

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 01 января 2015 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор администратор источников финансирования дефицита бюджета Наименование бюджета Периодичность: Единица измерения:	ГБУ «Жилищник района Марфино» _____ _____ _____	Форма по ОКУД Дата	КОДЫ 01.01.2015
		по ОКПО	16967299
		Глава по БК	941
		по ОКАТО	45280567000
		по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Марфино» создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 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» и Уставом, утвержденным распоряжением префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от 07 октября 2014 года № 01-18-424.

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Марфино города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, законами города Москвы, нормативными актами Правительства Москвы осуществляет Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы. Учреждение находится в ведомственном подчинении управы района Марфино города Москвы. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.

«Организационная структура учреждения»

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Департаментом финансов города Москвы учреждению открыты лицевые счета:

№ 26 941 42 000 800922 – лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 21 941 42 000 800922 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временной распоряжение.

Для получения средств оплаты за жилищно-коммунальные услуги от населения и арендаторов открыты транзитные счета в ОАО «Банк Москвы»

№ 40911810100180000170 население

№ 40911810400181000170 арендаторы

Форма 0503737 « Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»:

Раздел 1. Доходы:

Утверждено плановых назначений	Вид фин. обеспечения	Код строки	Исполнено плановых назначений	Наименование показателя
65 120 864,62	2	010	63 152 332,97	Доходы от оказания платных услуг 130
			921 009,98	Транзит 130
			1 047 521,67	Субсидии МКД 180

Раздел 2. Расходы:

Утверждено плановых назначений	Вид фин. обеспечения	Код строки	Причислено через лицевые счета	Расшифровка сумм
2483294,29	2	211	2160466,03	Заработная плата сотрудников учреждения (оказание платных услуг)
			322828,00	НДФЛ перечисленный бюджет (оказание платных услуг)
				Профсоюз.
			2483294,29	ИТОГО
913692,36	2	213	73546,67	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности (оказание платных услуг)
			149271,58	Расчеты по страховым взносам в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (оказание платных услуг)
			3538,01	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (оказание платных услуг)
			687336,10	расчеты по страховым взносам на обязательное
			913 692,36	ИТОГО
34 871,78,00	2	221	34 871,78	Услуги доступа к телефонной сети
153 497,25	2	222	153 497,25	Транспортные услуги
53 790 995,31	2	223	0	Коммунальные услуги (Эл. энергия)
			53 790 995,31	транзит (мозк,мосводоканал)
			53 790 995,31	ИТОГО
7 306 040,19	2	225	2931135,64	Тех.обс.и санит.содерж.МКД
			472867,60	т/о лифтов
			25500,00	т/о пожар.сигнал.
			154009,09	Аварийка
			195597,37	Эл.торги
			3526930,49	неисполнено
			7 306 040,19	ИТОГО

351 740,00	2	226	145140,00	Информационное обслуживание
			83400,00	Обслуживание программы 1с
			123200,00	Программное обеспечение
			351 740,00	ИТОГО
38 463,07	2	290	30000,00	Штраф
			8 463,07	Госпошлина
			38 463,07	ИТОГО
0,00	2			
48 270,37	2	340	46510,37	Хоз.и канц.товары
			1760,00	Поставка питьевой воды
			48 270,37	ИТОГО

Субсидии на гос.задание (4) для ГБУ «Жилищник района Марфино» на 2014 г. не выделялись.

Форма 0503773 « Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Марфино » создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 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» и Уставом, утвержденным распоряжением префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от 07 октября 2014 года № 01-18-424.

Актив:

1. Нефинансовые активы
Сумма расхождений 786 380,28 руб.
2. Финансовые активы
Сумма расхождений 65 537 582,83 руб.

Пассив

3. Обязательства
Сумма расхождений 45 834 552,98 руб.
4. Финансовый результат
Сумма расхождений 20 489 410,13 руб.

Форма 0503721 « Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»:

1. Доходы:

Деятельность по оказанию услуг (работ)	Вид фин. обеспечения	Код строки	Наименование показателя
52 773 830,31	2	040	Доходы от оказания платных услуг
1 047 521,67	2		Иные прочие доходы(Субсидии МКД)
53 821 351,98			

2. Расходы

Деятельность по оказанию услуг (работ)	Вид фин. обеспечения	Код строки	Расшифровка строки	
2 884 181,20	2	161	2884181,20	Зарботная плата сотрудников учреждения (оказание платных услуг)
875793,60	2	163	875793,60	Начисления на оплату труда
16562,13	2	171	16562,13	Услуги доступа к телефонной сети
218307,20	2	172	218307,20	Транспортные услуги
56806740,88	2	173	56806740,88	Коммунальные услуги
10947035,93	2	175	10947035,93	Работы по содержанию имущества
3463456,48	2	176	3463456,48	Прочие работы, услуги
785282,50	2	271	785282,50	Амортизация основных средств
75 997 359,92			75 997 359,92	ИТОГО

Строка 300 Расчет чистого операционного результата:

53 821 351,98 – 75 997 359,92 = -22 176007,94

4 435 201,59 (налог на прибыль)

Чистый операционный результат: -17 740 806,35

Строка 310 Операции с нефинансовыми активами

	Приобретение основных средств
-785282,50	Амортизация основных средств
0,00	Приобретение МПЗ
0,00	Списание МПЗ на нужды учреждения

Строка 390 Операции с финансовыми активами

510	12262927,46	12262927,46	Доходы от оказания платных услуг
	1711776,62	1711776,62	Средства во временном распоряжении
610	8738996,97	8738996,97	Расходы по деятельности приносящий доход в 2014 г.

Форма 0503768 « Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»:

1. Нефинансовые активы

1.1 Основные средства

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Машины и оборудование	177791,96			177791,96
Производственный и хозяйственный инвентарь	28700,00			28700,00
Прочие основные средства	1588520,00			1588520,00
Итого	1795011,96			1795011,96

1.2 Амортизация основных средств:

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Машины и оборудование	176594,38			176694,18
Производственный и хозяйственный инвентарь	24098,66			24098,66
Прочие основные средства	807938,64			807938,64
Итого	1008631,68			1008631,68

1.3 Вложения в основные средства

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Вложения в основные средства				

4. Движение материальных запасов

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Материальные запасы				

5. Основные средства стоимостью до 3000 рублей

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Основные средства стоимостью до 3000 рублей				

Недвижимое и особо ценное имущество (4)

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Нежилые помещения в оперативном управлении				

Амортизация недвижимое и особо ценное имущество (4)

	На 01.01.2014	Поступление	Выбытие	На 01.01.2015
Нежилые помещения в оперативном управлении				

Форма 0503769 « Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

2-приносящая доход деятельность

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность составляет :

61 256 820 руб.81 коп.,

в том числе:

26 082 249,74 руб. – задолженность перед МОЭК за услуги по горячей воде и отоплению;

6 570 400,56 руб.- задолженность перед «Мосводоканалом» за услуги по холодной воде;

24 120 714,05 руб.- задолженность перед подрядными организациями;

194 113,40 руб.- штрафы;

3 878 365, 29 руб. - задолженность перед поставщиками

255 422, 48 руб. - задолженность перед сотрудниками

15 702 ,24 руб. - связь

139 853 ,05 - транспортное обслуживание

Форма 0503769 « Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

2-приносящая доход деятельность

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2015 года дебиторская задолженность составляет:

4 327 034 руб. 94 коп. ,

в том числе :

53 414 331,60 руб. – задолженность населения за коммунальные услуги;

2 450 142,01 руб.- задолженность арендаторов за эксплуатационные услуги;

4 327 034,94 руб. – прочие авансовые платежи .

Форма 0503779 « Сведения об остатках денежных средств учреждения»:

2-приносящая доход деятельность

На 01 .01.2014

0,00

На 01.01.2015

5 238 707 ,11 – на лицевых счетах в УФК

«Контрольное соответствие кассовых и фактических расходов»

ППП	ф.0503769 на начало года(за предшествующий отчетный период)	ф.0503737	ф.0503721	расчет дебет (+), кредит (-)	ф.0503769 за отчетный период	Отклонения	Счета	Примечание
	ф.769-итого				ф.737-итого			
120	0	0	0	0	0	0		Транзитный счет и изменение остатков по счету 303.04 (НДС)
130		63152332,97	53 821 351,98	9330980,99		9330980,99		
140		0	0	0	0	0		
180	0	1968531,65		1968531,65		0		
211	-80 293,43	2483294,29	2884181,20	-481180,34	255422,48	-225757,86	030211000, 030300000	
212	0	0	0	0	0	0	30212000	
213	0	913692,36	875793,60	37898,76	0	37898,76	030213000, 030300000	
221	31 031,45	34871,78	16562,13	49341,10	15702,24	33638,86	020621000, 030221000	НДС
222	75043,10	153497,25	218307,20	10233,15	139853,05	-129619,90	020622000, 030222000	
223	29 676 715,52	53790995,31	56 806 740,88	26660969,95	32652650,30	-5991680,35	020623000, 030223000	НДС
224	0	0	0	0	0	0	020624000, 030224000	
225	14982321,34	3779109,70	10 947035,93	7814395,11	24120714,05	-16306318,94	020625000, 030225000	НДС
226	454010,79	351740,00	3 463 456,48	-2657705,69	3878365,29	1220659,60	020626000, 030226000	НДС
234	48270,37	0	0	48270,37	0	48270,37		
241	0	0	0	0	0	0	020641000, 030241000	
242	0	0	0	0	0	0	020642000, 030242000	
262	0	0	0	0	0	0	020662000, 030262000	
290	0	38463,07	0	38463,07	0	38463,07	020691000, 030291000	
291	225000,00	0	0	225000,00	194113,40	30886,60		
310	0	0	0	0	0,00	0	0106х1000	НДС
340	0	0	0	0	0	0	10500000	НДС
Итого	45 412099,14	61 593 934,13	75 997 359,92	31017673,35	61256820,81	-30239147,46		

Сведений в формах 725, 771, 772, 776 отсутствуют.

Главный бухгалтер



И.В.Гавричкина