в сумме 6 050 733,15 рублей, срок окончания по графику 25.03.2019г

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
Недостач нет

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

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

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

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

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

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

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

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: получение от кредитора отсрочки

исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Нет событий

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)
Нет

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)

Форма 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах за 2018 год. КФО 2:- Раздел 1-2: Не исполнено принятых обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 173 740 386,15 рублей из них: 1. неисполнение обязательств с кодом 03 (72) составляет 173 740 386,15 руб. по причине того, что акты выполненных работ за декабрь 2018 года предоставляются исполнителями в январе 2019 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена по мере поступления средств на лицевой счет от населения и юридических лиц за ЖКУ и платные услуги в 1 квартале 2019 г.- Раздел 3: сумма принятых и принимаемых денежных бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений по КВР 240 в том числе:- КОСГУ 223 в сумме 78 582 894,53 руб. – отклонение произошло за счет недопланирования фактических поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счетам (отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем);- КОСГУ 225 в сумме 28 572 272,79 руб. – отклонение произошло за счет переходящей кредиторской задолженности, переданной от ГУП ДЕЗ района Чертаново Северное как убытки не обеспеченные финансированием;- КОСГУ 226 в сумме 3 100 222,10 руб. – отклонение произошло за счет недопланирования фактических оплаченных комиссий банка от поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счетам (отчеты МФЦУ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем). КФО 4:- Раздел 1-3: Не исполнено принятых денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 2 496 146,71 рублей из них: 1. неисполнение обязательств с кодом 03 (72) составляет 2 496 146,71 руб. по причине того, что акты выполненных работ за декабрь 2018 года предоставляются исполнителями в январе 2019 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 1 квартале 2019 г. КФО 5:- Раздел 1-3: Не исполнено принятых денежных обязательств на 01.01.2019г. в общей сумме 5 050 851,93 рублей из них: 1. неисполнение обязательств с кодом 03 (72) составляет 5 050 851,93 руб. по причине того, что акты выполненных работ за декабрь 2018 года предоставляются исполнителями в январе 2019 года. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 1 квартале 2019 г.

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

Форма 0503 779 Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01.01.2019 г. Счет 2.201.26000 – остаток средств по спец счету, открытый в банке, по учету средств взносов по капитальному ремонту дома жителей по адресу улица Чертановская д.8, корпус 1 на отчетную дату составил в сумме 6 014 696,70 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2018 г. (4 037 006,34 рубля) увеличились на 1 977 690,36 руб.;

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

Нет

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

Нет

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

Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения на 01.01.2019 г. Принято денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации на 01.01.2019 г. в сумме 9 135 928,13 рублей в том числе: 1. В пользу ПАО «Мосэнергосбыт» оплачено по Исполнительному листу №ФС 021370188 от 14.12.2017г. в общей сумме 4 527 130,89 руб. в том числе:- по счету 2.302.23 КВР 244 КОСГУ 223 КФО 2 в сумме 3 666 093,40 руб. по оплате задолженности актам за неучтенное потребление электроэнергии; - по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 861 037,49 руб. по оплате суммы неустойки и госпошлины; 2. В пользу СПАО «Ингосстрах» оплачено в общей сумме 39 058,11 рублей в том числе:- по Исполнительному листу №ФС 021372008 от 20.12.2017г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 11 266,66 рублей по возмещению сумм страхового случая и госпошлины;- по Исполнительному листу №ФС 021371468 от 22.01.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 27 791,45 рублей по возмещению сумм страхового случая и госпошлины; 3. В пользу ПАО «МОЭК» оплачено по Исполнительному листу №ФС 004345291 от 28.04.2015г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 1 321 070,00 рублей по возмещению сумм процентов за пользование чужими денежными средствами и госпошлины; 4. В пользу Елкиной Г.А. оплачено по Исполнительному листу №ВС 073296254 от 01.03.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 15 900,00 рублей по возмещению ущерба причиненного заливом квартиры, юр.услуги и госпошлины; 5. В пользу Нечепуренко З.М. оплачено по Исполнительному листу №ВС 073296256 от 02.03.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 873,11 рублей по возмещению расходов за оказание услуг по замене смесителя; 6. В пользу ООО «Альянс» оплачено по исполнительному листу ФС № 024569286 от 24.07.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 1 651 783,42 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины; 7. В пользу Веденисовой Аллы Вячеславовны по исполнительному листу ФС № 015485174 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 64 566,86 рублей по возмещению убытков, госпошлины и расходов по оформлению доверенности; 8. В пользу Григоровой Маргариты Семеновны по исполнительному листу ФС № 015485176 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 64 866,86 рублей по возмещению убытков, госпошлины и расходов по оформлению доверенности; 9. В пользу Григоровой Ольги Николаевны по исполнительному листу ФС № 015485178 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 15 000,00 рублей по

возмещению расходов на оплату услуг представителя по договорам поручения; 10. В пользу Кирюшина Сергея Анатольевича по исполнительному листу ФС № 015485218 от 30.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 111 009,50 рублей по возмещению расходов на оплату услуг оценщика, представительские расходы, ущерб, моральный вред, штраф; 11. В пользу ООО «КомПромСтрой» по исполнительному листу ФС № 024551567 от 25.06.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 537 046,19 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины; 12. В пользу Новиковой Наталии Семеновны по исполнительному листу ФС № 015485172 от 18.05.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 64 566,86 рублей по возмещению убытков, госпошлины и расходов по оформлению доверенности; 13. В пользу ООО «СП Подъем» по исполнительному листу ФС № 024519411 от 26.04.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 17 210,50 рублей по возмещению расходов по оплате госпошлины. 14. В пользу ГУП «Москоллектор» оплачено по Исполнительному листу №ФС 024569971 от 23.07.2018г. в общей сумме 5 650,53 руб. в том числе:- по счету 2.302.26 КВР 244 КОСГУ 226 КФО 2 в сумме 3 650,53 руб. по в оплате задолженности по эксплуатации коммуникационных коллекторов; - по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 2 000,00 руб. по оплате госпошлины. 15. В пользу Митрофановой Марины Сергеевны по исполнительному листу ФС № 015557528 от 11.10.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 35 000,00 рублей по возмещению расходов на оплату услуг представителя; 16. В пользу Прониной Светланы Юрьевны по исполнительному листу ФС № 015543971 от 05.10.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 261 063,94 рублей по возмещению материального ущерба, моральный вред, штраф, услуги составления отчета, госпошлина; 17. В пользу ООО "Спедтранс-ЭКО" оплачено в общей сумме 404 131,36 рублей в том числе:- по Исполнительному листу №ФС 024593766 от 20.08.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 197 085,75 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины и судебных расходов;- по Исполнительному листу №ФС 024576439 от 22.08.2018г. и отражено по счету 2.302.96 КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 в сумме 207 045,61 рублей по возмещению процентов и расходов по оплате госпошлины и расходов на оплату услуг представителя; Итого по счету 2.302.23 КВР 244 КОСГУ 223 КФО 2 отражена оплата задолженности по исполнительным листам в общей сумме 3 666 093,40 рублей; Итого по счету 2.302.96 КВР 244 КОСГУ 226 КФО 2 отражена оплата задолженности по исполнительным листам в общей сумме 3 650,53 рублей; По счету 2.302.96. КВР 831 КОСГУ 296 КФО 2 отражены оплаты по исполнительным листам в сумме 5 466 184,20 рублей.

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

Форма 0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения на 01.01.2019г. : Раздел 1. Поступления по текущим операциям всего (строка 010) за 2018 год составили в сумме 833 901 393,05 руб. по сравнению с 2017 годом (726 198 110,18 руб.) сумма оборотов по данной строке возросла на 107 703 282,87 руб. в том числе:- доходы от оказания платных услуг(работ), компенсационных затрат КОСГУ 130 за 2018г. сумма составила 707 422 406,65 руб., рост составил в сумме 57 399 466,59 руб.- по прочим доходам КОСГУ 180 за 2018г. сумма составила 126 166 607,60 руб., рост составил в сумме 50 122 595,59 руб. Раздел 2. Выбытия по текущим операциям всего (строка 210) за 2018г. составили в сумме 792 730 535,09 руб. по сравнению с 2017 годом (735 681 214,30 руб.) сумма оборотов по данной строке возросла в сумме 57 049 320,79 руб. в том числе :- за счет статьи расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда КОСГУ 210 за 2018г. сумма составила 397 138 394,35 руб.,рост составил в сумме 33 529 335,32 руб.;- за счет статьи прочих расходов КОСГУ 290 за 2018г. составили в сумме 14 713 322,94 руб. по сравнению с 2017г. (4 039

148,14 руб.) сумма оборотов по данной строке возросла в сумме 10 677 174,80 руб.- Выбытия по инвестиционным операциям (строка 310) за 2018г. составили в сумме 102 406 253,17 руб.

по сравнению с 2017г. (82 229 591,83 руб.) сумма оборотов по данной строке возросла в сумме 20 176 661,34 руб. в том числе :- за счет основных средств КОСГУ 310 за 2018г. составили в сумме 50 178 405,69 руб. по сравнению с 2017г. (42 300 068,51 руб.), рост составил 7 878 337,18 руб.;- за счет материальных запасов КОСГУ 340 за 2018г. составили в сумме 52 227 847,48 руб. по сравнению с 2017г. (39 929 523,32 руб.), рост составил 12 298 324,16 руб. Раздел 3. Изменение остатков средств за 2018 год по строке 400 сумма составила (-41 170 857,96 руб.), за 2017 год сумма составила 9 483 104,12 руб. в том числе:- По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям по строке 410 сумма составила -2 888 261,66 руб., за 2017г. -7 123 843,63 руб.; Изменение остатков средств по строке 500 за 2018г. сумма составила (-44 059 119,62 руб.), за 2017г. сумма составила 2 359 260,49 руб. в том числе :- за счет увеличения денежных средств по КОСГУ 510 сумма составила за 2018г. -866 277 144,52 руб., за 2017 год - 753 182 538,86 руб.;- за счет уменьшения денежных средств по КОСГУ 610 сумма составила за 2018г. 822 218 024,90 руб., за 2017г. -755 541 799,35 руб. Раздел 4. Аналитическая информация по выбытиям за 2018 год Сумма Расходы всего по строке 900 составили 792 730 535,09 руб. в том числе:- заработная плата КОСГУ 211 КВР 111 0314 в сумме 59 455,94 руб.;- заработная плата КОСГУ 211 КВР 111 0501 в сумме 140 022 060,54 руб.;- заработная плата КОСГУ 211 КВР 111 0503 в сумме 171 493 236,95 руб.;- Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 КВР 119 0314 в сумме 17 955,72 руб.;- Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 КВР 119 0501 в сумме 38 239 024,30 руб.;- Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 КВР 119 0503 в сумме 47 306 660,90 руб.;- услуги связи КОСГУ 221 КВР 244 0501 в сумме 1 249 944,76 руб.;- услуги связи КОСГУ 221 КВР 244 0503 в сумме 106 850 руб.;- транспортные услуги КОСГУ 222 КВР 244 0501 в сумме 162 440,00 руб.;- транспортные услуги КОСГУ 222 КВР 244 0503 в сумме 495 050,00 руб.;- транспортные услуги КОСГУ 222 КВР 244 0702 в сумме 98 900,00 руб.;- коммунальные услуги КОСГУ 223 КВР 244 0501 в сумме 63 543 071,74 руб.;- коммунальные услуги КОСГУ 223 КВР 244 0503 в сумме 2 924 549,89 руб.;- арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224 КВР 244 0503 в сумме 1 095 295,08 руб.;- работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 КВР 243 0501 в сумме 299 699,99 руб.;- работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 КВР 244 0501 в сумме 98 894 062,46 руб.;- работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 КВР 244 0502 в сумме 2 136 744,90 руб.;- работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 КВР 244 0503 в сумме 66 383 593,27 руб.;- работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 КВР 244 0702 в сумме 12 512 949,61 руб.;- прочие работы, услуги КОСГУ 226 КВР 243 0501 в сумме 193 290,00 руб.;- прочие работы, услуги КОСГУ 226 КВР 244 0501 в сумме 13 219 428,86 руб.;- прочие работы, услуги КОСГУ 226 КВР 244 0502 в сумме 7 735 068,61 руб.;- прочие работы, услуги КОСГУ 226 КВР 244 0503 в сумме 6 210 549,71 руб.;- прочие работы, услуги КОСГУ 226 КВР 244 0702 в сумме 1 210 975,75 руб.;- налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291 КВР 851 0503 в сумме 1 758 908,00 руб.;- налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291 КВР 852 0501 в сумме 607 260,43 руб.;- налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291 КВР 852 0503 в сумме 111 802,00 руб.;- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах КОСГУ 292 КВР 853 0501 в сумме 1 910,70 руб.;- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров КОСГУ 293 КВР 853 0503 в сумме 7 357,61 руб.;- другие экономические санкции КОСГУ 295 КВР 853 0501 в сумме 0501 3 857 500,00 руб.;- иные выплаты КОСГУ 296 КВР 360 0501 в сумме 100 000,00 руб.;- иные выплаты КОСГУ 296 КВР 831 0501 в сумме 5 466 184,20 руб.;- иные выплаты КОСГУ 296 КВР 853 0501 в сумме 2 801 900,00 руб.;- увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 КВР 243 0501 в сумме 3 618 664,45 руб.;- увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 КВР 244 0501 в сумме 408 990

руб. - увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 КВР 244 0503 в сумме 25 004 026,96 руб.;- увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 КВР 244 0702 в сумме 21 146 724,28 руб.;- увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 КВР 243 0501 в сумме 18 430 655,33 руб.;- увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 КВР 244 0501 в сумме 9 449 142,60 руб.;- увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 КВР 244 0503 в сумме 23 751 737,27 руб.;- увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 КВР 244 0702 в сумме 596 312,28 руб..

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
Доходы будущих периодов за 2018 год не создавались и соответственно оборотов и остатков по счету 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" нет.

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
На счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" отражены средства от собственников жилья на капитальный ремонт дома по адресу улица Чертановская д.8,корп. 1 По состоянию на 01.01.2019г. сумма составляет 6 356 387,88 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"
На начало 2018 года сумма имущества, полученного в пользование составляла 8 954 650,25 руб. Сумма выбытия составила 8 814 654,65 руб.(т.к. закончился срок действия договора безвозмездного пользования). На конец 2018 года сумма имущества полученного в пользование составляет 139 995,60 руб.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"
В 2018г. поступило 250 бланков строгой отчетности (трудовые книжки). Выбыло 25 бланков. Остаток на 01.01.2019 составил 225 бланков строгой отчетности (трудовые книжки).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"
По состоянию на 01.01.2019г. задолженность неплатежеспособных дебиторов составляет 3 477 261,23 руб

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Нет

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

В 2018 году были выданы запасные части к транспортным средствам, взамен изношенных на сумму 1 074 486,83 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Сумма поступлений по текущим операциям за 2018 год составила 833 901 393,05 руб., по сравнению с 2017г. (726 198 110,18 руб.) Сумма поступлений возросла на 107 703 282,87 руб. в том числе:- по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат КОСГУ 130 на 57 399 466,59 руб., - по штрафам, пеням, неустойкам и возмещениям ущерба на КОСГУ 140 на 181 220,69 руб., -по прочим доходам по КОСГУ 180 на 50 122 595,59 руб. Безвозмездные поступления от бюджетов наднациональных организаций и правительств иностранных государств, а так же международных финансовых организация в текущем финансовом году как и по аналогии прошлого года отсутствуют (КОСГУ 150) .Аналогичная ситуация складывается и в отношении поступлений от инвестиционных операций по КОСГУ 400 и с поступлениями от финансовых операций ,в том числе с финансовыми активами по КОСГУ 600.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"
Сумма выбытия за 2018 год всего составила 792 730 535,09 руб., по сравнению с 2017 г. (735 681 214,30 руб.). Сумма выбытия возросла на 57 049 320,79 руб, в том числе; 1. Выбытие по

текущим операциям в целом всего по КОСГУ 200 возросла на 36 872 659,45 руб., из них: - за счет заработной платы КОСГУ 211 увеличилось на 26 638 709,37 руб., - за счет начислений на выплату по оплате труда КОСГУ 213 увеличилось на 6 890 625,95 руб., - за счет оплаты услуг связи увеличилось по КОСГУ 221 на 449 529,97 руб., - за счет транспортных услуг увеличилось по КОСГУ 222 на сумму 124 010,00 руб., - за счет коммунальным услуг по КОСГУ 223 произошло уменьшение выбытий на сумму 8 335 057,39 (т.к. за 2018 год выбытие составило 66 467 621,63 руб., а за 2017 год 74 802 679,02 руб.) - за счет арендной платы за пользование имуществом по КОСГУ 224 произошло уменьшение выбытия на сумму 9 827 080,23 (т.к. за 2018 год выбытие составило 1 095 295 ,08 руб., а за 2017 год 10 922 375,31 руб.) - за счет работ,услуг по содержанию имущества по КОСГУ 225 произошло увеличение вытия на 964 043,35 руб., -по прочим работам и услугам по КОСГУ 226 произошло увеличение выбытия на 9 293 703,63 руб., - за счет прочих расходов по КОСГУ 290 увеличение выбытия произошло на сумму 10 674 174,80 в том числе ; - за счет уплаты уплаты налогов,пошлин и сборов по КОСГУ 291 на сумму 2 477 970,43 руб., - за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах и законодательства о страховых взносах по КОСГУ 292 на сумму 1 910,70 руб., -за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов и договоров по КОСГУ 293 на сумму 7 857,61 руб., -за счет уплаты других экономических санкций по КОСГУ 295 на сумму 3 857 500,00 руб., - за счет уплаты иных расходов по КОСГУ 296 на сумму 8 368 084,20 руб. Общая сумма выбытия по инвестиционным операциям составила 102 406 253,17 руб, а по сравнению с 2017 годом (82 229 591,83 руб.,) в целом увеличилась на 20 176 661,34 руб., в том числе по приобретению нефинансовых активов по КОСГУ 300 увеличилась на 20 176 661,34 руб., из них по основным средствам КОСГУ 310 увеличение произошло на 7 878 337,18 руб. и материальных запасов КОСГУ 340 на сумму 12 298 324,16 руб. Выбытия по финансовым операциям в том числе с финансовыми активами по КОСГУ 500 и иные выбытия как за текущий финансовый год и аналогичный период прошлого отчетного периода отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, неустраиваемая кредиторами"

Нет

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

По состоянию на 01.01.2019г. стоимость основных фондов в эксплуатации составляет 85 774 945,94 руб. в том числе: 1. иное движимое имущество по КФО 4 - 85 190 016,88 руб; 2. иное движимое имущество по КФО 2 - 584 929,06 руб.

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

Нет

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

Нет

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"
В 2018 году в личное пользование работников был выдан мягкий хоз. инвентарь (спец. одежда) на сумму 239 967,20 руб. В том числе: по кфо 2 - 77 932,20 руб; по кфо 4 - 162 035,00 руб.

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

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

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
Нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172
На конец 2018 года Доходы от реализации активов составили:- по кфо 2: -339 561,58 руб (Остаточная стоимость списанных основных средств, пришедших в негодность по счету (0 101 X6 000) инвентарь производственный и хозяйственный);- по кфо 4 -261 472,33 руб (Остаточная стоимость списанных основных средств, пришедших в негодность), в том числе -99 254,56 руб (по счету (0 101 X6 000) инвентарь производственный и хозяйственный). -162 217,77 руб. (по счету (0 101 X8 000)прочие основные средства).

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173
На конец 2018 года сумма списанной дебиторской задолженности, по актам невозможности взыскания задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги УФССП по г.Москве Чертановским ОСП согласно приказа директора за 2018 год составила 3 477 261,23 руб. и отнесена на забалансовый счет 04.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

В 2018 году: по кфо 5 начисления целевой субсидии, полученной от префектуры составили 31 652 029,24 руб. По кфо 2 начисления доходов по счету 040110180 составили в общей сумме 128 095 862,55 руб. в том числе: доходы по субсидиям населению по ГКУ ГЦЖС в сумме 122 173 354,05 руб. и доходы по субсидии на содержание и текущий ремонт МКД по ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» в сумме. По КФО 4 безвозмездно получено имущество на сумму 65 206 709,65 руб., сумма начисленной амортизации прав пользования активами (оборудованием и транспортными средствами) составила в сумме 34 236 924,82 руб.

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Нет

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)

Нет

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)

нет

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

В 2018 году, в связи с переходом на новые стандарты производилась реклассификация показателей отчетности.

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Раздел 1 Нефинансовые активы по КФО 4: 1. На конец 2017 года сумма производственного хоз. инвентаря (0 101 X6 000) составляла 115 310 761,64 руб, сооружений (0 101 X3 000) – 186 754 912,92 руб, и нежилых помещений (0 101 X2 000) – 1 406 258,66 руб. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация основных средств и на начало 2018 года сумма производственного хоз. инвентаря (0 101 X6 000) составила 115 482 419,56 руб, а сумма нежилых помещений (здания и сооружения) (0 101 X2 000) стала 187 989 513,66 руб. 2. На начало 2018 года сумма прочих основных средств (счет 0 101 X8 000) составляет 33 007 267,00 руб., а сумма биологических ресурсов (счет 0 101 X7 000) – 68 917 2019,27 руб. На конец 2017 года сумма прочих основных средств (счет 0 101 X8 000) составляла 101 924 476,27 руб., т.к. биологические ресурсы входили в группу прочих основных средств. 3. В 2018 году сумма изменений остатков валюты баланса на права пользования активами (011100000, остаточная стоимость) составила 53 756 059,92 рублей по коду причины 02 - изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов. В том числе: Счет 111.44 права пользования машинами и оборудованием в сумме 344 264,71 руб. в количестве 5 ед.; Счет 111.45 права пользования транспортными средствами в сумме 53 411 795,21 руб. в количестве 32 ед. Соответственно изменились суммы амортизации основных средств: На конец 2017 года сумма амортизации производственного хоз. инвентаря (0 104 X6 000) составляла 75 556 888,62 руб, сооружений (0 104 X3 000) – 39 755 927,78 руб, и нежилых помещений (0 104 X2 000) – 443 164,74 руб. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация амортизации основных средств и на начало 2018

года сумма амортизации производственного хоз. инвентаря (0 104 X6 000) составила 75 556 888,62 руб., а сумма амортизации нежилых помещений (здания и сооружения) (0 104 X2 000) стала 40 199 092,52 руб.2. На начало 2018 года сумма амортизации прочих основных средств (счет 0 104 X8 000) составляет 14 276 441,49 руб., а сумма амортизации биологических ресурсов (счет 0 104 X7 000) – 24 630 327,59 руб. На конец 2017 года сумма амортизации прочих основных средств (счет 0 104 X8 000) составляла 38 906 769,08 руб., т.к. биологические ресурсы входили в группу прочих основных средств. По КФО 2: На конец 2017 года сумма нежилых помещений (0 101 X2 000) составляла 1 185 254,72 руб, сооружений (0 101 X3 000) – 807 258,00 руб, и. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация основных средств и на начало 2018 года сумма нежилых помещений (здания и сооружения) (0 101 X2 000) стала 1 992 512,72 руб. Соответственно изменились суммы амортизации основных средств: На конец 2017 года сумма амортизации сооружений (0 104 X3 000) составляла 455 924,82 руб, и нежилых помещений (0 104 X2 000) – 102 410,53 руб. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация амортизации основных средств и на начало 2018 года сумма амортизации нежилых помещений (здания и сооружения) (0 104 X2 000) стала 558 335,35 руб. Раздел 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения. По КФО 4 на конец 2017 года сумма недвижимого имущества (0 101 10 000) составляла 18 852 802,39 руб. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация основных средств и на начало 2018 года сумма недвижимого имущества (0 101 10 000) составляет 18 812 675,47 руб. Соответственно изменились суммы амортизации основных средств сумма амортизации недвижимого имущества (0 104 10 000) составляла 6 284 486,10 руб. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация амортизации основных средств и на начало 2018 года сумма амортизации недвижимого имущества (0 104 10 000) составляет 6244359,18 руб.

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности.
Переход на новые стандарты согласно Приказ Минфина России от 31.12.2016 №256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора".

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

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

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

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

Нет доходов и расходов от процентов

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

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

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п
ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" с ООО «ЛИКОНС» заключен государственный контракт №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) по приобретению теплого ангара для нужд ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное". По состоянию на 01.01.2019г. сверка по зачету авансовых платежей по КФО 4 произведена . Сумма дебиторской задолженности КФО4 по счету 4.206.24 составляет 1 916 766,39 руб. - это сумма остатка авансовых платежей, которые закрываются согласно графика по договору с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г.

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п
ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" с ООО «ЛИКОНС» заключен государственный контракт №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) по приобретению теплого ангара для нужд ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное". По состоянию на 01.01.2019г. сверка по зачету авансовых платежей по КФО 4 произведена . Сумма дебиторской задолженности КФО4 по счету 4.206.24 составляет 1 916 766,39 руб. - это сумма остатка авансовых платежей, которые закрываются согласно графика по договору с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г.

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п
ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное" с ООО «ЛИКОНС» заключен государственный контракт №ЖЧС-48/16 от 15.12.2016г. на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) по приобретению теплого ангара для нужд ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное". По состоянию на 01.01.2019г. сверка по зачету авансовых платежей по КФО 4 произведена . Сумма дебиторской задолженности КФО4 по счету 4.206.24 составляет 1 916 766,39 руб. - это сумма остатка авансовых платежей, которые закрываются согласно графика по договору с 25 апреля 2019г. по 20 марта 2020г.

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

Нет доходов и расходов от процентов

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
Нет

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

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
В Договорах безвозмездного пользования транспортных средств и оборудования в п. 4.4.28 Ссудополучатель не имеет права:- продавать, передавать в залог, а также удерживать Технику в случае расторжения Договора ; - внести какие -либо конструктивные изменения в Технику без письменного разрешения Ссудодателя;- передавать права и обязанности по настоящему Договору иным лицам.

Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773.
Форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения на 01.01.2019г. по субсидиям на выполнение государственного задания КФО 4В 2018 году сумма изменений остатков валюты баланса на права пользования активами (011100000, остаточная стоимость) составила 53 756 059,92 рублей по коду причины 02 - изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов. В том числе: Счет 111.44 права пользования машинами и оборудование в сумме 344 264,71 руб. в количестве 5 ед.; Счет 111.45 права пользования транспортными средствами в сумме 53 411 795,21 руб. в количестве 32 ед.

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
Форма 779 Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01.01.2019 г. Счет 2.201.26000 – остаток средств по спец счету, открытый в банке, по учету средств взносов по капитальному ремонту дома жителей по адресу улица Чертановская д.8, корпус 1 на отчетную дату составил в сумме 6 014 696,70 рублей, по сравнению с остатками на 01.01.2018 г. (4 037 006,34 руб.) увеличились на 1 977 690,36 руб.; Счет 2.201.11000 – остаток средств на лицевом счете по КФО 2 на отчетную дату составил в сумме 10 098 062,20 руб., по сравнению с остатками на 01.01.2018г. (8 003 700,10 руб.) увеличилась на 2 094 362,10 руб.; Счет 3.201.11000 – остаток средств временного распоряжения на лицевом счете по КФО 3 на отчетную дату составили в сумме 10 622 833,90 руб., по сравнению с остатками на 01.01.2018г. (7 331 009,64 руб.) увеличились на 3291824,26 руб.; Счет 4.201.11000 – остаток средств на лицевом счете по КФО 4 на отчетную дату составили в сумме 12 141 063,79 руб., по сравнению с остатками на 01.01.2018г. (13 905 814 71 руб.) уменьшились на сумму 1 764 750,92 руб. Счет 5.201.11000 – остаток средств целевой субсидии на лицевом счете по КФО 5 на отчетную дату составили в сумме 44 420 718,95 руб., по сравнению с остатками на 01.01.2018г. (5 960 725,13 руб.) возросли на сумму 38 459 993,82 руб. ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» имеет лицевые счета в Департаменте финансов города Москвы :1). Счет № 2699142000961049. По состоянию на 01.01.2019 г. остаток денежных средств составляет в сумме 22 239 125,99 рублей, данная сумма образовалась: - за счет средств от

оказания платных услуг (работ) КФО 2- 10 098 062,20 рублей- за счет средств по субсидии на выполнения государственного задания КФО 4- 12 141 063.79 рублей.2). Счет № 2199142000961049 лицевой счет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение. По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств составляет в сумме 10 622 833,90 рублей; 3). Счет № 2799142000961049 лицевой счет по учету средств целевых субсидий, остаток средств составил по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 44 420 718,95 рубля. ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» имеет специальный счет в Банке Москвы (ВТБ 24) №40705810201240000015 ,открытый с июля 2015 года для учета поступления взносов от собственников жилья на капитальный ремонт дома по адресу улица Чертановская д.8,корп. 1 . По состоянию на 01.01.2019г. остаток средств на спец счете составляет в сумме 6 014 696,70 рублей, в том числе взносы 5 743 274,04 рублей, проценты банка- 271 422,66 рублей.Операции по счетам 2.20400 000 «Финансовые вложения», 2.20700 000 «Расчеты по кредитам и займам (ссудам)», 2.30100 000 «расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» не производились.

Прочая информация

ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» имеет специальный счет в Банке Москвы (ВТБ 24) №40705810201240000015 ,открытый с июля 2015 года для учета поступления взносов от собственников жилья на капитальный ремонт дома по адресу улица Чертановская д.8,корп. 1 . По состоянию на 01.01.2019г. остаток средств на спец счете составляет в сумме 6 014 696,70 рублей, в том числе взносы 5 743 274,04 рублей, проценты банка- 271 422,66 рублей.Операции по счетам 2.20400 000 «Финансовые вложения», 2.20700 000 «Расчеты по кредитам и займам (ссудам)», 2.30100 000 «расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» не производились.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с следующими нормативными актами: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н с изменениями согласно письма Департамента финансов города Москвы от 06.05.2018 №11-01-6675.; Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. ;Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".; Указания о порядке применения бюджетной

классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н; Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

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

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтер

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится, как правило, по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобретении или производстве объекта. Для обеспечения полезности информации, формируемой в бухгалтерском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, обязательств, доходов и расходов производится: а) по текущей (восстановительная) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, которая должна быть уплачена на дату составления бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; б) по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта или при наступлении срока его ликвидации. При отсутствии иной базы измерения для оценки отдельных активов, обязательств, доходов и расходов может быть использована дисконтированная стоимость.

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

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

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)

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

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

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

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

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

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)

1. Учет основных средств. 1.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н. (Основание: п. 44 Инструкции N 157н) 1.2. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договорам дарения, пожертвования, а также основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. (Основание: п. п. 25, 31 Инструкции N 157н) 1.3. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков: 1-й знак - код вида финансового обеспечения; 2 - 4-й знаки - коды синтетического счета; 5 - 6-й знаки - коды аналитического счета; 7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001-999999). (Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 1.4. Инвентарный номер наносится: - на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; - на медицинское оборудование - мобильным лазером; - на остальные основные средства - штрихкодированием с использованием принтера штрихкода и сканера штрихкода. (Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 1.5. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта основных средств, ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности "4" с одновременным переводом суммы начисленной амортизации. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 1.6. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке "Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в соответствии с первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей объект. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных

систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 1.7. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 1.8. Как отдельные инвентарные объекты учитываются: - локально-вычислительная сеть; - принтеры; - сканеры; - приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; - приборы (аппаратура) охранной сигнализации. (Основание: п. п. 6, 45 Инструкции N 157н) 1.9. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные учетные документы: - при безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); - при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). (Основание: Методические указания N 52н) 1.10. В случае частичной ликвидации (разукрупнения) объекта основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых (разукрупненных) частей не была выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): - площади; - объему; - весу; - иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2. Учет материальных запасов 2.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. (Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 2.2. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по текущей оценочной стоимости. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2.3. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), изделий медицинского назначения, запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2.4. На выдачу в медицинские подразделения (отделения, кабинеты) лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному учету, оформляется Требование-накладная (ф. 0504204). (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2.5. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе Методических рекомендаций N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя учреждения. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2.6. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения. (Основание: Методические рекомендации N АМ-23-р) 2.7. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения (главного врача). (Основание: п. 108 Инструкции N 157н) 2.8. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. (Основание: п. 108 Инструкции N 157н) 2.9. Основанием для списания лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному учету, выданных на нужды учреждения, является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2.10. В остальных

случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 2.11. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Требованию-накладной (ф. 0504204). Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 000 осуществляется при представлении подрядчиком отчета об израсходованных материальных запасах. (Основание: п. 332 Инструкции N 157н) 3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 3.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания, в рамках приносящей доход деятельности, в рамках программы ОМС. 3.2. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением), в том числе: - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы); - затраты на приобретение основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно, используемых для оказания услуги (работы); - амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы); - другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы). (Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 3.3. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат). (Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 3.4. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги (работы) учитываются расходы: - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, участвующих в оказании (выполнении) нескольких видов услуг (работ); - амортизационные отчисления по имуществу, используемому при оказании (выполнении) нескольких видов услуг (работ); - затраты на содержание имущества, используемого при оказании (выполнении) нескольких видов услуг (работ); - затраты по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов. (Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 3.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость оказанных услуг (выполненных работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. (Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 3.6. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются расходы в рамках выполнения государственного задания и по приносящей доход деятельности: - на оплату коммунальных услуг; - на оплату услуг связи; - на оплату транспортных услуг; - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы); - амортизационные отчисления по имуществу общехозяйственного назначения; - на содержание и ремонт имущества общехозяйственного назначения; - материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения; - на охрану учреждения; - прочие затраты на общехозяйственные нужды. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 3.7. В составе общехозяйственных расходов при оказании медицинских услуг в рамках ОМС учитываются расходы: - на оплату коммунальных услуг; - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, которое закреплено за учреждением учредителем или приобретено за счет средств, выделенных учредителем (в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое имущество); - затраты на содержание объектов движимого имущества, которое закреплено за учреждением учредителем или приобретено за счет средств, выделенных учредителем (в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается движимое

имущество);- затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг;- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают

II
непосредственного участия в оказании медицинской услуги;- затраты на амортизацию оборудования, непосредственно не используемого при оказании медицинской услуги;- прочие затраты на общехозяйственные нужды.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)3.8. Общехозяйственные расходы списываются на уменьшение финансового результата в дебет счета 0 401 10 130 по окончании месяца.(Основание: п. 66 Инструкции N 174н)3.9. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ:1) в рамках выполнения государственного задания:- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем;- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем;- затраты по оплате консультационных и информационных услуг;2) по приносящей доход деятельности:- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций;- затраты по оплате консультационных и информационных услуг;- затраты на приобретение подарков, почетных грамот;3) в рамках программы ОМС:- возмещение гражданам морального и физического вреда в связи с некачественным оказанием медпомощи;- уплата налогов, штрафов и пеней, в том числе штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)3.10. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 130 по окончании месяца.(Основание п. 6 Инструкции N 157н)4. Учет денежных средств и денежных документов4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.(Основание: Указание Банка России N 3210-У)4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с применением компьютера и программы Х.(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У)4.3. В составе денежных документов учитываются:- почтовые конверты с марками;- топливная карта;- единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте.(Основание: п. 169 Инструкции N 157н)4.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической стоимости.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5. Учет расчетов с дебиторами5.1. Для сбалансированного учета доходов, полученных в результате осуществления некассовых операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209 70 000, 2 209 80 000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится дополнительный аналитический код "1" - доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций".(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.2. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 10 130.(Основание: Указания N 65н, Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436)5.3. Учет операций по возврату остатков субсидий в бюджет ведется в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436.5.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.5. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.6. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей.(Основание: п. 220

Инструкции 157н)5.7. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.(Основание: п. 6

Инструкции N 157н)5.8. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций. Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент возникновения требований к их

плательщикам.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.9 Отражение в учете стоимости услуг, оказываемых учреждением в рамках ОМС, осуществляется на основании реестра счетов с приложением счетов на оплату медицинской помощи.(Основание: п. 6 Инструкции N

157н)5.10. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные медицинские услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на основании договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного учреждением и получателем услуг.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.11. Отражение в учете задолженности

дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской справки (ф.

0504833).(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.12. Счет 0 205 40 000 учреждением не

применяется.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)5.13. На счете 0 210 05 000 ведутся

расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;- обеспечений исполнения контракта (договора);-

обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке;- иных залоговых платежей, задатков. При

перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 210 05

660.(Основание: п. 4 Инструкции N 174н, п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо

Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-10/45133)5.14. Соответствующие аналитические

счета счета 0 205 70 000 учреждением не применяются.(Основание: п. 6 Инструкции N

157н)5.15. На счете 0 209 83 000 учитываются доходы от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов в момент перехода права собственности

согласно условиям заключенных договоров.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 150

Инструкции N 174н)5.16. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,

работам, услугам отражаются на счете 2 210 12 000 с использованием в 23-м разряде номера

счета следующих дополнительных аналитических кодов:"1" - НДС, подлежащий

распределению;"2" - НДС, принимаемый к вычету;"3" - НДС, включаемый в стоимость

товаров, работ, услуг.(Основание: п. 224 Инструкции N 157н)6. Учет расчетов с

учредителем6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000,

производится в последний рабочий день каждого квартала. На сумму изменений учреждением

составляется и направляется Министерству здравоохранения Энской области Извещение (ф.

0504805).(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)7. Учет расчетов по обязательствам7.1. В 22-м

разряде номера счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" вводятся

дополнительные аналитические коды:"1" - расчеты по уплате транспортного налога;"2" -

расчеты по уплате государственной пошлины;"3" - расчеты по уплате пеней, штрафов и иных

санкций;"4" - расчеты по уплате прочих платежей.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)7.2.

Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через

личные банковские карты работников (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)7.3.

Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам

ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений. (Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 7.4. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате осуществления некассовых операций, в счетах аналитического учета счета 0 302 00 000 (за исключением счетов 0 302 12 000, 0 302 13 000, 0 302 91 000) к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится дополнительный аналитический код "1" - обязательства, исполненные в результате осуществления некассовых операций. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 7.5. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме. (Основание: ст. 410 ГК РФ) 7.6. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка. (Основание: Методические указания N 52н) 8. Финансовый результат 8.1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания производится ежеквартально на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дату, указанную в графике перечисления субсидии. (Основание: Указания N 65н, Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436) 8.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления капитальных вложений отражается на дату принятия Министерством здравоохранения Энской области отчета об использовании средств соответствующей субсидии. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 8.3. Начисление доходов осуществляется: - от оказания платных медицинских услуг - на дату подписания акта выполненных работ (оказанных услуг); - страховым компаниям по программам ДМС - ежемесячно; - страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно; - от аренды помещения - ежемесячно; - от сумм принудительного изъятия - на дату признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени); - от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов (перехода права собственности); - от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений имущества. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 8.4. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 4 Инструкции N 174н) 8.5. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций отражаются в учете по статье 130 КОСГУ. (Основание: Указания N 65н) 8.6. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные: - со страхованием имущества, гражданской ответственности; - с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов; - с неравномерно производимым ремонтом основных средств. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. (Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 8.7. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования приведен в Приложении N 21 к Учетной политике. (Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 9. Санкционирование расходов 9.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N 174н. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 9.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения обязательств: - принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);- принятые обязательства по гражданско-

правовым договорам с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров;- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или авансового отчета;- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления кредиторской задолженности;- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате соответственно;- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года;- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной (максимальной) цены контракта (Основание: п. 318 Инструкции N 157н)9.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных обязательств:- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 Инструкции N 157н;- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения, на дату его утверждения;- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления налога;- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года (Основание: п. 318 Инструкции N 157н)10. Порядок учета на забалансовых счетах10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности), приведенных в п. 5 Организационной части Учетной политики (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)10.2. Данные об имуществе, учитываемом на забалансовом счете 02 до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения), в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в

составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: - особо ценное движимое имущество; - иное движимое имущество. (Основание: п. 335 Инструкции N 157н, п.

21 Инструкции N 33н) 10.3. На забалансовом счете 03 учитываются: - трудовые книжки; -

вкладыши к трудовой книжке; - родовые сертификаты; - листки нетрудоспособности; - медицинские справки о допуске к управлению транспортным средством и на приобретение оружия. (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 10.4. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: один бланк, один рубль. (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 10.5. Учет бланков листов нетрудоспособности ведется в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения бланками листов нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденной Приказом ФСС РФ N 18, Минздрава России N 29 от 29.01.2004. Учет бланков родовых сертификатов ведется в соответствии с Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 28.11.2005 N 701. 10.6. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.3 настоящей Учетной политики. (Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 10.7. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 04, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: - задолженность по расчетам; - задолженность по доходам; - задолженность по выданным авансам; - задолженность подотчетных лиц; - задолженность по недостаткам. (Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 10.8. На забалансовом счете 09 учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры. (Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 10.9. На забалансовом счете 20 учитываются также суммы денежных средств, полученных во временное распоряжение и не востребованных владельцем в течение срока исковой давности. (Основание: п. 371 Инструкции N 157н, п. 73 Инструкции N 174н) 10.10. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 20, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: - задолженность по крупным сделкам; - задолженность по сделкам с заинтересованностью; - задолженность по прочим сделкам. (Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 10.11. Основные средства на счете 21 учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Данные об основных средствах в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: - особо ценное движимое имущество; - иное движимое имущество. (Основание: п. 373 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н) 10.12. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества. Данные об имуществе, переданном в возмездное пользование (аренду), в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: - недвижимое имущество; - особо ценное движимое имущество; - иное движимое имущество. (Основание: п. 381 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н) 10.13. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: - Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате имущества пользователем; - Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 10.14. На забалансовом счете 28 ведется учет переданных на давальческой основе материалов. При представлении подрядчиком отчета об

израсходованных материальных запасах сумма израсходованных материалов списывается с забалансового счета 28.(Основание: п. 332 Инструкции N 157н)

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

Нет.

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

Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с следующими нормативными актами:

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н с изменениями согласно письма Департамента финансов города Москвы от 06.06.2018 №11-01-6675.; Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н.; Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".; Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.; Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н. Учет основных средств ведется при определении срока полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н.(Основание: п. 44 Инструкции N 157н). Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договорам дарения, пожертвования, а также основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.(Основание: п. п. 25, 31 Инструкции N 157н). Учет материальных запасов По их фактической себестоимости, которая по ценностям, приобретенным за плату, определяется исходя из затрат на приобретение (без учета НДС и других возмещаемых налогов). К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);- затраты на информационные и консультационные услуги, вознаграждения посреднической организации;- таможенные пошлины и др., а также невозмещаемые налоги;- затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию (в т.ч. затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата, за услуги транспорта по их доставке до места использования (когда они не включены в договорную цену), затраты по

оплате процентов по кредитам поставщиков (коммерческий кредит), а также по оплате процентов по заемным средствам (если они связаны с приобретением запасов и начислены до принятия к их учету) и т.п. затраты;- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг);

Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится проверка первичной документации, нарушений не выявлено.

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
Приказ №34-ЧС от 06.11.2018г. " О проведении годовой инвентаризации в подразделениях организации перед составление бухгалтерской отчетности за 2018 год".

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

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
Формы с нулевыми значениями имеются по КФО 6 и КФО7. с нулевыми значениями следующие формы: 0503725 G_B (тип учреждения не изменялся); 0503761(обособленных подразделений нет); 0503767 (целевых иностранных кредитов не получали); 0503772 (сумм заимствований нет); 0503790 (вложения в объекты недвижимого имущества ,объекты незавершенного строительства отсутствуют); 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения.

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
Нет.

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не являющаяся отраженная в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
Нет.

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

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года включает в себя закрытие следующих счетов на счет 401.10.30 по КФО
2,4,5:05010000000000 130 240110131 05010000000000 140 240110141 05010000000000 140
240110144 05010000000000 410 240110172 05010000000000 410 240110173 05010000000000

180 240110189 050100000000000 130 440110131 050300000000000 130 440110131
070200000000000 130 440110131 050300000000000 410 440110172 050100000000000 180
440110182 050300000000000 180 440110189 031400000000000 180 540110183 050200000000000
180 540110183 050300000000000 180 540110183 0501 00000000000 111 240120211 0501
00000000000 119 240120213 0501 00000000000 244 240120221 0501 00000000000 244 240120222
0501 00000000000 244 240120223 0501 00000000000 244 240120225 0501 00000000000 243
240120226 0501 00000000000 244 240120226 0501 00000000000 000 240120271 0501 00000000000
000 240120272 0501 00000000000 852 240120291 0501 00000000000 853 240120292 0501
00000000000 853 240120295 0501 00000000000 360 240120296 0501 00000000000 831 240120296
0501 00000000000 853 240120296 0501 00000000000 111 440120211 0503 00000000000 111
440120211 0501 00000000000 119 440120213 0503 00000000000 119 440120213 0501 00000000000
244 440120221 0503 00000000000 244 440120221 0501 00000000000 244 440120222 0503
00000000000 244 440120222 0702 00000000000 244 440120222 0501 00000000000 244 440120223
0503 00000000000 244 440120223 0503 00000000000 244 440120224 0501 00000000000 244
440120225 0503 00000000000 244 440120225 0702 00000000000 244 440120225 0501 00000000000
244 440120226 0503 00000000000 244 440120226 0702 00000000000 244 440120226 0503
00000000000 244 440120241 0702 00000000000 244 440120241 0501 00000000000 000 440120271
0503 00000000000 000 440120271 0702 00000000000 000 440120271 0501 00000000000 000
440120272 0503 00000000000 000 440120272 0702 00000000000 000 440120272 0503 00000000000
852 440120291 0503 00000000000 853 440120293 0314 00000000000 111 540120211 0503
00000000000 111 540120211 0314 00000000000 119 540120213 0503 00000000000 119 540120213
0503 00000000000 244 540120224 0502 00000000000 244 540120225 0503 00000000000 244
540120225 0502 00000000000 244 540120226 0503 00000000000 851 540120291 000000000000000
000 430406000 000000000000000 000 530406000

Информация о доказательствах, 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»
Нет.

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

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»
Нет.

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату
Форма 0503737Г, КФО 2 сумма принятых и принимаемых денежных бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений по КВР 240 в сумме 110255389,42 руб. в том числе: КОСГУ 223 в сумме 78582894,53 руб. -- отклонение произошло за счет недопланирования фактических поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счетам(отчеты МФЦ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем); КОСГУ 225 в сумме 28573272 79 руб. -- отклонение произошло за счет

переходящей кредиторской задолженности, переданной от ГУП ДЕЗ района Чертаново Северное как убытки не обеспеченные финансированием: КОСГУ 226 в сумме 3100222,10 руб. отклонение произошло за счет недопланирования фактических оплаченных комиссии банка от поступивших сумм жилищно-коммунальных услуг по транзитным счетам (отчеты МФЦ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем).

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).

Нет.

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).

Нет.

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

Нет.

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

Нет.

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 бух

Нет.

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

Нет.

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 меропри

Расчет Чистых активов за 2018 год: на 01.01. 2019: Состав активов (по приносящей доход деятельности) составил 189 999 072,01 руб. Из них: - внеоборотные активы 17 235 892,48 руб.; - оборотные активы 172 763 179,53 руб. Состав пассивов (по приносящей доход деятельности) на конец 2018 года составил 210 722 343,34 руб. Стоимость чистых активов (по приносящей доход деятельности) на конец 2018 года составила -20 723 274,33 руб. на 01.01.2018 года Состав активов (по приносящей доход деятельности) составил 165 838 166,49 руб. Из них: - внеоборотные активы 15 800 808,78 руб.; - оборотные активы 150 037 357,71 руб. Состав пассивов (по приносящей доход деятельности) 184 703 798,53 руб. Стоимость чистых активов (по приносящей доход деятельности) составила - 18 865 632,04 руб. Стоимость чистых активов (по приносящей доход деятельности) составила -18 865 632,04 руб. Сумма изменений чистых активов составила -1 857 639,29 руб.

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
Сумма доходов за 2018 год составила в общей сумме 1 389 204 060,55 рублей по сравнению с 2017 годом доходы возросли на сумму 106 319 219,95 рублей в том числе по видам деятельности: - от деятельности с целевыми средствами по КФО 5 доходы за 2018 год составили в сумме 31 652 029,24 рублей по сравнению с 2017 годом доходы возросли на сумму 5 859 731,68 руб. Рост доходов обусловлен выделением на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры, целевой субсидии на проведение капитального ремонта, на оплату налога на прибыль и на оплату расходов по вывозу ТБО от населения; - от деятельности по государственному заданию доходы за 2018 год составили в сумме 492 687 763,21 рубль, по сравнению с 2017 годом доходы возросли на сумму 107 647 792,98 руб. Рост доходов обусловлен в основном ростом прочих доходов по КОСГУ 180 в общей сумме 99 443 634,47 руб. в том числе: - по КОСГУ 189 в связи с поступлением основных средств и материальных запасов по безвозмездной передаче на сумму 65 206 709,65 руб. и в связи с введением новых стандартов по изменению критериев основных средств на сумму переноса с забалансовых счетов 021 на счет 111.00 транспортных средств полученных в аренду; - от приносящей доход деятельности доходы за 2018 год составили в сумме 864 864 268,10 рублей, по сравнению с 2017 годом доходы снизились на 7 188 304,71 руб. Снижение произошло за счет прочих доходов по КОСГУ 180 на сумму 7 309 805,39 руб. - это связано со снижением суммы выделения в 2018г. субсидии на содержание и текущий ремонт МКД. Сумма расходов за 2018 год составила в общей сумме 1 406 798 631,49 руб. по сравнению с 2017 годом доходы возросли на сумму 173 158 343,28 руб. в том числе по видам деятельности: - от деятельности с целевыми средствами по КФО 5 расходы за 2018 год составили в сумме 38 608 598,03 руб. по сравнению с 2017 годом расходы возросли на сумму 17 789 967,93 руб. расходы возросли на сумму выделенной целевой субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры в сумме 18 897 647,56 руб.; - от деятельности по государственному заданию расходы за 2018 год составили в сумме 503 686 150,07 руб. по сравнению с 2017 годом расходы возросли на сумму 144 469 608,44 руб. Рост расходов обусловлен в основном ростом расходов по КОСГУ 224 на сумму 31 836 924,82 руб. и ростом расходов на заработную плату КОСГУ 211 и начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 на общую сумму 44 469 920,02 руб. Операции с активами по КОСГУ 270 в 2018 году изменились в сторону увеличения по сравнению с 2017 годом в общей сумме 20 097 376,11 руб. Увеличение обусловлено в основном за счет деятельности по государственному заданию

на сумму 27 094 744,45 руб. Чистый операционный результат по строке 300 за 2018 год составил в общей сумме -19 812 594,94 руб. Отрицательная разница в основном получена:- за счет отрицательной разницы от деятельности по государственному заданию на сумму – 10 998 386,86 руб.- это связано в основном с расходами по безвозмездной передаче основных средств образовательным учреждениям района Чертаново Северное города Москвы на сумму 22 933 532,04 руб.; - за счет отрицательной разницы от деятельности с целевыми средствами на сумму -6 956 568,79 руб. – это связано с расходами произведенными в 2018 году по полученным целевым субсидиям в 2017 году (переходящий остаток).- за счет отрицательной разницы от приносящей доход деятельности на сумму – 1 857 639,29 руб.-это связано с расходами произведенными в 2018 году по прочим расходам в сумме 12 942 435,59 руб. в том числе:- по судебным решениям судов судебной системы РФ в сумме 9 135 928,13 руб.;- по оплате административных штрафов Мосжилинспекции в сумме 3 806 507,46 руб.

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности
Нет

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)
Нет

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
Нет

Информации 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)
Нет

Прочая информация

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

1. Форма 0503737G, КФО 2:

. Доходы в строке 100 отражена сумма по КЭК 180 в сумме 130 071 577,89 из них: 1. графа 5 - 48134 управляющей компании и услуги ХВС и водоотведения; 5920533,48 сумма поступившей субсидии на сумму, поступившая на специальный счет, открытый в Банк ВТБ (ПАО), взносы собственников на к 8 - 74038646,35 - некассовые операции, поступившие льготы от ГЦЖС за услуги отопления и ГВС п . Доходы в строке 010 графа 8 отражена сумма 603329064,99 из них: 1. КЭК 130 в сумме 603329064,99 юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги, 2. КЭК 180 в сумме 74038646,35 - поступившие на счета в ПАО "МОЭК".

2. Форма 0503737G, КФО 2:

сумма принятых и принимаемых денежных бюджетных обязательств больше утвержденных планов

. КОСГУ 223 в сумме 78582394,53 руб. – отклонение произошло за счет недопланирования фактически транзитным счетам (отчеты МФЦ предоставляются 05 числа следующего месяца за отчетным месяцем

. КОСГУ 225 в сумме 28573272,79 руб. – отклонение произошло за счет переходящей кредиторской Северное как убытки не обеспеченные финансированием;

. КОСГУ 226 в сумме 3100222,10 руб. отклонение произошло за счет недопланирования фактически коммунальных услуг по транзитным счетам (отчеты МФЦ предоставляются 05 числа следующего мес

3. Форма 0503769G_D_КБК, КФО 2:

по счету 2 206 34 в сумме 110,00 руб. разница между графами 7 и 8 образовалась за счет того, что на «Ацетилен»;

по счету 2 210 05 в сумме 310 688,63 руб. на начало года в доходах отражена сумма задолженности ремонт по адресу Чертановская ул., д.3, корп.1 (взносы на капитальный ремонт накапливаются на сч в графе 6 сумма 837769,39 образовалась из-за корректировочных актов на перерасчет за потребленные ноябрь 2018г., корректировка произведена в декабре 2018г.

4. Форма 0503769G_D_КБК, КФО 4:

по счету 4 206.23 разница между графами 7 и 8 в сумме 47 181,33 рубля возникла из-за возврата средств «Мосэнергосбыт»;

по счету 4 206.26 разница между графами 7 и 8 в сумме 550,00 рублей возникла из-за возврата средств

5. Форма 0503769G_K_КБК, КФО 2:

по счету 2 302.25 разница между графами 5 и 6 в сумме 257110,05 рублей возникла из-за возврата с ООО "Сайрайз" в декабре 2018г.

по счету 2 302.96 разница между графами 5 и 6 в сумме 70 500,00 рублей возникла из-за возврата средств реквизитов по договору с Ассоциацией ДАЦП «Проектный портал» в феврале 2018г.

6. Форма 0503769G_K_КБК, КФО 4:

по счету 4 302.31 разница между графами 5 и 6 в сумме 93980,00 рублей возникла из-за возврата средств реквизитов по договору с ЗАО "Вторсырьепереработка" в октябре 2018г.

7. Форма 0503779G, КФО 2:

по счету 220126 46705810201240000015 на начало года сумма остатка 4 037 006,34 руб. и на конец года поступлений от собственников (жителей дома) взносов на капитальный ремонт по адресу Чертановская (ВТБ 24).

8. Форма 0503721G:

строка 104 в сумме 65 206 709,65 получение безвозмездно:

1. от ДИГМ, ООО "Олимп", ГКУ "ИС района Чертаново Северное" основных средств на сумму 1145

2. от ГБУ "Автомобильные дороги" топливо на сумму 22499773,41 руб.

3. от ГБУ "Озеленение" цветочной рассады на сумму 16414889,33 руб.

4. от ГКУ "УКРИС", ГКУ "МАЦ", ГКУ "Дирекция Мосприроды" затраты по незавершенному строи

9. форма 0503768G_R. КФО 4.

Недвижимое и особо ценное имущество учреждения. По КФО 4 на конец 2017 года сумма недвижи связи с переходом на новые федеральные стандарты производилась реклассификация основных сре, 10 000) составляет 18 812 675,47 руб. Отклонение составило -40 126,92 руб. Это переведенные с не, лестницы, переданные от ГКУ «ИС Чертаново Северное». Данное имущество было с амортизирава 000) составляла 6 284 486,10руб. В связи с переходом на новые федеральные стандарты производил 2018 года сумма амортизации недвижимого имущества (0 104 10 000) составляет 6244359,18 руб. О ?

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

1. Форма 0503730G и Форма 0503738G

требует пояснение по сч. Х40160000 в ф. 730 на сумму 6356387,88 руб. -это взносы собственников и 1

2. Форма 0503730G и Форма 0503730G_BU

требует пояснение остатков по забалансовым счетам. Сумма 140727235,00 руб. Балансовая стоимос договорам безвозмездного пользования, списанная с 01 счета и перенесены на счет 111 со входящи стандартов.

3. Форма 0503710G_КЕК и Форма 0503721G по строке 302 по приносящей доход деятельности отпр прибыль по декларации в марте 2018г.

4. Форма 0503725G по строке 432 в сумме 429 640,93 руб. отражена в форме 0503769G_D КБК по просит пояснить Отклонение в сумме 429 640,93 руб. - это сумма задолженности Единой торговой ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное".

Руководитель

Руководитель
экономической службы

Главный
бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сидорова Людмила Анатольевна
(расшифровка подписи)

Вашенко Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)