

Пояснительная записка
по финансово-экономической деятельности
ГБУ «Жилищник района «Дорогомилово»
по состоянию на 01 января 2014 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» 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 Западного административного округа города Москвы от 16 сентября 2013 года №643-РП.

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Дорогомилово 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 Западного административного округа города Москвы. Учреждение находится в ведомственном подчинении управы района Дорогомилово города Москвы. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

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

№ 26 91142000680790 – лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 27 91142000680790 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 21 91142000680790 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временной распоряжение.

Для получения средств оплаты за жилищно-коммунальные услуги от населения и арендаторов открыт транзитный счет в ОАО «Банк Москвы» № 40911810900181000311.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Для осуществления функций по основным видам деятельности учреждение имеет источники доходов :

- приносящая доход деятельность, которая включает в себя оплату коммунальных платежей от населения, арендаторов и прочих ;
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
(Соглашение № 1/ЖД-2013 от 27.11.2013 г) Согласно графика перечисления Субсидии до 10.12.2013г.

05010530381611241 -53496200 руб 00коп.

05010530581611241 -9993500 руб 00 коп

05030530481611241- 997200 руб. 00 коп.

05010530881611241- 297800 руб 00 коп.

Всего 64784700 руб 00 коп.

Отражены в ф.737 (госзадание КФО-4) стр.100 КОСГУ 180

- субсидии на иные цели (содержание многоквартирных домов). Соглашение с ДЖКХ и Б ЗАО № Д 13/13 от 06.09.2013г. Получено субсидий за 2013 год в сумме 36835318,32

Отражены ф ,737 (Собственные доходы КФО -2) стр.104 КОСГУ 180

Некассовые операции составляют в сумме 253313373 руб.72 коп.-поступления через транзитный счет Банка Москвы – за коммунальные услуги.

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

Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности приведены в следующих таблицах :

Расшифровка к форме 0503737 " Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2014 г.

4-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОСГУ	Доход		Расход		Расхождение	Примечание
	план	факт	план	факт		
140	0,00					
180	64784700,00	64784700,00				
211			8259393,98	8259393,89	0,00	
212						
213			2501320,27	2501320,27	0,00	
			73562,58	73562,58		
222			40338,26		40338,26	
223			590467,18	15796,34	574670,84	
225			52110444,89	50770504,94	1339939,95	
226			693294,72	692157,60	1137,12	
310			200101,20	199577,00	524,20	
340			315776,92	315721,88	55,04	

Итого:	64784700,00	6478547005	64784700,00	62828034,59	62828034,59	
--------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2014 г. составил 42630629 руб, 16 коп., в том числе :

от приносящей доход деятельности –40673963 руб .75 коп.;

от субсидий на выполнение государственного задания –1956665руб. 41 коп.

Остатков по л/счетам: №№ 2791142000680790 и 2191142000680790 на 01.01.2014 нет.

Собственные доходы учреждения составляют в сумме 220913112 руб.10 копеек

В том числе: 82552 руб. 41коп. КОСГУ 120-аренда транспорта.

153492064 руб. 00 коп. поступления от населения и арендаторов нежилых помещений.

647380 руб.00 коп -штрафы подрядным организациям. КОСГУ 140

66691115 руб.69 коп. поступления прочие в том числе **36835318 руб.32 коп.**

субсидия от ДЖКХ и Б ЗАО.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

По передаточному акту от ГУП ДЕЗ района Дорогомилово принято нежилое помещение со стоимостью 220813 рублей 00 копеек. В текущем году в установленном порядке закреплено имущество как особо ценное на сумму 4831790 руб.00 коп. Принято на баланс учреждения от ГКУ ИС района Дорогомилово имущество на сумму 98711786 руб.14 коп.

Расшифровка формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по состоянию на 01.01.2014 года

По состоянию на 01.01.2014 года дебиторская задолженность по признаку «2» составляет (22050000) **79169959 руб.73** коп.в том числе :

336159 руб. 96 коп.-задолж.прочих контрагентов.

78833799 руб.77 коп.. – задолженность населения и арендаторов за коммунальные услуги;

По сч(.220600000) **2889677руб 72**

В том числе: 874942 руб.08 коп. Авансовый платеж по ОАО « Мосэнерго»

1390000 руб. 00 коп. штрафы ГЖИ

22700руб.44 коп.- связь

36727 руб 07 коп.- топливо.

355986 ру.13 коп.-прочие.

152079 руб.55 коп.-подписка.

57242 руб. 45 коп.-прочие поставщики

По признаку «4» дебиторская задолж. На 01.01.2014г. **62929 руб.58 коп.**

Кредиторская задолженность составляет: на 01.01.2014 года по признаку «2»

По сч.230300000 1197895 руб 15 коп.. в том.числе:

- 0,30 страховые взносы
- 930506 руб.29 коп. налог на прибыль.
- 2206894 руб.78 коп. НДС
- 6546 руб. 00 коп. – транспортный налог.
- 2701 руб.24 коп.-взносы ФСС
- 1 руб 33 коп. –взносы ФФОМС
- 0,67 взносы ПФР –накопительные
- 82336 руб 00 коп. налог на имущество.

По счету 230200000 (признак 2)—103220456 руб.21 коп в том числе:

102445341 руб.93 коп задолженность перед «Мосводоканалом» за услуги по холодной воде;

- 189437,55 -услуги по содержанию имущества.
- 546760,86 за вывоз ТБО и КГМ
- 9908,75 -прочие.
- 29007 руб.12 коп.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

- В Соответствии с пунктом 12 и п.15 Закона 7-ФЗ от 12.01.1996 года и приказом Минфина России от 28.07.2010 г № 81 н. в учреждении составлен План ФХД ,который подписан директором учреждения и утвержден зам. Префекта ЗАО. План и фактическое исполнение доходов и расходов отражены ф.737 (госзадание) и ф.737 (Собственные доходы)

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствие с:

- Федеральным законом от 06.11.2012 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета Бюджетных учреждений и инструкции по его применению»;
- Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;

- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»;

- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

5.2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.

В учреждении осуществляется внутренний контроль соблюдения финансовой дисциплины и эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета, составлением отчетности.

5.3. Сведения о проведении инвентаризаций.

При проведении годовой инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

5.4 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Сведения отсутствуют.

По причине отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы отчетности:

- ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»;
- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах»;
- ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»;
- ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- ф. 0503776 «Задолженность по ущербу, причиненному имуществу».

Директор
Зам.директора
по финансово-экономическим вопросам
Главный бухгалтер



Чепиков А.А.
Разуваев Д.С.
Акчурина Ш.Х.