

**ГБУ ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА
КОНЬКОВО**

**ГОДОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 2014 г.**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОНЬКОВО»
(ГБУ «Жилищник района Коньково»)**

улица Миклухо-Маклая, дом 38, г.Москва, 117279
Телефон/факс (495) 429-75-59, ОГРН5147746445688, ИНН7728898752

« ____ » _____ г.
№ _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование отчета	Номер формы	страница
1	Баланс государственного (муниципального) учреждения	0503730	1
2	Отчет о финансовых результатах	0503721	10
3	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (приносящая доход деятельность)	0503738	16
4	Сведения о движении нефинансовых активов (приносящая доход деятельность)	0503768	17
5	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (приносящая доход деятельность)	0503769	23
6	Сведения об остатках денежных средств учреждения	0503779	26
7	Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	0503710	28
8	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность)	0503737	29
9	Сведения об изменении валюты баланса учреждения (деятельность по оказанию услуг (работ))	0503773	32
10	Пояснительная записка с приложениями	0503760	36

Главный бухгалтер

Н.Н.Гришина

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД

Коды
Дата
01.01.2015
по ОКПО
по ОКТО
по ОКПО
Глава по БК
000
по ОКЕИ
383

ГБУ «Жилищник района Коньково»

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

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1									
I. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	-	4 469 867,59	x	4 469 867,59	-	4 469 867,59	x	4 469 867,59	
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	672 428,00	x	672 428,00	-	672 428,00	x	672 428,00	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	-	x	-	-	-	x	-	
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	3 797 439,59	x	3 797 439,59	-	3 797 439,59	x	3 797 439,59	
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	x	-	-	-	x	-	
020	амортизация основных средств*	-	3 442 376,28	x	3 442 376,28	-	3 467 328,73	x	3 467 328,73	
021	в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	-	164 148,20	x	164 148,20	-	164 505,64	x	164 505,64	
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	-	x	-	-	-	x	-	
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	3 278 228,08	x	3 278 228,08	-	3 302 823,09	x	3 302 823,09	
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	x	-	-	-	x	-	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	1 027 491,31	x	1 027 491,31	-	1 002 538,86	x	1 002 538,86	
из них:										
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	508 279,80	x	508 279,80	-	507 922,36	x	507 922,36	
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	-	x	-	-	-	x	-	
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	519 211,51	x	519 211,51	-	494 616,50	x	494 616,50	
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	x	-	-	-	x	-	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 027 491,31	x	1 027 491,31	-	1 002 538,86	x	1 002 538,86
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-	-	2 538 031,00	-	2 538 031,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	-	-	-	2 538 031,00	-	2 538 031,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	403 042 464,66	x	403 042 464,66	-	369 656 433,97	x	369 656 433,97
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	12 412 726,90	x	12 412 726,90	-	12 939 175,19	x	12 939 175,19
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	x	-	-	691 333,30	x	691 333,30
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	773,16	x	773,16	-	-479 431,45	x	-479 431,45
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	773,16	x	773,16	-	28 490,91	x	28 490,91
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-	x	-	x	-672 428,00	x	-672 428,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	-	x	-	x	164 505,64	x	164 505,64
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	x	-	-	-507 922,36	x	-507 922,36
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	415 455 964,72	-	415 455 964,72	-	385 345 542,01	-	385 345 542,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	416 483 456,03	-	416 483 456,03	-	386 348 080,87	-	386 348 080,87

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	242 328 914,89	x	242 328 914,89	-	225 523 056,58	x	225 523 056,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-18 690 967,92	x	-18 690 967,92	-	-23 296 437,48	x	-23 296 437,48
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1 142 791,00	x	1 142 791,00	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	-	-864 355,06	x	-864 355,06	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-6 006 617,87	x	-6 006 617,87	-	-6 006 617,87	x	-6 006 617,87
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-10 955 092,40	x	-10 955 092,40	-	-16 209 760,83	x	-16 209 760,83
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-1 082 392,59	x	-1 082 392,59	-	-1 080 058,78	x	-1 080 058,78
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-925 301,00	x	-925 301,00	-	-	x	-

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	20 518,99	-	20 518,99	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (0304020000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	20 518,99	x	20 518,99	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	223 658 465,96	-	223 658 465,96	-	202 226 619,10	-	202 226 619,10
IV. Финансовый результат хозяйствующего субъекта									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	192 824 990,07	-	192 824 990,07	-	184 121 461,77	-	184 121 461,77
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (0401101000)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (0401202000)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	192 824 990,07	x	192 824 990,07	-	183 956 956,13	x	183 956 956,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	x	-	x	-	x	164 505,64	x	164 505,64
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	416 483 456,03	-	416 483 456,03	-	386 348 080,87	-	386 348 080,87

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x		48790525,86	48790525,86
	в том числе:	171	x	x	x		48790525,86	48790525,86
	доходы	172	x	x	x		x	
	расходы	173	x	x	x			
18	Источники финансирования дефицита средств учреждения	180	x	x	x		46252494,86	46252494,86
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	181	x	x	x		46252494,86	46252494,86
	в том числе:	182	x	x	x			
	расходы	182	x	x	x			
20	Источники финансирования дефицита средств учреждения	200						
21	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	210						
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	211						
	в том числе:	212						
	особо ценное движимое имущество	220						
22	иное движимое имущество	221						
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	222						
	в том числе:	223						
	основные средства	224						
	из них:	225						
	особо ценное движимое имущество	230						
	материальные запасы	240						
	из них:	241						
23	Периодические издания для пользования, всего	242						
24	Имущество, переданное в доверительное управление	243						
	в том числе:	244						
	основные средства	245						
	из них:	246						
	недвижимое имущество	247						
	особо ценное движимое имущество	248						
	материальные запасы	249						
	из них:	250						
	особо ценное движимое имущество	251						

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

Захарова Р. М.
(расшифровка подписи)

Гришина Н. Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (телефон, e-mail)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

" " 20 г.

Руководитель финансово-
экономической службы

Туманова Е. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

учреждение ГБУ «Жилищник района Коньково»

Обособленное подразделение

учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2015	
	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
0	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	15 286 612,35	-	15 286 612,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	15 959 040,35	-	15 959 040,35
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-672 428,00	-	-672 428,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-672 428,00	-	-672 428,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-672 428,00	-	-672 428,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-
по субсидиям на иные цели	102	180	-	-	-	-
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы(стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:						
заработная плата	150	200	-	24 154 646,29	-	24 154 646,29
прочие выплаты	160	210	-	2 185 035,23	-	2 185 035,23
начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Приобретение работ, услуг	161	211	-	254 139,61	-	254 139,61
в том числе:						
услуги связи	162	212	-	50,00	-	50,00
транспортные услуги	163	213	-	1 930 845,62	-	1 930 845,62
коммунальные услуги	170	220	-	21 702 324,80	-	21 702 324,80
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества	171	221	-	11 558,50	-	11 558,50
прочие работы, услуги	172	222	-	24 020,00	-	24 020,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	173	223	-	1 427 710,05	-	1 427 710,05
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	174	224	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	175	225	-	508 448,29	-	508 448,29
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	176	226	-	19 730 587,96	-	19 730 587,96
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	190	230	-	-	-	-
перечисления международным организациям	191	231	-	-	-	-
социальное обеспечение	192	232	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	210	240	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	211	241	-	-	-	-
прочие расходы	212	242	-	-	-	-
	230	250	-	-	-	-
	232	252	-	-	-	-
	233	253	-	-	-	-
	240	260	-	-	-	-
	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
	250	290	-	242 333,81	-	242 333,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	24 952,45	-	24 952,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	24 952,45	-	24 952,45
расходование материальных запасов	264	272	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	-8 868 033,94	-	-8 868 033,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-8 868 033,94	-	-8 868 033,94
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-24 952,45	-	-24 952,45
Чистое поступление основных средств	320		-	-24 952,45	-	-24 952,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	24 952,45	-	24 952,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	29 977 500,27	-	29 977 500,27
уменьшение затрат	372	x	-	29 977 500,27	-	29 977 500,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		-	-8 843 081,49	-	-8 843 081,49
Чистое поступление средств учреждений	390		-	-30 274 928,35	-	-30 274 928,35
в том числе:	410		-	2 538 031,00	-	2 538 031,00
поступление средств	411	510	-	48 790 525,86	42 857 993,19	91 648 519,05
выбытие средств	412	610	-	46 252 494,86	42 857 993,19	89 110 488,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости депозитов и иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости депозитов и иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)	480		-	-32 812 959,35	-	-32 812 959,35
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	57 204 460,23	-	57 204 460,23
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	90 017 419,58	-	90 017 419,58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)						
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	510		-	-21 431 846,86	-	-21 431 846,86
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-21 431 846,86	-	-21 431 846,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	44 501 862,89	42 857 993,19	87 359 856,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	65 933 709,75	42 857 993,19	108 791 702,94



Руководитель

(подпись)

Захарова Р. М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришина Н. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением

на 1 января 2015 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2015
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
ГБУ «Жилищник района Коньково»

Обособленное подразделение
Свод по Префектуре ЮЗАО

Учредитель
Собственные доходы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбыйти)	Утверждено плановых назначений	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				расходных обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обязательства по расходам, всего	200	x	274 313 582,44	271 775 551,44	0,00	271 775 551,44	0,00	46 252 494,86	225 523 056,58	225 523 056,58
в том числе:										
Заработная плата		211	3 188 995,60	1 417 449,60	0,00	1 417 449,60	0,00	1 417 449,60	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	907 674,56	141 189,56	0,00	141 189,56	0,00	141 189,56	0,00	0,00
Услуги связи		221	12 765,89	12 765,89	0,00	12 765,89	0,00	12 765,89	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	230 429 223,53	230 429 223,53	0,00	230 429 223,53	0,00	11 235 833,13	219 193 390,40	219 193 390,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	599 968,98	599 968,98	0,00	599 968,98	0,00	599 968,98	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	38 934 903,88	38 934 903,88	0,00	38 934 903,88	0,00	32 605 237,70	6 329 666,18	6 329 666,18
Прочие расходы		290	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
Итого			274 313 582,44	271 775 551,44	-	271 775 551,44	-	46 252 494,86	225 523 056,58	225 523 056,58

Руководитель _____ Захарова Р. М. _____ Туманова Е. Н. _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гришина Н. Н. _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности Собственные доходы

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1	2	3				
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства						
Жилые помещения	010100000	010	4 469 867,59	-	-	4 469 867,59
Нежилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Сооружения	0101X2000	012	672 428,00	-	-	672 428,00
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	1 769 117,66	-	-	1 769 117,66
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
Библиотечный фонд	0101X6000	016	728 321,93	-	-	728 321,93
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-
	0101X8000	018	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств						
Амортизация жилых помещений	010400000	050	3 442 376,28	x	24 952,45	3 467 328,73
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X2000	052	164 148,20	x	357,44	164 505,64
	0104X3000	053	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 438 107,06	x	19 255,99	1 457 363,05
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 300 000,00	x	-	1 300 000,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	540 121,02	x	5 339,02	545 460,04
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	-	-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-
3.Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	4 469 867,59	-	-	4 469 867,59
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	672 428,00	-	-	672 428,00
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	3 442 376,28	-	24 952,45	3 467 328,73
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	164 148,20	-	357,44	164 505,64
особо ценное имущество	010420000	322	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1	2	3				
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	x	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в доверительное управление						
в том числе	24	540	-	-	-	-
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)						
в том числе	25	550	-	-	-	-
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
в том числе	26	560	-	-	-	-
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	Собственные доходы
Вид задолженности	Дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нерелеальная к взысканию, просроченная зadolженность	всего	в том числе нерелеальная к взысканию, просроченная зadolженность
1	2	3	4	5
000 000 00000 00 0000 220531000	402 310 298,03	-	369 656 433,97	-
Итого по коду счета 220531000	402 310 298,03	-	369 656 433,97	-
в том числе:	-	-	-	-
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
000 000 00000 00 0000 220541000	732 166,63	-	-	-
Итого по коду счета 220541000	732 166,63	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Итого по коду счета 220500000	403 042 464,66	-	369 656 433,97	-
в том числе:	-	-	-	-
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
000 0000 0000000 000 220622000	24 020,00	-	-	-
Итого по коду счета 220622000	24 020,00	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
000 0000 0000000 000 220623000	1 767 562,70	-	383 894,80	-
Итого по коду счета 220623000	1 767 562,70	-	383 894,80	-

Всего	415 455 964,72	-	383 315 433,37	-
в том числе:				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Собственные доходы

Вид деятельности

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
2698142000931102	220111000	-	-	2 538 031,00	-
Итого по разделу 2		-	-	2 538 031,00	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	2 538 031,00	-

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2015 г.

форма по ОКУД	коды
Дата	0503710
	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТИО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Свод по Префектуре ЮЗАО

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

Единица измерения: руб

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету				Заключительные записи по счету			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240110130	0,00	0,00	0,00	15959040,35	0,00	0,00	15959040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15959040,35
240110172	0,00	0,00	0,00	-672428,00	0,00	0,00	-672428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672428,00
240120211	0,00	0,00	254139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	254139,61	0,00	0,00	254139,61	0,00
240120212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
240120213	0,00	0,00	1930845,62	0,00	0,00	0,00	1930845,62	0,00	0,00	0,00	1930845,62	0,00
240120221	0,00	0,00	11558,50	0,00	0,00	0,00	11558,50	0,00	0,00	0,00	11558,50	0,00
240120222	0,00	0,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	24020,00	0,00
240120223	0,00	0,00	1427710,05	0,00	0,00	0,00	1427710,05	0,00	0,00	0,00	1427710,05	0,00
240120225	0,00	0,00	508448,29	0,00	0,00	0,00	508448,29	0,00	0,00	0,00	508448,29	0,00
240120226	0,00	0,00	19730587,96	0,00	0,00	0,00	19730587,96	0,00	0,00	0,00	19730587,96	0,00
240120271	0,00	0,00	24952,45	0,00	0,00	0,00	24952,45	0,00	0,00	0,00	24952,45	0,00
240120290	0,00	0,00	242333,81	0,00	0,00	0,00	242333,81	0,00	0,00	0,00	242333,81	0,00
Итого	-	-	24154646,29	15286612,35	-	-	15286612,35	24154646,29	-	-	24154646,29	15286612,35

Руководитель

Захарова Р. М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гришина Н. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

г. _____

20 _____ г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Собственные доходы учреждения

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2015	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
000	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		274 313 582,44	48 790 525,86	-	-	-	48 790 525,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-
из них:								
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	274 272 749,11	48 749 692,53	-	-	-	48 749 692,53
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	40 833,33	40 833,33	-	-	-	40 833,33
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	-	-	-	-	-	-
иностранных государств	063	153	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	090	x	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>								
в том числе:								
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-
от выбытий воспроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-
из них:								
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	274 313 582,44	46 252 494,86	-	-	-	46 252 494,86	228 061 087,58	
в том числе:	160	210	4 096 720,16	1 558 689,16	-	-	-	1 558 689,16	2 538 031,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	3 188 995,60	1 417 449,60	-	-	-	1 417 449,60	1 771 546,00	
в том числе:	162	212	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	
заработная плата	163	213	907 674,56	141 189,56	-	-	-	141 189,56	766 485,00	
прочие выплаты	170	220	269 976 862,28	44 453 805,70	-	-	-	44 453 805,70	225 523 056,58	
начисления на выплаты по оплате труда	171	221	12 765,89	12 765,89	-	-	-	12 765,89	-	
Приобретение работ, услуг	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	173	223	230 429 223,53	11 235 833,13	-	-	-	11 235 833,13	219 193 390,40	
услуги связи	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	175	225	599 968,98	599 968,98	-	-	-	599 968,98	-	
коммунальные услуги	176	226	38 934 903,88	32 605 237,70	-	-	-	32 605 237,70	6 329 666,18	
арендная плата за пользование имуществом	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления бюджетам	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	250	290	240 000,00	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-	
пособия по социальной помощи населению	260	300	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	261	310	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	264	340	-	-	-	-	-	-	-	
основных средств	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
нематериальных активов	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы по приобретению финансовых активов										
из них:										
ценных бумаг, кроме акций										
акций и иных форм участия в капитале										
иных финансовых активов										
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	2 538 031,00	-	-	-	2 538 031,00	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 538 031,00				-2 538 031,00	2 538 031,00
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-48 790 525,86				-48 790 525,86	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		46 252 494,86				46 252 494,86	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель финансово-экономической службы

Захарова Р. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Туманова Е. Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности _____ деятельность с целевыми средствами
 (деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во
 временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	-	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	-	-
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:	091	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	092	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	093	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	094	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	100	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	101	-	-	-
из них:	102	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	103	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	104	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	140	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)		-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	-	-	-
II. Финансовые активы	170	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	171	-	-	-
в том числе:	172	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	176	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	177	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	178	-	-	-
касса (020134000)	179	-	-	-
денежные документы (020135000)	210	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	211	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	212	-	-	-
в том числе:	213	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	230	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	260	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	290	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	291	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	292	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	310	-	-	-
в том числе:	320	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)		-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
в том числе:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-	-
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:	471	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
расчеты по приобретению основных средств (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.610)	900	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2015 г.		Дата	01.01.2015
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Коньково	По ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Город Москва	По ОКАТО	45293554000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы		
		По ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		К Балансу по форме	0503730
		По ОКЕИ	383

1. Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Коньково», в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в порядке реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района Коньково» субъектом Российской Федерации - городом Москва - в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 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»

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет префектура Юго-Западного административного округа города Москвы.

Дата регистрации в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 03.12.2014., ОГРН 1077759250458.

Адрес регистрации: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.38

Дата постановки на учет в ИФНС № 28 по г. Москве – 03.12.2014 г.,

ИНН 7728898752 КПП 772801001

ОКПО – 27553514
ОКАТО – 45293566000
ОКТМО – 45902000000
ОКОГУ - 2300230
ОКФС - 13
ОКОПФ - 20903
ОКВЭД - 70.32.1, 45.33, 45.34, 45.4, 70.32, 70.32.2; 90.00.3

Учреждению открыты следующие лицевые счета в ФКУ ЮЗАО города Москвы:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 26 981 42 000 931102
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 27 981 42 000 931102
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение № 21 981 42 000 931102 .

Основные виды деятельности учреждения на 2014 год определены Ведомственным перечнем государственных услуг, утвержденным Распоряжением Префектуры № 640-РП от 24 декабря 2013 года, а именно:

- Содержание дворовых территорий III, IV, V категорий
 - Благоустройство дворовых территорий
 - Содержание стационарных и мобильных снегоплавильных установок (пунктов)
 - Техническое содержание общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
 - Содержание и ремонт общедомового оборудования, установленного за счет средств городского бюджета
 - Обеспечение эксплуатации ОДС
 - Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям
 - Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы
 - Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов
 - Капитальный ремонт многоквартирных домов
- В рамках деятельности, приносящей доход, учреждение выполняет функции по управлению многоквартирными домами.

Источниками финансового обеспечения по Уставу ГБУ «Жилищник района Коньково» являются:

- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на иные цели;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные федеральными законами.

2. Результаты деятельности учреждения

С 03 декабря 2014 года ГБУ «Жилищник района Коньково» выполняет собственными силами все работы по содержанию и ремонту дворовых территорий, по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов, по санитарному содержанию многоквартирных домов, а также другие работы, не требующие специальной лицензии.

По состоянию на отчетную дату 01.01.2015г. штатная численность – 43 единиц; фактическая численность работников всего – 43 единиц.

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

3.1. Приносящая доход деятельность

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. В управлении находится 204 дома обслуживаемой площадью 2 542 907,50 кв.м, на техническом обслуживании 42 дома (559 088,80 кв.м)

В рамках приносящей доход деятельности выполнялись работы собственными силами по санитарному содержанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: МГУП «Мослифт»; ОАО «МОС ОТИС»; Лифтовая компания «ПРАКТИКА»; ОАО «Мосгаз»; Городская мусоропроводная сеть; отпуск электроэнергии на работу лифтов (силовая) и дежурное освещение осуществляет ОАО «Мосэнергосбыт». Расчеты с данными подрядчиками ведутся через лицевой счет учреждения.

Поставку коммунальных услуг населению осуществляют ресурсоснабжающие организации ОАО «МОЭК», ОАО «Мосэнерго» (отопление и горячее водоснабжение) и ОАО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение).

Остаток денежных средств на лицевом счете по коду финансового обеспечения 2 по состоянию на 01.01.2015г. – 2 538 031,00 руб.

Общая дебиторская задолженность потребителей услуг – 370 347 767,27 руб., дебиторская задолженность по выданным авансам – 12 939 175,19 руб., переплата по налоговым платежам в бюджет – 23 296 437,48 руб.

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2015г. перед поставщиками - 225 523 056,58 руб.

4. Анализ показателей отчетности учреждения

Пояснения к забалансовым счетам ГБУ Жилищник района Коньково
Расшифровка 106 счета (остатки) ГБУ Жилищник района Коньково
Расшифровка дебиторов кредиторов ГБУ Жилищник района Коньково
Пояснения к КОСГУ 180 и ГБУ Жилищник района Коньково

На балансе Учреждения в составе нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2015г. отражаются основные средства на сумму 4 469 867,59 руб., в том числе:

- недвижимое имущество в виде нежилых помещений на праве оперативного управления балансовой стоимостью – 672 428,00 руб.;

5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Ведение бухгалтерского учета ГБУ «Жилищник района Коньково» осуществляется службой главного бухгалтера – отделом бухгалтерии. Учет ведется с помощью программного продукта 1С.

Деятельность учреждения в отчетном периоде отражалась в бухгалтерском учете по следующим кодам финансового обеспечения:

- 2 - средства от приносящей доход деятельности.

В составе отчетности не представлены из-за отсутствия цифровых показателей следующие формы:

0503725 - Справка по консолидируемым расчетам учреждения;

0503771 - Сведения о финансовых вложениях;

0503772 - Сведения о суммах заимствований;

0503776 - Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу.

Руководитель



(подпись)

Захарова Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово - экономической службы

(подпись)

Туманова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Коньково города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.	Уборка бесхозной территории района Коньково города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях районов города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях. Содержание спортивных площадок, используемых управами районов города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Капитальный ремонт спортивных площадок. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управе района города Москвы для реализации ее полномочий, а также помещений, переданных в оперативное управление подведомственным управе района государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства. Благоустройство территорий в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее бесхозных территорий, принятых в установленном порядке в собственность города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление Учреждению префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров района, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов. Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома. Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление учреждению. Осуществление мероприятий по гражданской обороне. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы. Временное содержание объектов строительства жилищного фонда города Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.	Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы города Москвы и иные нормативные правовые акты города Москвы, нормативные правовые акты органов, осуществляющих управление в сфере ЖКХ, Устав учреждения и др. локальные акты

	Участие в приемке законченных строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Содержание, текущий, капитальный и аварийный ремонт объектов дорожного хозяйства города Москвы. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи и т.д.	
--	---	--

Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств

Таблица № 2

Принятые меры 1	Распорядительный документ			Результаты принятых мер 5
	наименование 2	номер 3	дата 4	
Переход на электронный документооборот				Экономия бюджетных средств по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Организация внутреннего контроля за закупками				Экономия бюджетных средств по статьям расходов

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	210100	К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется отдельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимостью до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Нематериальные активы	210200	Принятие к учету по первоначальной стоимости. Объекты, ранее подвергшиеся переоценке, учитываются по восстановительной стоимости.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Амортизация	210400	Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

		сделок с ним»:стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.	
Материальные запасы	210500	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Денежные средства на расчетных счетах	221100	Кассовый метод - на основании выписки из лицевого счета, формируемой УФК	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Доходы	220500	Метод начисления. Начисление доходов по субсидии на выполнение государственного задания отражается на дату поступления денежных средств на расчетный счет учреждения. Начисление дохода от приносящей доход деятельности ежеквартально; В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг), по иным аналогичным доходам - по дате подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг); В виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов – по дате поступления денежных средств на расчетный счет; Осуществление расчетов по сданному в аренду имуществу – последний день отчетного периода; По доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – по дате признания должником либо вступления в законную силу решения суда; По доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества – по дате составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Расходы	210900	Метод начисления	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Предварительный контроль	Контроль за соответствием, заключаемых договоров, запланированным расходам в соответствии с ПФХД	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
Текущий контроль	1.Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов. 2.Проверка соответствия, заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары (работы, услуги). 3.Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевом счете в УФК остаткам, выведенных в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок). 4.Контроль за проведением сверок взаиморасчетов с контрагентами, в целях предотвращения возникновения кредиторской задолженности. 5.Контроль за образованием дебиторской задолженности по оплате дополнительных платных образовательных услуг. 6.Контроль за полнотой начисления и своевременной оплатой налогов, сверка с ИФНС. 7.Контроль за полнотой начисления и своевременной оплатой взносов, сверка с ПФ РФ и ФСС.	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
Последующий контроль	1.Проверка соответствия перечня полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг). 2.Контроль за целевым использованием денежных средств учреждения.	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено

Таблица № 6 Расшифровка к форме 0503721

Учреждение

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Наименование операции	КОСГУ	Сумма
	130	-
	130	15 959 040,35
Итого по КОСГУ 130		15 959 040,35
	140	-
	140	-
Итого по КОСГУ 140		-
Начисление доходов от реализации активов	172	-
Списано с остаточной стоимостью	172	-
Выявлено недостач	172	-
Закрепление ОЦДИ	172	-672 428,00
Итого по КОСГУ 172		-672 428,00
Начисление полученных доходов (пожертвование от юридических и физических лиц)	180	-
Начисление полученных доходов (субсидии)	180	-
Получено безвозмездно от учредителя	180	-
Оприходованы излишки, бесхозное, юр.лица	180	-
Получено от бюджетного, автономного учреждения	180	-
Итого по КОСГУ 180		-
Передано безвозмездно бюджетному, автономному учр.	241	-
Передано безвозмездно (на сторону, юр.лиц.)	241	-
Передано безвозмездно учредителю	241	-
Итого по КОСГУ 241		-
Начислено амортизации	271	24 952,45
Списано ОС до 3-х тысяч	271	-
Итого по КОСГУ 271		24 952,45
Списано МЗ на нужды учреждения	272	-
Итого по КОСГУ 272		-

Таблица № 7 Проверка фактических расходов по форме 0503721 (2)

ГБУ «Жилищник района Копысово»

Учреждение

№ п/п	КОСГУ	Касса по форме 0503737 (4+2)	на начало года		на конец года		Факт (расчетные данные)	фактически в ф.721	отклонения	отклонения по статьям						Прочные отклонения
			Деб-ка	Кред-ка	Деб-ка	Кред-ка				1	2	3	4	5	итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	130	48 749 692,53	402 311 071,19	-16 961 710,27	369 684 924,88	-22 216 378,70	21 378 214,65	15 959 040,35	5 419 174,30	773,16	28 490,91	-	-	-	-	-
3	140	40 833,33	732 166,63	-	691 333,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	172	-	-	-	-	-	-	-672 428,00	672 428,00	-	-	-	-	-	-	-
6	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого доходы	48 790 525,86	403 043 237,82	-16 961 710,27	370 376 258,18	-22 216 378,70	21 378 214,65	15 286 612,35	6 091 602,30	773,16	28 490,91	-	-	-	29 264,07	-
1	211	1 417 449,60	-	1 163 309,99	-	-	254 139,61	254 139,61	-	-	-	-	-	-	-	-
2	212	-	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	213	141 189,56	-	-1 789 656,06	-	-	1 930 845,62	1 930 845,62	-	-	-	-	-	-	-	-
4	221	12 765,89	-	12 696,86	-	-	69,03	11 558,50	-11 489,47	-	-	-	-	-	-	-
5	222	-	24 020,00	-	-	-	24 020,00	24 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	223	11 235 833,13	1 767 562,70	230 093 522,06	383 894,80	219 193 390,40	1 719 369,37	1 427 710,05	291 659,32	-	-	-	-	-	-	-
7	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	225	599 968,98	-	-	-	-	599 968,98	508 448,29	91 520,69	-	-	-	-	-	-	-
9	226	32 605 237,70	10 591 450,68	12 222 695,97	12 525 586,87	6 329 666,18	24 778 071,72	19 750 587,96	5 047 483,76	-	-	-	-	-	-	-
10	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	290	240 000,00	-	-1 082 392,59	-	-1 080 058,78	242 333,81	242 333,81	-24 952,45	-	-	-	-	-	-	-
15	271	-	-	-	-	-	-	24 952,45	-	-	-	-	-	-	-	-
16	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	340	-	29 693,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы	46 252 494,86	12 412 726,90	240 620 176,23	12 939 175,19	224 442 997,80	29 548 868,14	24 154 646,29	5 394 221,85	-	-	-	-	-	-	-

48

Таблица № 5 Расшифровка к форме 0503768 (признак 2)

Учреждение ГБУ «Жилищник района Коньково»

Наименование операции	КОСГУ (доходы)	КОСГУ (расходы)	счет 101	счет 106	счет 104	счет 105
Остаток на начало отчетного периода			4 469 867,59	-	3 442 376,28	-
Приобретено		225	-	-	-	-
Приобретено		226	-	-	-	-
Приобретено		290	-	-	-	-
Приобретено		310	-	-	-	-
Приобретено, оприходовано с МЗ		340	-	-	-	-
Получено безвозмездно от учредителя	180	310	-	-	-	-
Получено безвозмездно от учредителя	180	340	-	-	-	-
Получено от бюдж-го, автономного учреж-я	180	310	-	-	-	-
Получено от бюдж-го, автономного учреж-я	180	340	-	-	-	-
Оприходованы излишки, бесхозное, юр.лица	180	310	-	-	-	-
Оприх-ны излишки, бесхозное, юр.лица, испр.	180	340	-	-	-	-
Итого поступило			-	-	-	-
Списано со 100% амортиз.		410	-	-	-	-
Списано с остаточной ст-ю	172	410	-	-	-	-
Выявлено недостач	172	410	-	-	-	-
Выявлено недостач	172	440	-	-	-	-
Списано ОС до 3-х тысяч	271	410	-	-	-	-
Списано МЗ на нужды учреждения	272	440	-	-	-	-
Списано МЗ на ОС	310	440	-	-	-	-
Передано безвозмездно учредителю	241	410	-	-	-	-
Передано безвозмездно учредителю	241	440	-	-	-	-
Передано бюдж-му автономному учрежд-ю	241	410	-	-	-	-
Передано бюдж-му автономному учрежд-ю	241	440	-	-	-	-
Передано безвозмездно (на сторону, юр.лиц.)	241	410	-	-	-	-
Передано безвозмездно (на сторону, юр.лиц.)	241	440	-	-	-	-
Перевод со 106 счета на 101 счет		310	-	-	-	-
Итого выбыло			-	-	-	-
Начислено амортизации		271	-	-	24 952,45	-
Остаток на конец отчетного периода			4 469 867,59	-	3 467 328,73	-