

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2018 г.

Учреждение ГБУ «Жилищник
Пресненского района »

Обособленное подразделение

Учредитель

Префектура Центрального
административного
округа города Москвы

Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
503760
01.01.2018
20534123
45286560000
961
383

Раздел 1 «Организационная структура учреждений»

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Пресненского района », в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 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 и от 30 сентября 2014 г. № 572-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013г. № 146-ПП путем реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика Пресненского района» в форме преобразования.

Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет префектура Центрального административного округа города Москвы.

Собственником имущества Учреждения является город Москва.

Учреждение находится в ведомственном подчинении управы Пресненского района города Москва.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление следующих мероприятий:

- реализация на территории Пресненского района города Москвы качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

- содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, объектов озеленения.

- содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, площадки и контейнеры для мусора).

- обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб.

- погрузка, вывоз, и утилизация снега мобильными снегоплавильными пунктами.
- выполнение работ по управлению, содержанию жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники которых приняли решение о выборе Учреждения в качестве управляющей организации, а также управление многоквартирными домами по договору с ТСЖ, ЖСК и ЖК в соответствии с условиями договора управления и действующим законодательством.

- капитальный ремонт.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждений»

Государственным бюджетным учреждением в Департаменте финансов города Москвы открыты лицевые счета: на средства по субсидиям на выполнения государственного задания и собственные средства, на средства по субсидиям на иные цели, средства, поступающие во временное распоряжение.

2.1. Штатная численность на 01.01.2018 года составляет - 1857 человек, фактическая численность – 1542 человека.

2.2. Балансовая стоимость основных средств с учетом начисленной амортизации на 01.01.2018 года составляет 729 719 060,65 руб., в том числе особо ценного имущества 53 635 329,38 руб.

2.3. Расчеты через наличные денежные средства не производятся.

Форма 0503762

ГБУ «Жилищник Пресненского района», распоряжением префектуры утверждено государственное задание на 2017 год, в том числе:

961027 «Комплексное содержание барьерных ограждений» утверждены ассигнования 285 263,76 руб., исполнено 285 263,76 руб., или 100%. Проводились работы по комплексному содержанию 674 пог. м барьерных ограждений.

961018 «Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.» утверждены ассигнования 401 111,14 руб., исполнение составило 401 111,14 руб., или 100%. Проводились работы по комплексному содержанию остановок (с вывозом мусора III категории) общей площадью 586 м².

961021 «Комплексное содержание остановок IV категории объектов дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 1 913 213,76 руб., исполнено

1 913 213,76 руб., или 100%. Проводились работы по комплексному содержанию остановок (IV категории с вывозом мусора) общей площадью 2 257,00 м².

961015 «Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 12 197 875,86 руб., исполнение составило 11 833 975,86 руб., или 97%. Неполное исполнение государственного задания (фактически – 126 284,0 м³ по плану – 130 194,0 м³) связано с нарушениями, выявленными по данным телеметрической системы ГЛОНАСС о непосещаемости ОДХ.

961083 «Комплексное содержание проезжей части IV категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 15 999 824,20 руб., исполнено 15 787 724,20 руб., или 98%. Неполное исполнение государственного задания (фактически – 161 078,80 м³ по плану – 163 230,20 м³) связано с нарушениями, выявленными по данным телеметрической системы ГЛОНАСС о непосещаемости ОДХ.

961016 «Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 1 985 330,46 руб., исполнение составило 1 738 730,46 руб., или 87%. Неполное исполнение государственного задания (фактически – 23 432,0 м³ по плану – 27 056,70 м³) связано с нарушениями, выявленными по данным телеметрической системы ГЛОНАСС о непосещаемости ОДХ.

961019 «Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) IV категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.» утверждены ассигнования 1 733 506,65 руб., исполнение составило 1 615 906,65 руб., или 93%. Неполное исполнение государственного задания (фактически – 21 222,10 м³ по плану – 22 900,70 м³) связано с нарушениями, выявленными по данным телеметрической системы ГЛОНАСС о непосещаемости ОДХ.

961017 «Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 11 253 283,54 руб., исполнение составило 11 253 283,54 руб., или 100%. Проводились работы по комплексному содержанию тротуаров (ручная уборка III категории) общей площадью 48 343,00 м².

961020 «Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) IV категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 30 873 020,64 руб., исполнено 30 873 020,64 руб., или 100%. Проводились работы по комплексному содержанию тротуаров (ручная уборка IV категории) общей площадью 57 372,00 м².

961034 «Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории.» утверждены ассигнования 11 296 124,99 руб., исполнено 11 296 124,99 руб., или 100%. Проводились работы по погрузке и транспортировке снега с объектов дорожного хозяйства III категории общей площадью 190 748,48 м³.

961035 «Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IV категории» утверждены ассигнования 15 950 628,35 руб., исполнено 15 950 628,35 руб., или 100%. Проводились работы по погрузке и транспортировке снега с объектов дорожного хозяйства IV категории общей площадью 235 503,15 м³.

961044 «Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал» утверждены ассигнования 460 831,01 руб., исполнено 460 831,01 руб., или 100%. Проводились работы утилизации снега с объектов дорожного хозяйства общей площадью 40 247,25 м³.

961054 «Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП, работающих на водосбросных водах ТЭЦ» утверждены ассигнования 4 386,95 руб., исполнено 4 386,95 руб., или 100%. Проводились работы по утилизации снега с объектов дорожного хозяйства общей площадью 4 024,72 м³.

961071 «Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства» утверждены ассигнования 1 954 199,70 руб., исполнено 1 954 199,70 руб., или 100%. Проводились работы по уборке 801 ед. дорожных знаков, план – 801 ед.

961089 «Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети внутри ТТК, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега» утверждены ассигнования 22 892 668,08 руб., исполнено 22 892 668,08 руб., или 100%. Проведены работы по комплексному содержанию парковок на улично-дорожной сети внутри ТТК общей площадью 45 103,7 м².

961109 «Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории» утверждены ассигнования 2 932 678,52 руб., исполнено 2 932 678,52 руб., или 100%. Проведены работы по погрузке и транспортировке снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории общей площадью 43 299,55 м³.

961118 «Благоустройство иных объектов благоустройства» утверждены ассигнования 9 071 975,99 руб., исполнено 9 071 975,99 руб., или 100%. Благоустроено 5 объектов.

961120 «Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений, переданных в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» утверждены ассигнования 2 999 998,00 руб., исполнено 2 999 998,00 руб., или 100%.

Проведены работы по капитальному ремонту нежилых помещений общей площадью 473,6 м².

961140 «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» утверждены ассигнования 15 600 694,00 руб., исполнено 15 600 694,00 руб., или 100%. Проведены работы по содержанию, текущему ремонту и обеспечению коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений общей площадью 27 566,96 м².

961141 «Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб» утверждены ассигнования 38 732 297,58 руб., исполнено 38 732 297,58 руб., или 100%. Обеспечено 18 объектов.

961142 «Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб» утверждены ассигнования 27 075 761,06 руб., исполнено 27 075 761,06 руб., или 100%. Обеспечено 28 094,00 ед.

961143 «Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом» утверждены ассигнования 87 801 351,84 руб., исполнено 87 801 351,84 руб., или 100%. Проведены работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий I категории общей площадью 400 152,00 м².

961144 «Благоустройство дворовых территорий» утверждены ассигнования 525 786 541,69 руб., исполнено 525 786 541,69 руб., или 100%. Благоустроено 64 объекта.

961145 «Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом» утверждены ассигнования 98 070 033,57 руб., исполнено 98 070 033,57 руб., или 100%. Проведены работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий II категории общей площадью 631 447,00 м².

961146 «Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом» утверждены ассигнования 77 050 632,38 руб., исполнено 77 050 632,38 руб., или 100%. Проведены работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий III категории общей площадью 694 337,5 м².

961147 «Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом» утверждены ассигнования 19 972 007,80 руб., исполнено 19 972 007,80 руб., или 100%. Проведены работы по

содержанию и текущему ремонту дворовых территорий IV категории общей площадью 254 810 м².

961148 «Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом» утверждены ассигнования 666 716,64 руб., исполнено 666 716,64 руб., или 100%. Проведены работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий V категории общей площадью 21 206 м².

961149 «Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» утверждены ассигнования 636 582,60 руб., исполнено 636 582,60 руб., или 100%. Содержано 5 ед.

961150 «Комплексное содержание обочин III категории объектов дорожного хозяйства» утверждены ассигнования 15 954,76 руб., исполнено 15 954,76 руб., или 100%. Проведены работы по комплексному содержанию обочин III категории общей площадью 569 м².

961151 «Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы» утверждены ассигнования 1 704 156,14 руб., исполнено 1 704 156,14 руб., или 100%. Проведены работы по ремонту жилых помещений общей площадью 181,6 м².

961158 «Удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, в случае непредставления доступа на крышу» утверждены ассигнования 1 988 438,68 руб., исполнено 1 988 438,68 руб., или 100%. Проведены работы по удалению наростов льда общей площадью 36 292 м².

961163 «Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы» утверждены ассигнования 25 366 647,86 руб., исполнено 25 366 647,86 руб., или 100%. Проведены работы по благоустройству территорий общей площадью 5 456,64 м².

961167 «Содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях районов города Москвы» утверждены ассигнования 958 465,67 руб., исполнено 958 465,67 руб., или 100%. Проведены работы по содержанию зеленых насаждений общей площадью 7 723,333 м².

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

Форма 0503766

ГБУ «Жилищник Пресненского района» распоряжением префектуры выделена целевая субсидия на 2017 год, в том числе:

Код субсидии 961 1 15 007

Утверждены ассигнования 99 230 руб., исполнение составило 0,00 руб. Выделена субсидия на подключение (техническое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 99 230 руб. подлежит возврату в бюджет.

Код субсидии 961 1 16 002

Утверждены ассигнования 2 534 800 руб., исполнение составило 2 496 647,98 руб., или 98%. Выделена субсидия на поставку навесного оборудования для нужд ГБУ Жилищник районов. Сумма 38 152,02 руб. подлежит возврату в бюджет.

Код субсидии 961 1 17 001

Утверждены ассигнования 4 886 607,50 руб., исполнение составило 4 886 607,50 руб., или 100%. Выделена субсидия на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на поставку полнокомплектного социально-бытового здания для нужд ГБУ "Жилищник Пресненского района".

Код субсидии 961 1 17 003

Утверждены ассигнования 2 036 277,50 руб., исполнение составило 2 036 277,50 руб., или 100%. Выделена субсидия на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на поставку полнокомплектного социально-бытового здания для нужд ГБУ "Жилищник Пресненского района".

Код субсидии 961 1 17 007

Утверждены ассигнования 45 158 242,88 руб., исполнение составило 45 158 242,88 руб., или 100%. Выделена субсидия на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями рамках ППМ от 04.10.2016 №634-ПП.

Код субсидии 961 1 17 007

Утверждены ассигнования 45 158 242,88 руб., исполнение составило 45 158 242,88 руб., или 100%. Выделена субсидия на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями рамках ППМ от 04.10.2016 №634-ПП.

Код субсидии 961 1 17 004

Утверждены ассигнования 2 981 014,6 руб., исполнение составило 0,00 руб. Выделена субсидия на возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 г. и 30 июня 2017 г., за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы. Оплата работ перенесена на 2018 год.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503768

4.1 Форма 0503768 (Субсидия на госзадание)

а. Движение основных средств.

Поступление всего (строка 010 гр.5) 463 312 722,05 руб., в том числе:

- 241 690 446,62 руб. приобретено по КОСГУ 310 (ф.0503737);
- 2 496 647,98 руб. приняты на учет основные средства, приобретенные за счет субсидии на иные цели;
- 3 167,94 руб. приняты основные средства с 21 счета (за баланс);
- 181 269 985,80 руб. приняты основные средства от Департамента природопользования, ГКУ ДКР, ГКУ «УКРИС», ДГИ, ЦОДД, ГБУ Автомобильные дороги, ГУП ЭВАЖД ;
- 34 506 009,78 руб. поступление основных средств в результате перегруппировки;
- 3 964 611,03 руб. поступление основных средств по факту поставки (кредиторская задолженность ф.0503769) ;
- -618 147,10 руб. счет 340;

Выбытие (строка 010 графа 8) –46 512 828,46 руб. в том числе:

- 2 238 681,29 руб. списано по ветхости физически и морально устаревшее оборудование, не подлежащее ремонту;
- 8 466 535,88 руб. передано безвозмездно основные средства по школам;
- 1 301 601,51 руб. основные средства стоимостью до 3 000 тыс. руб. списаны при вводе в эксплуатацию на за балансовый счет;
- 34 506 009,78 руб. выбытие основных средств в результате перегруппировки;

б. Движение вложений в основные средства.

Поступление всего (строка 070 гр.5) – 372 300 321,98 руб. в том числе:

- 241 690 446,62 руб. приобретено по КОСГУ 310 (ф.0503737);

- 2 496 647,98 руб. приняты на учет вложения в основные средства, приобретенные за счет субсидии на иные цели;(ф. 0503725 по 430406);
- 3 964 611,03 руб. поступление основных средств по факту поставки (кредиторская задолженность ф.0503769) ;
- -618 147,10 руб. счет 340;
- 124 766 763,45 руб. приняты основные средства от Департамента природопользования, ГКУ ДКР, ГКУ «УКРИС» ;

Выбытие (строка 070 графа 8) – 372 300 321,98 руб. в том числе:

- 241 690 446,62 руб. приобретено по КОСГУ 310 (ф.0503737);
- 2 496 647,98 руб. приняты на учет вложения в основные средства, приобретенные за счет субсидии на иные цели;(ф. 0503725 по 430406);
- 3 964 611,03 руб. поступление основных средств по факту поставки (кредиторская задолженность ф.0503769) ;
- -618 147,10 руб. счет 340;
- 124 766 763,45 руб. приняты основные средства от Департамента природопользования, ГКУ ДКР, ГКУ «УКРИС» ;

в . Движение материальных запасов.

Поступление всего (строка 190 гр.5) – 133 676 224,48 руб. в том числе:

- 85 518 766,97 руб. приобретено по КОСГУ 340 (ф.0503737) ;
- 44 762 810,36 руб. приняты материальные запасы от ГУП Мосгортранса, ГБУ Автомобильные дороги г. Москвы;
- 618 147,10 руб. счет 310;
- 2 776 500,05 руб. поступление материальных запасов по факту поставки (кредиторская задолженность ф.0503769) ;

Выбытие (строка 190 гр.8) – 121 669 382,89 руб. в том числе:

- 121 669 382,89 руб. списано на расходы учреждения;

Приложение 2 к письму
Департамента финансов города
Москвы от 27.01.2017 № 11-01-
864

**Движение нефинансовых активов в течение 2017
года**

КФО 4

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (1101ХХ000)			
1.1.	Поступление - всего	стр. 010 гр. 5	463 312 722,05	
1.1.1	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 1101ХХ310 К-т 1106Х1310)	стр. 010 гр. 5	1 301 601,51	
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 1101ХХ310 К-т 1106Х1310)	стр. 010 гр. 5	246 231 957,02	
1.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110180,	стр. 010 гр. 5,6	56 503 222,35	

	140110151)			
1.1.4.	Оприходовано ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110180)	стр. 010 гр. 5,7	3 167,94	
1.1.5.	Поступление ОС в результате перегруппировки (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110172) перенос с 101.35,36 на 101.25,26	стр. 010 гр. 5	34 506 009,78	
1.1.6.	Поступление ОС в результате разукомплектации (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.7.	Получено ОС при смене типа учреждения (Д-т Х101ХХ310 К-т Х30406000)	стр. 010 гр. 5		
1.1.8.	Поступило с другого КВФО (Д-т Х101ХХ310 К-т Х30406000)	стр.010 гр.5		
1.1.9.	Иное поступление (расшифровать)	стр. 010 гр. 5	124 766 763,45	
1.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010 гр. 8	46 512 828,46	
1.2.1.	Выбытие ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 140120271 - К-т 1101ХХ410)	стр.010 гр. 8	1 301 601,51	
1.2.2.	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ410, 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр. 010 гр. 8	2 238 681,29	
1.2.3.	Выбытие ОС в результате недостач, хищений (Д-т 1104ХХ410, 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр.010 гр. 8,10		
1.2.4.	Выбытие ОС в результате реализации (Д-т 1104ХХ410, 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр.010 гр. 8		
1.2.5.	Передано безвозмездно - всего (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 Кр-т 1101ХХ410)	стр. 010 гр. 8,9	8 466 535,88	
1.2.6.	Выбытие ОС в результате перегруппировки (Д-т 140110172 К-т 1101ХХ310) перенос с 101.35,36 на 101.25,26	стр. 010 гр. 8	34 506 009,78	
1.2.7.	Выбытие ОС в результате разукомплектации (Д-т 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.8.	Иное выбытие (расшифровать)	стр. 010 гр. 8		
1.2.9.	Выбыло на другой КВФО (Д-т Х30406000 К-т Х101ХХ410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.10.	Иное выбытие (расшифровать)	стр. 010 гр. 8		
2.	АМОРТИЗАЦИЯ ОС (1104ХХ000)	стр.050 гр.8	263 574 720,78	
2.1.	Амортизация, начисленная по ОС свыше 3-х тыс. рублей (Д-т 140120271 - К-т 1104ХХ410)	стр.050 гр.8	249 934 086,09	
2.2.	Амортизация ОС, полученная безвозмездно - всего (Д-т 140110180, 140110151 К-т 1104ХХ410) (+)	стр.050 гр.8,9	21 210 206,12	

2.3.	Амортизация ОС, переданных безвозмездно - всего (Д-т 1104XX410 К-т 140120241, 140120251, 140120242) (-)	стр.050 гр.8,9	-5 352 587,99	
2.4.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 1104XX410 К-т 1101XX410)	стр.050 гр.8	-2 216 983,44	
2.5.	Амортизация, списанная в результате недостач, хищений (Д-т 1104XX410 К-т 1101XX410)	стр.050 гр.8,10		
2.6.	Амортизация, списанная в результате реализации ОС (Д-т 1104XX410 К-т 1101XX410)	стр.050 гр.8		
2.7.	Амортизация по результатам разуконлектации ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Амортизация ОС,полученная при смене типа учреждения(+)	стр.050 гр.8		
2.9.	Амортизация ОС,переданная при смене типа учреждения(-)	стр.050 гр.8		
2.10.	Амортизация ОС,полученная с другого КВФО(+)	стр.050 гр.8		
2.11.	Амортизация ОС,переданная на другой КВФО(-)	стр.050 гр.8		
2.12.	Иные операции (расшифровать)	стр.050 гр.8		
3.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (1106X1000)			
3.1.	Поступление - всего	стр. 070 гр. 5	372 300 321,98	
3.1.1	Приобретено (Д-т 1106XX310 К-т 1302XX730)	стр. 070 гр. 5	247 533 558,53	
3.1.2.	Оприходовано вложений в ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1106XX310 К-т 140110180)	стр. 070 гр. 5,7		
3.1.3	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1106XX310 К-т 140110180, 140110151)	стр. 070 гр. 5,6	124 766 763,45	
3.1.4.	Получено при смене типа учреждения (Д-т 1106XX310 К-т 130406000)	стр. 070 гр. 5		
3.1.5.	Поступило с другого КВФО(Д-т 1106XX310 К-т 130406000)	стр. 070 гр. 5		
3.1.6	Иное (расшифровать)	стр. 070 гр. 5		
3.2.	Выбытие - всего	стр. 070 гр. 8	372 300 321,98	
3.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС (Д-т 1101XX310 К-т 1106XX310)	стр. 070 гр. 8	247 533 558,53	
3.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 140110172 - К-т 1106XX410)	стр. 070 гр. 8		

3.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 К-т 1106ХХ410)	стр. 070 гр. 8,9		
3.2.4.	Выбыло при смене типа учреждения (Д-т Х30406000 К-т Х106ХХ)	стр. 070 гр. 8		
3.2.5.	Выбыло на другой КВФО (Д-т Х30406000 К-тХ106ХХ410)	стр. 070 гр. 8		
3.2.6.	Иное (расшифровать)	стр. 070 гр. 8	124 766 763,45	
4.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (1102ХХ000)			
4.1.	Поступление - всего	стр. 110 гр. 5		
4.1.1.	Приобретено (Д-т 1102ХХ320 К-т 1106Х2320)	стр. 110 гр. 5		
4.1.2.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1102ХХ320 К-т 140110180)	стр. 110 гр. 5,7		
4.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1102ХХ320 К-т 140110180, 140110151)	стр. 110 гр. 5,6		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 5		
4.2.	Выбытие - всего	стр. 110 гр. 8		
4.2.1.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ420, 140110172 - К-т 1102ХХ420)	стр. 110 гр. 8		
4.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 К-т 1102ХХ420)	стр. 110 гр. 8,9		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 8		
5.	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (1104Х9000)	стр. 120 гр.8		
5.1.	Начисленная амортизация (Д-т 140120271 К-т 1104ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.2.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ420 К-т 1102ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.3.	Амортизация НМА, полученная безвозмездно - всего (Д-т 140110180, 140110151 К-т 1104ХХ420) (+)	стр. 120 гр.8,9		
5.4.	Амортизация НМА, переданная безвозмездно - всего (Д-т 1104ХХ420 К-т 140120241, 140120251, 140120242) (-)	стр. 120 гр.8,9		
6.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (1106Х2000)			
6.1.	Поступление - всего	стр. 130 гр. 5		
6.1.1.	Приобретено (Д-т 1106Х2320 К-т 1302ХХ730)	стр. 130 гр. 5		

6.1.2.	Оприходовано вложений в НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1106Х2320 К-т 140110180)	стр. 130 гр. 5,7		
6.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1106Х2320 К-т 140110180, 140110151)	стр. 130 гр. 5,6		
6.1.4.	Иное (расшифровать)			
6.2.	Выбытие - всего	стр. 130 гр. 8		
6.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты НМА (Д-т 1102ХХ320 К-т 1106Х2320)	стр. 130 гр. 8		
6.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 140110172 - К-т 1106Х2420)	стр. 130 гр. 8		
6.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 К-т 1106Х2420)	стр. 130 гр. 8,9		
6.2.4.	Иное (расшифровать)			
7.	НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ			
7.1.	Поступление - всего	стр.150 гр.5		
7.1.1.	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании (Д-т 1 103ХХ330 К-т 140110180) (увеличение +; уменьшение -)	стр.150 гр.5,7		
7.1.2.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1103ХХ330 К-т 140110180, 140110151)	стр.150 гр.5,6		
7.1.3.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1103ХХ330 К-т 140110180)	стр.150 гр.5,7		
7.2.	Выбытие - всего	стр.150 гр.8		
7.2.1.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120251 К-т 1103ХХ430)	стр.150 гр.8,9		
8.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
8.1.	Поступление - всего	стр.190 гр.5	133 676 224,48	
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 1105ХХ340 К-т 1302ХХ730)	стр.190 гр.5	88 913 414,12	
8.1.2.	Оприходование МЗ в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении, при безвозмездном получении (Д-т 1105ХХ340 К-т 1106Х4340)	стр.190 гр.5		
8.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110180, 140110151)	стр.190 гр.5,6	44 762 810,36	
8.1.4.	Оприходовано МЗ, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110180)	стр.190 гр.5,7		

8.1.5.	Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110172)	стр.190 гр.5		
8.1.6.	Поступление МЗ в результате перегруппировки (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110172)	стр.190 гр.5		
8.1.7.	Поступление МЗ в результате разукомплектации (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110172)	стр.190 гр.5		
8.1.8.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.5		
8.2.	Выбытие - всего	стр.190 гр.8	121 669 382,89	
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 140120272 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8	121 669 382,89	
8.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120251 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8,9		
8.2.3.	Выбытие МЗ в результате реализации (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.4.	Выбытие МЗ в результате принятия решения о списании (Д-т 140110172, 140120273 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.5.	Выбытие МЗ в результате недостач, хищений (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8,10		
8.2.6.	Выбытие МЗ в результате перегруппировки (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ340)	стр.190 гр.8		
8.2.7.	Выбытие МЗ в результате разукомплектации (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.8.	Иное (перенос на 310)	стр.190 гр.8		

Приложение 1 к письму
 Департамента финансов
 города Москвы от
 27.01.2017 № 11-01-864

Расшифровка к ф. 0503768 КФО 4

Безвозмездно полученные нефинансовые
 активы

ПОЛУЧЕНО	Основные средства (сч. 101)	Вложения в ОС (сч. 10601) гр.6	Нематериальные активы (сч. 102)	Вложения в НМА (сч. 103)	Непроизведенные нематериальные активы (сч. 104)	Вложения в НПА (сч. 105)	Материальные запасы (сч.105) гр.6	Вложения
----------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	--------------------------	-----------------------------------	----------

						пере дан ая со знак ом "- "						
10	Данные из ф. 0503768	8 466 535,88	15 857 618,13									
11	органу власти,выпо няющего в отношении БУ/АУ функции учредителя (по сч. 40120241)											
12	другим участникам бюджетного процесса (по сч. 40120241)	8 466 535,88	-5 352 587,99									
13	неучастника м бюджетного процесса (БУ/АУ) (по сч.40120241)											
14	ГУПам и иным организация м (по сч. 40120241)											
15	передано иным физическим и юридически м лицам (по сч. 40120241)											
16	ИНОЕ (расшифрова ть в пояснении)											
17	ИТОГО передано б/в	8 466 535,88	-5 352 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ОТКЛОНЕН ИЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Форма 0503768 (Собственные доходы)

а. Движение основных средств.

Поступление всего (строка 010 гр.5) 5 292 720,10 руб., в том числе:

- 5 892 433,70 руб. приобретено по КОСГУ 310 (ф.0503737);
- -599 713,60 руб. НДС;

Выбытие (строка 010 графа 8) – 389 166,03 руб. в том числе:

- 163 011,71 руб. списано по ветхости физически и морально устаревшее оборудование, не подлежащее ремонту;
- 226 154,32 руб. основные средства стоимостью до 3 000 тыс. руб. списаны при вводе в эксплуатацию на за балансовый счет;

б. Движение вложений в основные средства.

Поступление всего (строка 070 гр.5) – 5 292 720 ,10 руб. в том числе:

- 5 292 720,10 руб. приобретено по КОСГУ 310;

Выбытие (строка 070 графа 8) – 5 292 720,10 руб. в том числе:

- 5 292 720,10 руб. вложения перенесены на основные средства по КОСГУ 310 ;

в. Движение материальных запасов.

Поступление всего (строка 190 гр.5) – 98 004 523,63 руб. в том числе:

- 106 951 053,39 руб. приобретено по КОСГУ 340 (ф.0503737)

- -16 863 096,76 руб. НДС;

- 7 916 567,00 руб. оприходовано материальных запасов по факту поставки (кредиторская задолженность ф.0503769);

Выбытие (строка 190 гр.8) – 100 150 408,64 руб. в том числе:

- 100 150 408,64 руб. списано на расходы учреждения;

Приложение 2 к письму Департамента финансов
города Москвы от 27.01.2017 № 11-01-864

**Движение нефинансовых активов в течение 2017
года**

КФО 2

	Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)		СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (1101ХХ000)			
1.1.	Поступление - всего	стр. 010 гр. 5	5 292 720,10	
1.1.1	Приобретено ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 1101ХХ310 К-т 1106Х1310)	стр. 010 гр. 5	226 154,32	
1.1.2.	Приобретено ОС свыше 3-х тысяч рублей (Д-т 1101ХХ310 К-т 1106Х1310)	стр. 010 гр. 5	5 066 565,78	
1.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110180, 140110151)	стр. 010 гр. 5,6		
1.1.4	Оприходовано ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110180)	стр. 010 гр. 5,7		
1.1.5.	Поступление ОС в результате перегруппировки (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.6.	Поступление ОС в результате разукрупнения (Д-т 1101ХХ310 К-т 140110172)	стр. 010 гр. 5		
1.1.7.	Иное поступление (расшифровать)	стр. 010 гр. 5		
1.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010 гр. 8	389 166,03	
1.2.1.	Выбытие ОС до 3-х тысяч рублей (Д-т 140120271 - К-т 1101ХХ410)	стр.010 гр. 8	226 154,32	
1.2.2.	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ410, 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр. 010 гр. 8	163 011,71	

1.2.3.	Выбытие ОС в результате недостач, хищений (Д-т 1104ХХ410, 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр.010 гр. 8,10		
1.2.4.	Выбытие ОС в результате реализации (Д-т 1104ХХ410, 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр.010 гр. 8		
1.2.5.	Передано безвозмездно - всего (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 Кр-т 1101ХХ410)	стр. 010 гр. 8,9		
1.2.6.	Выбытие ОС в результате перегруппировки (Д-т 140110172 К-т 1101ХХ310)	стр. 010 гр. 8		
1.2.7.	Выбытие ОС в результате разуконплектации (Д-т 140110172 К-т 1101ХХ410)	стр. 010 гр. 8		
1.2.8.	Иное выбытие (перенос на КФО 4)	стр. 010 гр. 8		
2.	АМОТИЗАЦИЯ ОС (1104ХХ000)	стр.050 гр.8	3 114 134,58	
2.1.	Амортизация, начисленная по ОС свыше 3-х тыс. рублей (Д-т 140120271 - К-т 1104ХХ410)	стр.050 гр.8	3 277 146,29	
2.2.	Амортизация ОС, полученная безвозмездно - всего (Д-т 140110180, 140110151 К-т 1104ХХ410) (+)	стр.050 гр.8,9		
2.3.	Амортизация ОС, переданных безвозмездно - всего (Д-т 1 104ХХ410 К-т 140120241, 140120251, 140120242) (-)	стр.050 гр.8,9		
2.4.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ410 К-т 1101ХХ410)	стр.050 гр.8	-163 011,71	
2.5.	Амортизация, списанная в результате недостач, хищений (Д-т 1104ХХ410 К-т 1101ХХ410)	стр.050 гр.8,10		
2.6.	Амортизация, списанная в результате реализации ОС (Д-т 1104ХХ410 К-т 1101ХХ410)	стр.050 гр.8		
2.7.	Амортизация по результатам разуконплектации ОС (+;-)	стр.050 гр.8		
2.8.	Иные операции (Амортизация, начисленная по ОС до 3-х тыс. рублей)			
3.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (1106Х1000)			
3.1.	Поступление - всего	стр. 070 гр. 5	5 292 720,10	
3.1.1	Приобретено (Д-т 1106ХХ310 К-т 1302ХХ730)	стр. 070 гр. 5	5 292 720,10	
3.1.2.	Оприходовано вложений в ОС, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1106ХХ310 К-т 140110180)	стр. 070 гр. 5,7		
3.1.3	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1106ХХ310 К-т 140110180, 140110151)	стр. 070 гр. 5,6		
3.1.4.	Иное (расшифровать)			
3.2.	Выбытие - всего	стр. 070 гр. 8	5 292 720,10	
3.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС (Д-т 1101ХХ310 К-т 1106ХХ310)	стр. 070 гр. 8	5 292 720,10	
3.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 140110172 - К-т 1106ХХ410)	стр. 070 гр. 8		
3.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 К-т 1106ХХ410)	стр. 070 гр. 8,9		
3.2.4.	Иное (перенос на КФО 4)	стр. 070 гр. 8		
4.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (1102ХХ000)			
4.1.	Поступление - всего	стр. 110 гр. 5		
4.1.1.	Приобретено (Д-т 1102ХХ320 К-т 1106Х2320)	стр. 110 гр. 5		
4.1.2.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1102ХХ320 К-т 140110180)	стр. 110 гр. 5,7		

4.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1102ХХ320 К-т 140110180, 140110151)	стр. 110 гр. 5,6		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 5		
4.2.	Выбытие - всего	стр. 110 гр. 8		
4.2.1.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ420, 140110172 - К-т 1102ХХ420)	стр. 110 гр. 8		
4.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 К-т 1102ХХ420)	стр. 110 гр. 8,9		
	Иное (расшифровать)	стр. 110 гр. 8		
5.	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (1104Х9000)	стр. 120 гр.8		
5.1.	Начисленная амортизация (Д-т 140120271 К-т 1104ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.2.	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Д-т 1104ХХ420 К-т 1102ХХ420)	стр. 120 гр.8		
5.3.	Амортизация НМА, полученная безвозмездно - всего (Д-т 140110180, 140110151 К-т 1104ХХ420) (+)	стр. 120 гр.8,9		
5.4.	Амортизация НМА, переданная безвозмездно - всего (Д-т 1 104ХХ420 К-т 140120241, 140120251, 140120242) (-)	стр. 120 гр.8,9		
6.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (1106Х2000)			
6.1.	Поступление - всего	стр. 130 гр. 5		
6.1.1.	Приобретено (Д-т 1106Х2320 К-т 1302ХХ730)	стр. 130 гр. 5		
6.1.2.	Оприходовано вложений в НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1106Х2320 К-т 140110180)	стр. 130 гр. 5,7		
6.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1106Х2320 К-т 140110180, 140110151)	стр. 130 гр. 5,6		
6.1.4.	Иное (расшифровать)			
6.2.	Выбытие - всего	стр. 130 гр. 8		
6.2.1.	Принятие к учету законченных вложений в объекты НМА (Д-т 1102ХХ320 К-т 1106Х2320)	стр. 130 гр. 8		
6.2.2.	Выбытие в результате принятия решения о списании (Д-т 140110172 - К-т 1106Х2420)	стр. 130 гр. 8		
6.2.3.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120242, 140120251 К-т 1106Х2420)	стр. 130 гр. 8,9		
6.2.4.	Иное (расшифровать)			
7.	НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ			
7.1.	Поступление - всего	стр.150 гр.5		
7.1.1.	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании (Д-т 1 103ХХ330 К-т 140110180) (увеличение +; уменьшение -)	стр.150 гр.5,7		
7.1.2.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1103ХХ330 К-т 140110180, 140110151)	стр.150 гр.5,6		
7.1.3.	Оприходовано НМА, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1103ХХ330 К-т 140110180)	стр.150 гр.5,7		
7.2.	Выбытие - всего	стр.150 гр.8		
7.2.1.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120251 К-т 1103ХХ430)	стр.150 гр.8,9		

8.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
8.1.	Поступление - всего	стр.190 гр.5	98 004 523,63	
8.1.1.	Приобретено МЗ (Д-т 1105ХХ340 К-т 1302ХХ730)	стр.190 гр.5	98 004 523,63	
8.1.2.	Оприходование МЗ в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении, при безвозмездном получении (Д-т 1105ХХ340 К-т 1106Х4340)	стр.190 гр.5		
8.1.3.	Получено безвозмездно - всего (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110180, 140110151)	стр.190 гр.5,6		
8.1.4.	Оприходовано МЗ, неучтенных при инвентаризации (восстановлено в учете) (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110180)	стр.190 гр.5,7		
8.1.5.	Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110172)	стр.190 гр.5		
8.1.6.	Поступление МЗ в результате перегруппировки (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110172)	стр.190 гр.5		
8.1.7.	Поступление МЗ в результате разукomплектации (Д-т 1105ХХ340 К-т 140110172)	стр.190 гр.5		
8.1.8.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.5		
8.2.	Выбытие - всего	стр.190 гр.8	100 150 408,64	
8.2.1.	Списание израсходованных МЗ (Д-т 140120272 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8	100 150 408,64	
8.2.2.	Передано безвозмездно (Д-т 140120241, 140120251 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8,9		
8.2.3.	Выбытие МЗ в результате реализации (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.4.	Выбытие МЗ в результате принятия решения о списании (Д-т 140110172, 140120273 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.5.	Выбытие МЗ в результате недостач, хищений (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8,10		
8.2.6.	Выбытие МЗ в результате перегруппировки (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ340)	стр.190 гр.8		
8.2.7.	Выбытие МЗ в результате разукomплектации (Д-т 140110172 К-т 1105ХХ440)	стр.190 гр.8		
8.2.8.	Иное (расшифровать)	стр.190 гр.8		

4.3 Форма 0503768 (Субсидия на иные цели)

а. Движение вложений в основные средства.

Поступление всего (строка 070 гр.5) – 2 496 647,98 руб. в том числе:

- 2 496 647,98 руб. приобретено по КОСГУ 310 (ф.0503737);

Выбытие (строка 070 графа 8) – 2 496 647,98 руб. в том числе:

- 2 496 647,98 руб. вложения перенесены на основные средства КФО 4 по КОСГУ 310 (ф.0503737);

Форма 0503769

4.4 Форма 0503769 (Субсидия на госзадание)

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила **167 114,27 руб.**, в том числе:
Счет **420626** – 166 562,27 руб., дебиторская задолженность по прочим работам, услугам в связи с авансовыми платежами за повышение квалификации, обучение, полис;
Счет **430301** – 552,00 руб., дебиторская задолженность НДФЛ ;

Динамика изменения дебиторской задолженности

Счет	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Отклонения	Причины
420626	65 976,27	166 562,27	100 586,00	Увеличение авансовых платежей по прочим работам, услугам
430301	45 127,78	552,00	-44 575,78	Уменьшение задолженности по налогу на доходы физических лиц
430306	1 592 465,29	0,00	-1 592 465,29	Уменьшение задолженности по ФСС РФ (НС и ПЗ)
Итого:	1 703 569,34	167 114,27	-1 536 455,07	-

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила **28 094 865,73 руб.**, в том числе:

Счет **430211** – 14 696,31 руб. задолженность по заработной плате за декабрь 2017 г. ;
Счет **430221** – 111 161,25 руб. задолженность по услугам связи за декабрь 2017 г. ;
Счет **430222** – 199 221 ,75 руб. задолженность за автотранспортные услуги за декабрь 2017 г. ;
Счет **430223** – 165 290 ,90 руб. задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2017 г. ;
Счет **430225** – 9 071 844,09 руб. текущая задолженность за декабрь 2017 г. по расчетам с организациями, осуществляющими работы по обслуживанию ОДС, благоустройство дворовых территорий, вывоз КГМ ;
Счет **430226** – 1 217 118,16 руб. текущая задолженность за декабрь 2017 г. с прочими поставщиками за охрану, медицинские услуги, компьютерное обслуживание ;
Счет **430231** – 3 964 611,03 руб. задолженность за полученные, но не оплаченные основные средства до 01.01.2018г. ;
Счет **430234** – 2 776 500,05 руб. задолженность за полученные, но не оплаченные материалы до 01.01.2018г. ;

Счет 430301 – 250 165,00 руб. задолженность по подоходному налогу за декабрь 2017 г.;

Счет 430302 – 717 655,32 руб. задолженность перед Фондом социального страхования;

Счет 430305 – 807 919,75 руб. задолженность по транспортному налогу за 2017 г.;

Счет 430306 – 27 473,96 руб. задолженность перед Фондом социального страхования РФ (НС и ПЗ);

Счет 430307 – 1 592 888 ,69 руб., задолженность за Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование;

Счет 430310 – 7 178 319,47 руб., задолженность за Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование;

Динамика изменения кредиторской задолженности

Счет	на 01.01.2017	на 01.10.2018	Отклонения	Причины
430211	9 707,76	14 696,31	4 988,55	Увеличение задолженности по заработной плате
430221	116 176,49	111 161,25	-5 015,24	Уменьшение задолженности по услугам связи
430222	0,00	199 221,75	199 221,75	Увеличение задолженности за транспортные услуги
430223	457 749,05	165 290,90	-292 458,15	Уменьшение задолженности по коммунальным услугам
430225	9 688 822,90	9 071 844 ,09	-616 978 ,81	Уменьшение задолженности по содержанию ОДХ
430226	232 463,41	1 217 118,16	984 654,75	Увеличение задолженности по прочим поставщикам
430231	191 441,72	3 964 611,03	3 773 169,31	Увеличение задолженности по приобретению основных средств
430234	0,00	2 776 500 ,05	2 776 500,05	Увеличение задолженности по приобретению материалов
430302	1 578 619,16	717 655,32	-860 963,84	Уменьшение задолженности перед ФСС
430301	0,00	250 165 ,00	250 165,00	Увеличение задолженности по подоходному налогу
430305	594 633,00	807 919,75	213 286,75	Увеличение задолженности по транспортному налогу

430306	0,00	27 473,96	27 473 ,96	Увеличение задолженности по ФСС РФ (НС и ПЗ)
430307	1 124 799 ,95	1 592 888,69	468 088,74	Увеличение задолженности перед Фондом по страховым взносам на обязательное медицинское страхование
430310	4 990 783,48	7 178 319,47	2 187 535,99	Увеличение задолженности по страховым взносам ПФР
Итого:	18 985 196,92	28 094 865,73	9 109 668,81	-

3.2 Форма 0503769 (Собственные доходы)

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила 405 336 779,87 руб., в том числе:

Счет **220531** – 372 218 100,28 руб., задолженность юридических и физических лиц за жилищно-коммунальные услуги;

Счет **220581** – 1 870 777,56 руб., задолженность ГЦЖС возмещение выпадающих доходов;

Счет **220625** – 27 128 839,88 руб., дебиторская задолженность по содержанию имущества;

Счет **220626** – 625 040,72 руб., дебиторская задолженность по прочим работам, услугам в связи с непредставлением документов;

Счет **220691** – 862 208,35 руб., дебиторская задолженность по прочим доходам;

Счет **221005** – 486 261,59 руб., дебиторская задолженность по расчетам по капитальному ремонту, участие в конкурсах ;

Счет **221012** – 1 412 789,00 руб., дебиторская задолженность НДС ;

Счет **230301** – 5 269,81 руб., дебиторская задолженность по НДФЛ ;

Счет **230303** – 817 250,68 руб., дебиторская задолженность по налогу на прибыль;

Счет **230312** – 10 242,00 руб., задолженность по налогу на имущество;

Динамика изменения дебиторской задолженности

Счет	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Отклонения	Причины
220531	367 533 180,61	372 218 100,28	4 684 919,67	Увеличение задолженности юридических и физических лиц за жилищно-коммунальные услуги

220581	3 714 460,91	1 870 777,56	-1 843 683,35	Уменьшение задолженности по ГЦЖС, возмещение выпадающих доходов
220611	46 272,34	5 269,81	-41 002,53	Уменьшение задолженности по расчетам по оплате труда
220622	20 000,00	0,00	-20 000,00	Уменьшение задолженности по транспортным услугам
220623	182 183,94	0,00	-182 183,94	Уменьшение задолженности по коммунальным услугам
220625	27 128 839,88	27 128 839,88	0,00	Задолженность по содержанию имущества
220626	614 990,67	625 040,72	10 050,05	Отсутствие документов для зачета авансовых платежей по прочим услугам
220634	23 170,00	0,00	-23 170,00	Уменьшение задолженности по закупкам материальных запасов
220691	23 290 784,74	862 208,35	-22 428 576,39	Уменьшение задолженности по прочим доходам
220981	60 000 000,00	0,00	-60 000 000,00	Недостача денежных средств
221005	3 157 887,70	486 261,59	-2 671 626,11	Уменьшение задолженности по расчетам по капитальному ремонту, участие в конкурсах
221012	0,00	1 412 789,00	1 412 789,00	Увеличение задолженности по НДС
230303	793 687,68	817 250,68	23 563,00	Увеличение задолженности по налогу на прибыль

230305	164 023,16	0,00	-164 023,16	Уменьшение задолженности по оплате гос.пошлины
230306	1 294 884,17	0,00	-1 294 884,17	Уменьшение задолженности по ФСС (НС и ПЗ)
230312	21 640,95	10 242,00	-11 398,95	Уменьшение задолженности по налогу на имущество
Итого:	487 986 006,75	405 436 779,87	-82 549 226,88	-

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила **340 198 331,77 руб.**, в том числе:

- Счет **220531** – 2 075 623,81 руб., задолженность перед юридическими и физическими лицами за жилищно-коммунальные услуги (перерасчеты);
Счет **230221** – 45 055,34 руб., задолженность по услугам связи за декабрь 2017г.;
Счет **230223** – 303 099 900,72 руб., задолженность перед ресурсными организациями;
Счет **230224** – 554 400,00 руб., задолженность за аренду оборудования за декабрь 2017г.;
Счет **230225** – 10 821 405,04 руб., задолженность по расчетам с организациями, осуществляющими работы по содержанию и эксплуатации жилого и нежилого фонда ;
Счет **230226** – 2 466 629,65 руб., задолженность по прочим поставщикам;
Счет **230234** – 7 916 567,00 руб., задолженность по приобретенным материалам;
Счет **230302** – 271 725,34 руб., задолженность ФСС;
Счет **230304** – 6 635 710,47 руб., задолженность по НДС;
Счет **230306** – 24 475,10 руб., задолженность ФСС НС ПЗ ;
Счет **230307** – 1 046 885,68 руб., задолженность по взносам ФОМС;
Счет **230310** – 5 239 953,62 руб., задолженность по страховым взносам пенсионное страхование;

Динамика изменения кредиторской задолженности

Счет	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Отклонения	Причины
220531	1 374 764,76	2 075 623,81	700 859,05	Увеличение задолженности перед юридическими и физическими лицами за жилищно-коммунальные услуги
220581	250 000,00	0,00	-250 000,00	Уменьшение задолженности перед физическими лицами за установку

				шлагбаумов
230211	10 264,57	0,00	-10 264,57	Уменьшение задолженности по заработной плате
230221	16 323,26	45 055,34	28 732,08	Увеличение задолженности по услугам связи
230223	489 223 779,55	303 099 900 ,72	-186 123 878,83	Уменьшение задолженности по коммунальным услугам
230225	7 977 222,91	10 821 405,04	2 844 182,13	Увеличение задолженности по содержанию и эксплуатации жилого и нежилого фонда
2302224	0,00	554 400,00	554 400,00	Увеличение задолженности по аренде оборудования
230226	2 927 858,42	2 466 629 ,65	-461 228,77	Уменьшение задолженности по прочим поставщикам
230231	400,00	0,00	-400,00	Уменьшение задолженности по поставке основных средств
230234	2 525 640,81	7 916 567 ,00	5 390 926,19	Увеличение задолженности по приобретению материальных запасов
230302	1 338 961,80	271 725,34	-1 067 236,46	Уменьшение задолженности по расчетам ФСС
230304	14 149 769,37	6 635 710,47	-7 514 058,90	Уменьшение задолженности по расчетам НДС
230306	0,00	24 475,10	24 475,10	Увеличение задолженности по ФСС РФ (НС и ПЗ)
230307	2 010 709,58	1 046 885,68	-963 823 ,90	Уменьшение задолженности по взносам ФОМС
230310	8 232 814,63	5 239 953,62	-2 992 861,01	Уменьшение задолженности по страховым взносам пенсион. страхования
Итого:	530 038 509,66	340 198 331,77	-189 840 177,89	-

3.3 Форма 0503769 (Субсидия на иные цели)

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила **1 493 257,46** руб., в том числе:

Счет **520624** – 1 493 257,46 руб., задолженность по аренде за модульное здание;

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила **6 071 775 ,32** руб., в том числе:

Счет **520581** – 3 118 394,00 руб. остаток неиспользованных субсидий, предоставленных государственным бюджетным учреждениям на иные цели.

Счет **530225** – 2 953 381,32 руб. задолженность за вывоз КГМ.

Динамика изменения кредиторской задолженности

Счет	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Отклонения	Причины
520581	4 670 304,88	3 118 394,00	-1 551 910,88	остаток неиспользованных субсидий, предоставленных государственным бюджетным учреждениям на иные цели
530225	0,00	2 953 381,32	2 953 381,32	Увеличение задолженности по вывозу КГМ
Итого:	4 670 304,88	6 071 775,32	1 401 470,44	-

Форма 0503779

Имеются остатки неиспользованных денежных средств на лицевых счетах по субсидии на государственное задание в сумме 38 278 736,74 руб. (в том числе текущая кредиторская задолженность – 28 094 865,73), по собственным доходам 0,00 руб. (в том числе текущая кредиторская задолженность – 28 387 096,77), по субсидии на иные цели 3 118 394,00 руб. (в том числе текущая кредиторская задолженность – 2 953 381,32), по средствам во временном распоряжении, перечисленные за участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2017 году 853 774,95 руб.

Остаток денежных средств на специальном счете по формированию фонда капитального ремонта составляет 22 167 417,06 руб.

Директор

Главный бухгалтер



Костин И.Н.

Соловьева М.В.