

101

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ



Глава управы
Красносельского района города Москвы
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заместитель префекта Центрального
административного округа г. Москвы
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Носков
(подпись) (расшифровка подписи)
20 ___ г.

О.В. Соболев
(подпись) (расшифровка подписи)
20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

КОДЫ

"01" января 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Жилищник Красносельского района"

по ОКПО

ИНН/КПП

7708803304 / 770801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

префектура Центрального административного округа
города Москвы

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

107140, г. Москва, 2-й Новый пер., д. 4

(Handwritten signatures)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление мероприятий по реализации на территории района Красносельский 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Управление эксплуатацией жилого фонда (70.32.1); Управление эксплуатацией нежилого фонда (70.32.2); Производство общестроительных работ (45.21.1); Производство столярных и плиточных работ (45.42); Производство прочих отделочных и завершающих работ (45.45); Монтаж прочего инженерного оборудования (45.34); Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (45.21.7); Устройство покрытий зданий и сооружений (45.22); Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования (74.70.1); Уборка территории и аналогичная деятельность (90.00.3); Производство изделий из асфальта и аналогичных материалов (26.82.2); Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков (26.82.3); Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов (45.23.1); Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24); Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования (63.21.22); Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. (63.21.24); Аренда легковых автомобилей (71.10); Аренда строительных машин и оборудования (71.32); Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (71.21); Предоставление прочих услуг (74.84).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Управление многоквартирными домами в соответствии с договорами управления многоквартирными домами; Управление нежилыми зданиями и сооружениями; Выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам по содержанию и ремонту зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений зданий и сооружений; Организация сбора и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и механизмов с проведением экологического контроля СО и СН, монтаж, переоборудование ремонт и обслуживание строительной, дорожной и специальной техники; Оказание транспортных услуг, перевозка грузов; Оказание гражданам и юридическим лицам информационных, аналитических, консультационных и юридических, курьерских и посреднических услуг; Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством; Иные виды услуг в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на _____

№ пп	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	196 863 584,25
1.1	. недвижимое имущество, всего:	17 394 846,93
1.1.1	. . остаточная стоимость	9 603 847,53
1.2	. особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1	. . остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	. денежные средства учреждения, всего:	10 182 846,01
2.1.1	. . денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	. . денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	. иные финансовые инструменты	
2.3	. дебиторская задолженность по доходам	61 088 752,04
2.4	. дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	131 756 332,63
3.1	. долговые обязательства	
3.2	. кредиторская задолженность:	131 756 332,63
3.2.1	. . просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения СВОД

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2018			2019			2020		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	7 571 883,58	7 571 883,58							
Поступления, всего:	X	1 086 040 409,60	641 173 318,65	444 867 090,95	550 827 901,07	550 827 901,07	341 561 746,41	550 827 901,07	550 827 901,07	341 561 746,41
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	247 631 441,95	247 631 441,95		247 631 441,95	247 631 441,95		247 631 441,95	247 631 441,95	
Целевые субсидии		4 327 530,00	4 327 530,00		25 185 194,12	25 185 194,12		25 185 194,12	25 185 194,12	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	X	261 604 365,00	261 604 365,00		261 604 365,00	261 604 365,00		261 604 365,00	261 604 365,00	
в том числе:	X									
Платежи населения и собственников (арендаторов) нежилых помещений в жилых помещениях на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	X	234 524 965,00	234 524 965,00		234 524 965,00	234 524 965,00		234 524 965,00	234 524 965,00	
Субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	X	27 079 400,00	27 079 400,00		27 079 400,00	27 079 400,00		27 079 400,00	27 079 400,00	
Субсидия на возмещение расходов по содержанию жилых и нежилых помещений										
Дебиторская задолженность по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД		6 066 049,08	6 066 049,08		0,00	0,00				
Поступления за коммунальные услуги от физических и юридических лиц		445 275 769,58	104 954 951,62	340 320 817,96	0,00	0,00	341 561 746,41	446 516 698,03	104 954 951,62	341 561 746,41
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности		182 081,00	182 081,00							
Дебиторская задолженность по поступлениям за коммунальные услуги от физических и юридических лиц		104 546 272,99	0,00	104 546 272,99						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	16 406 900,00	16 406 900,00		16 406 900,00	16 406 900,00		16 406 900,00	16 406 900,00	
Дебиторская задолженность по иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00							
Выплаты, всего:	900	1 093 612 293,18	648 745 202,22	444 867 090,95	536 225 518,94	536 225 518,94	0,00	536 225 518,94	536 225 518,94	0,00
в том числе:										
	200	1 087 681 299,79	642 814 208,83		513 719 237,31	513 719 237,31	0,00	513 719 237,31	513 719 237,31	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	370 205 885,24	370 205 885,24		350 865 180,17	350 865 180,17		350 865 180,17	350 865 180,17	
из них:										
Заработная плата	211	284 349 719,51	284 349 719,51		269 481 705,19	269 481 705,19		269 481 705,19	269 481 705,19	

Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	85 856 165,73	85 856 165,73		81 383 474,98	81 383 474,98		81 383 474,98	81 383 474,98		
Оплата работ, услуг, всего	220	716 321 415,33	271 454 324,38	444 867 090,95	162 443 006,14	162 443 006,14	0,00	162 443 006,14	162 443 006,14	0,00	
из них:											
Услуги связи	221	971 787,97	971 787,97		980 059,43	980 059,43		980 059,43	980 059,43		
Транспортные услуги	222	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		
Коммунальные услуги	223	592 917 106,48	148 050 015,53	444 867 090,95	41 988 755,39	41 988 755,39	0,00	41 988 755,39	41 988 755,39	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 432 810,00	4 432 810,00		4 868 043,60	4 868 043,60		4 868 043,60	4 868 043,60		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	102 040 695,10	102 040 695,10		95 903 916,52	95 903 916,52		95 903 916,52	95 903 916,52		
Прочие работы, услуги	226	14 559 015,78	14 559 015,78		17 302 231,20	17 302 231,20		17 302 231,20	17 302 231,20		
Прочие расходы	290	1 153 999,22	1 153 999,22		411 051,00	411 051,00		411 051,00	411 051,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 930 993,39	5 930 993,39		22 506 281,63	22 506 281,63		22 506 281,63	22 506 281,63		
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	2 065 701,19	2 065 701,19		1 938 768,90	1 938 768,90		1 938 768,90	1 938 768,90		
Увеличение стоимости нематериальных	320										
Увеличение стоимости непроектных	330										
активов											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 865 292,20	3 865 292,20		20 567 512,73	20 567 512,73		20 567 512,73	20 567 512,73		
Поступление финансовых активов, всего	500										
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520										
акций и иных форм участия в капитале											
Увеличение стоимости акций и иных форм	530										
участия в капитале											
<i>Справочно:</i>											
Объем публичных обязательств, всего	X										

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись)

Г.Б. Бобкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.С. Мельник
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к показателям финансового состояния учреждения по МКД
на 20 18 год**

			КОДЫ
	" ___ " _____ 20 ___ г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<i>Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Красносельского района"</i>	по ОКПО	
ИНН/КПП	<u>7708803304 / 770801001</u>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>префектура Центрального административного округа города Москвы</i>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<u>107140, г. Москва, 2-й Новый пер., д. 4</u>		

Услуги связи	221	971 787,97	971 787,97		967 000,00	967 000,00		967 000,00	967 000,00	
Транспортные услуги	222	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	223	583 549 142,57	138 682 051,62	444 867 090,95	33 527 100,00	33 527 100,00	0,00	33 527 100,00	33 527 100,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 280,00	1 280,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	67 769 983,95	67 769 983,95		62 265 000,00	62 265 000,00		62 265 000,00	62 265 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1 447 449,65	1 447 449,65		4 190 665,07	4 190 665,07		4 190 665,07	4 190 665,07	
Прочие расходы	290	1 153 999,22	1 153 999,22		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 569 511,76	2 569 511,76		19 144 800,00	19 144 800,00		19 144 800,00	19 144 800,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	426 932,29	426 932,29		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320									
Увеличение стоимости непроектных	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 142 579,47	2 142 579,47		18 844 800,00	18 844 800,00		18 844 800,00	18 844 800,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм	530									
Увеличение стоимости акций и иных форм										
Увеличение стоимости участия в капитале										
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



[Handwritten signature]

Г.Б. Бобкова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Л.С. Мельник
(расшифровка подписи)

Реестр расходов по МКД на 2018 год

свободный остаток на 01.01.2018 год

0,00

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2017 год
211					
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата АУП	22 341 026,55
2				Пособия АУП	-
3				Заработная плата ОПР	86 293 274,34
4				Пособия ОПР	-
5				Заработная плата НДФЛ	14 122 459,11
				Займствование	-
Итого по 211					122 756 760,00
213					
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Начисления на выплаты по оплате АУП	7 624 098,73
2				Начисления на выплаты по оплате ОПР	29 448 442,80
Итого по 213					37 072 541,53
221					
1	700116849-1/2014	29.12.2017	ПАО "МГТС"	услуги связи в 2018 году	650 000,00
2				планируемый расход	317 000,00
Итого по 221					967 000,00
222					
1	ЭБЕ-411м	22.01.2017	ГУП "Московский метрополитен"	Закупка единых проездных билетов на год 10 шт	189 050,00
2	ЭТК-398м	22.01.2017	ГУП "Московский метрополитен"	Закупка проездных билетов на 60 поездов 2 шт	3 630,00
3					7 320,00
Итого по 222					200 000,00
223					
1	Договор № 90110	01.02.2010	ОАО "Мосводоканал"	5% поставка ХВС, водоотведения	4 365 300,00
2	Договор № 94903462	01.01.2011	ОАО "Мосэнергосбыт"	Поставка электрической энергии	29 161 800,00
3	Договор № 96935062	01.08.2013	ОАО "Мосэнергосбыт"	Поставка электрической энергии	
4	Договор № 98390962	01.12.2006	ОАО "Мосэнергосбыт"	Поставка электрической энергии	
5	Договор № 38258862	09.02.2016	ОАО "Мосэнергосбыт"	Поставка электрической энергии	
6	договор № б/н	12.01.2015	ФГБУ "Гостиница "Связист Плюс"	возмещение затрат на электроэнергию Сретенский бул., д.5	200 000,00
Итого по 223					33 727 100,00
224					
1	02-223КР	08.02.2017	ООО "ГИЦ Инфосити"	аренда оборудования (мобильные устройства с интернет связью и мобильными приложениями, позволяющими определять геопозицию работников)	0,00
225					
1	223/Кр-2211	05.12.2017	ООО "Линейные системы"	Очистка металлических кровель жилых домов от снега и наледи.	1 000 180,53
				Очистка металлических кровель жилых домов от снега и наледи.	1 944 000,00
2	223/Кр-1611	01.12.2017	ООО "АйТиСервис"	Проведение технических осмотров электротехнических устройств в МКД	975 425,85
3	223/Кр-31705707791	08.12.2017	ООО "ХОДЕР"	Работы по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностике, внутренней поверхности асбестоцементных ствол мусоропроводов в МКД	2 018 799,05
4	223/Кр-31705726835	15.12.2017	АО "Мосгаз"	Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	4 076 380,40
5	223/Кр-31705786095	23.12.2017	ООО "СТРОЙТЕХИЗОЛ"	Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов МКД	4 202 889,69
6				Техническое обслуживание автоматизированных узлов управления системой отопления	147 100,00
7	223/Кр-31705784247	22.12.2017	ООО "РегионЭнерго"	техническое обслуживание расширительных баков	393 562,40
8	223/Кр-31705733523	27.12.2017	ООО "СП "Практика"	техническое обслуживание лифтов	16 724 398,99
9	223/Кр-31705678004	23.12.2017	ООО "Сигнал-2000"	техническое обслуживание системы ДУ и ППА	5 926 656,90
10	105-оф-18-1/гл	27.12.2017	ОАО "Мослифт"	техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 1-й квартал 2018 оф	92 334,78
11	105-П-18-1/гл	27.12.2017	ОАО "Мослифт"	техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 1-е полугодие 2018 п	58 622,10
	Планируемый расход			техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 2-е полугодие 2018 п	0
12	Планируемый расход			техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 2-й квартал 2018 оф	0
	Планируемый расход			техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 3-й квартал 2018 оф	0
	Планируемый расход			техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 4-й квартал 2018 оф	0
13				выполнение работ по ремонту особо сложных конструктивных элементов (ремонт входных групп) в подъездах жилых домов, находящихся в управлении ГБУ "Жилищник Красносельского района"	0,00
14				выполнение работ по ремонту особо сложных конструктивных элементов в подъездах многоквартирных домов, находящихся в управлении ГБУ "Жилищник Красносельского района"	0,00
	223/Кр-50610	21.11.2017	ООО "МОЭСКО"	Энергосервисный договор	1 264 532,37

15				Обслуживание оргтехники	0,00
16	СТО-2018-01-11/КР-223	11.01.2018	ИП Головин А.А.	Техническое обслуживание кондиционеров	66 600,00
	02/2018	30.01.2018	ООО "Восточный грот"	Проведение дезинсекционных работ в МКД	50 349,50
17	223/31705968615-18	31.01.2018	ЗАО "НПО "УЮТ"	Проведение дезинсекционных работ в МКД	2 352 013,29
18	01/2018	30.01.2018	ООО "Восточный грот"	Проведение дезинсекционных работ в бытовом городке в январе 2018г.	63 167,76
19			ООО "Монтаж систем связи"	техническое обслуживание оперативно-диспетчерской связи 1-й квартал 2018	64 801,14
	Планируемый расход			техническое обслуживание оперативно-диспетчерской связи 2-й квартал 2018	0,00
	Планируемый расход			техническое обслуживание оперативно-диспетчерской связи 3-й квартал 2018	0,00
	Планируемый расход			техническое обслуживание оперативно-диспетчерской связи 4-й квартал 2018	0,00
20	резерв от 1 до 5%			НЕ ТРОГАТЬ	5 230 000,00
21	Резерв в связи с вводом коэффициента 1,39 по домам до 1953 года			НЕ ТРОГАТЬ	16 786 500,00
22				планируемый расход	85 177,00
Итого по 225					63 523 491,75
226					
1	13-2018	31.01.2018	ООО "Градэм"	сопровождение программного блока "Учет и контроль договоров с подрядными организациями"	51 861,00
2				сопровождение программного блока "Учет и контроль договоров с подрядными организациями"	
3	№10-2018	31.01.2018	ООО "Градэм"	сопровождение программных блоков "Характеристика жилого фонда", "Расчетная смета", "Бюджетные субсидии"	99 828,00
4				сопровождение программных блоков "Характеристика жилого фонда", "Расчетная смета", "Бюджетные субсидии"	
5				Обучение	0,00
6	Планируемый расход			Страхование гражданской ответственности УО	0,00
7				Проведение периодических медицинских осмотров	0,00
8					
9	соглашение б/н	19.01.2018	Нотариус Иванов Борис Сергеевич	Нотариальные услуги	99 000,00
10	Планируемый расход			ИАС "АКВИЛА" информационно-аналитическая система для работы с должниками ЖКХ, апрель-декабрь 2018	
11	КР2/27-12/2017	11.01.2018		ИАС "АКВИЛА" информационно-аналитическая система для работы с должниками ЖКХ январь 2018	22 354,84
12	КР2/27-02/2018	01.02.2018		ИАС "АКВИЛА" информационно-аналитическая система для работы с должниками ЖКХ, февраль-март 2018	66 000,00
13	49480	28.12.2017	ООО "Что делать Сервис"	Консультант плюс на январь 2018	22 582,84
14	Планируемый расход			Консультант плюс на февраль-декабрь 2018	
15				Изготовление БТИ	0,00
16				Разработка ПСД для ремонта жилых домов	0,00
17	2017-01047-01-0	01.02.2018	ГУП "МосжилНИИпроект"	Разработка ПСД на гидроизоляцию подвального помещения Русаковская ул., д. 7, стр. 2	285 033,28
18				Страхование лифтов	37 500,00
19				Программно-аппаратный комплекс автодозвона	0,00
20	09-1/01-18-У/КР-1001	09.01.2018	ООО "Лаборатория строительной экспертизы"	Проведение замеров угла наклона кровли: Краснопушная ул., д. 26	15 000,00
21	637	22.01.2018	АНО ДПО "ГУ ИЦ ДЖКХиБ"	Обучение "нормы и правила работыв электроустановках потребителейэлектрической энергии (до 1000В) 2-4 группа (36 человек)	50 000,00
Итого по 226					749 159,96
290					
831 290					
1	Исполнительный листы				0,00
Итого по 831 290					0,00
852 290					
1	госпошлина				0,00
Итого по 852 290					0,00
853 290					
1	Счет 1642	26.12.2017	НО СРО "МГУ ЖКХ"	ежегодный взнос за январь-декабрь 2018	120 000,00
Итого по 853 290					120 000,00
Итого по 290					120 000,00
310					
1	Д/17/МУЭ/ЦОРУТЭ/2/367	11.12.2017	ПАО "МОЭСК"	Монтаж узла балансового учета элетроэнергии (счетчики управа)	45 732,29
2				Закупка офисной мебели	300 000,00
Итого по 310					345 732,29
340					
1	планируемый расход			закупка канцелярия, хозяйстваров, бумаги, картриджи	0,00
	223/31705844341-18	17.01.2018	ООО "СИТИ ЖКХ"	Закупка материалов (инновационная продукция)	1 867 579,47
1				Закупка материалов	0,00
2				Закупка материалов	0,00
3	223/31705927500-18	26.01.2018	ООО "Бриг"	закупка спецодежды	0,00
4	223/Кр-31705969358	12.02.2018	ООО "Валдай"	поставка инвентаря	0,00
5				Закупка канцтоваров	0,00
6				Закупка медицинских аптечек	275 000,00
Итого по 340					2 142 579,47
Итого по МКД					261 604 365,00

ПОДИТОГИ		
Зарботная плата АУП		22 341 026,55
Зарботная плата ОПР		86 293 274,34
Зарботная плата НДФЛ		14 122 459,11
Начисления на выплаты по оплате АУП		7 624 098,73
Начисления на выплаты по оплате ОПР		29 448 442,80
Накладные расходы АУП		1 442 000,00
Спецдежда		0,00
Инвентарь		0,00
материалы и моющие средства		1 867 579,47
Электроэнергия, 5% вода		33 727 100,00
Спецорганизации		41 421 814,75
Прочие расходы		834 336,96
Госпошлина, взносы		120 000,00
Закупка ОС		345 732,29
резерв		
резерв 3%		5 230 000,00
Резерв в связи с вводом коэффициента 1,39 по домам до 1953 года		16 786 500,00
Итого		261 604 365,00

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись)

(расшифровка подписи)

Г. Б. Бобкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.С. Мельник

Услуги связи	221	971 787,97	971 787,97		967 000,00	967 000,00		967 000,00	967 000,00	
Транспортные услуги	222	1 200 000,00	1 200 000,00	0	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
Коммунальные услуги	223	583 549 142,57	138 682 051,62	444 867 090,95	33 527 100,00	33 527 100,00	0,00	33 527 100,00	33 527 100,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	105 280,00	105 280,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	67 826 011,95	67 826 011,95		62 321 028,00	62 321 028,00		62 321 028,00	62 321 028,00	
Прочие работы, услуги	226	3 589 994,01	3 589 994,01		6 333 209,43	6 333 209,43		6 333 209,43	6 333 209,43	
Прочие расходы	290	1 153 999,22	1 153 999,22		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 569 511,76	2 569 511,76		19 144 800,00	19 144 800,00		19 144 800,00	19 144 800,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	426 932,29	426 932,29		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 142 579,47	2 142 579,47		18 844 800,00	18 844 800,00		18 844 800,00	18 844 800,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г.Б. Бобкова
(подпись) Г.Б. Бобкова
(расшифровка подписи)

О.В. Куликова
(подпись) О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

Л.С. Мельник
(подпись) Л.С. Мельник
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к показателям финансового состояния учреждения по ПДД
на 20 18 год**

		КОДЫ	
	" ___ " _____ 20 ___ г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<i>Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Красносельского района"</i>	по ОКПО	
ИНН/КПП	<u>7708803304 / 770801001</u>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>префектура Центрального административного округа города Москвы</i>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<u>107140, г. Москва, 2-й Новый пер., д. 4</u>		

Заработная плата	211	10 204 614,92	10 204 614,92		10 204 614,92	10 204 614,92		10 204 614,92	10 204 614,92	
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 081 793,72	3 081 793,72		3 081 793,72	3 081 793,72		3 081 793,72	3 081 793,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 302 572,36	3 302 572,36		3 302 572,36	3 302 572,36	0,00	3 302 572,36	3 302 572,36	0,00
из них:										
Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	56 028,00	56 028,00		56 028,00	56 028,00		56 028,00	56 028,00	
Прочие работы, услуги	226	2 142 544,36	2 142 544,36		2 142 544,36	2 142 544,36		2 142 544,36	2 142 544,36	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00							
Увеличение стоимости производственных	330	0,00	0,00							
активов										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520									
акций и иных форм участия в капитале										
Увеличение стоимости акций и иных форм	530									
участия в капитале										
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г.Б. Бобкова
 (расшифровка подписи)

О.В. Куликова
 (расшифровка подписи)

Л.С. Мельник
 (расшифровка подписи)

Реестр расходов по ПДД на 2018 ГОД

свободный остаток на 01.01.2018 год					0,00
№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2017 год
211					
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата АУП	4 952 495,58
2	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата ОПР	0,00
3	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата НДФЛ	643 824,42
Итого по 211					5 596 320,00
213					
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Начисления на выплаты по оплате АУП	1 690 088,64
2	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Начисления на выплаты по оплате ОПР	0,00
Итого по 213					1 690 088,64
222					
1				Транспортные услуги	1 000 000,00
Итого по 222					1 000 000,00
223					
1					0,00
Итого по 223					0,00
224					
1	№ 29-223-Кр/15	20.07.2015	ООО "Ликонс"	оплата лизинга за модульное строение для производства оконных блоков	104 000,00
Итого по 224					104 000,00
225					
1	договор № ТО-82	30.12.2015	ООО "Оплот -XXI век"	техническое обслуживание тревожной кнопки Ольховская ул., д.49	30 000,00
2					
Итого по 225					26 028,00
Итого по 225					56 028,00
226					
1	№7/650	28.12.2017	ФГКУ "УВО ВНГ России по г.Москве"	охранные услуги	84 972,00
2			НОУ Редакция журнала "ЖКХ"	Подписка на журнал "Жилищно-коммунальное хозяйство"	
	Планируемый расход			Прочие (страхование общего имущества МКД, утилизация снега, соглашение о рассрочке долга МОЭК)	1 875 491,36
Итого по 226					1 960 463,36
290					
831 290					
1					0,00
Итого по 831 290					0,00
852 290					
1	налог		УФК по г.Москве (ИФНС №8)	Оплата транспортного налога за 2016 год	0,00
Итого по 852 290					0,00
853 290					
1				административный штраф	0,00
Итого по 853 290					0,00
ИТОГО по 290					0,00
310					
				Выкупной платеж по лизингу!!!	0,00
ИТОГО по 310					0,00
340					
1					0,00
Итого по 340					0,00
Итого по ПДД					10 406 900,00

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Г. Б. Бобкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

О.В. Куликова

(подпись)

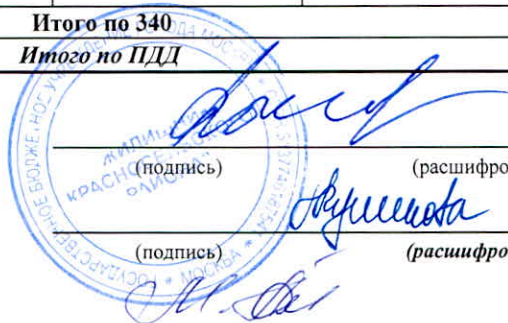
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Л.С. Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)



свободный остаток на 01.01.2018 год

0,00

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2017 год
211					
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата АУП	2 039 068,55
2	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата ОПР	2 039 068,55
3	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Заработная плата НДФЛ	530 157,82
Итого по 211					4 608 294,92
213					
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Начисления на выплаты по оплате АУП	695 852,54
2	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Начисления на выплаты по оплате ОПР	695 852,54
Итого по 213					1 391 705,08
224					
1					0,00
Итого по 224					0,00
225					
1					0,00
Итого по 225					0,00
226					
					0,00
Итого по 226					0,00
852 290					
1					0,00
Итого по 852 290					0,00
310					
1					0,00
Итого по 310					0,00
340					
1					0,00
Итого по 340					0,00
Итого по ПДД ФКР					6 000 000,00

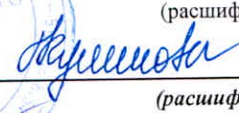
Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"


Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись) Г. Б. Бобкова
(расшифровка подписи)



(подпись) О. В. Куликова
(расшифровка подписи)



(подпись) Л. С. Мельник
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к показателям финансового состояния учреждения по ГЗ
на 20 18 год**

		КОДЫ											
	" ___ " _____ 20 ___ г.	Форма по КФД	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>										
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<i>Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Красносельского района"</i>	Дата	по ОКПО										
ИНН/КПП	<u>7708803304 / 770801001</u>												
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ										
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u><i>префектура Центрального административного округа города Москвы</i></u>												
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<u><i>107140, г. Москва, 2-й Новый пер., д. 4</i></u>												

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГЗ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2018			2019			2020		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	6 118 885,40	6 118 885,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	247 631 441,95	247 631 441,95	0,00	247 631 441,95	247 631 441,95	0,00	247 631 441,95	247 631 441,95	0,00
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	247 631 441,95	247 631 441,95		247 631 441,95	247 631 441,95		247 631 441,95	247 631 441,95	
Возврат заимствования		0,00	0,00							
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	X									
Платежи населения и собственников (арендаторов) нежилых помещений в жилых помещениях на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на возмещение расходов по содержанию жилых и нежилых помещений		0,00								
Дебиторская задолженность по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления за коммунальные услуги от физических и юридических лиц		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по поступлениям за коммунальные услуги от физических и юридических лиц		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		-6 118 885,40	-16 636 500,48		-6 118 885,40	-16 636 500,48	
Выплаты, всего:	900	253 750 327,35	253 750 327,35	0,00	253 750 327,35	253 750 327,35	0,00	253 750 327,35	253 750 327,35	0,00
в том числе:										
	200	250 388 845,72	250 388 845,72		274 217 617,93	307 806 607,11		250 388 845,72	250 388 845,72	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	196 268 971,52	196 268 971,52		196 268 971,52	196 268 971,52		196 268 971,52	196 268 971,52	
из них:										
Заработная плата	211	150 744 217,76	150 744 217,76		150 744 217,76	150 744 217,76		150 744 217,76	150 744 217,76	
Прочие выплаты	212	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	45 524 753,76	45 524 753,76		45 524 753,76	45 524 753,76		45 524 753,76	45 524 753,76	

Оплата работ, услуг, всего	220	54 119 874,20	54 119 874,20		111 126 584,58	111 126 584,58	0,00	111 126 584,58	53 663 138,71	0,00
из них:										
Услуги связи	221	0,00	0,00		13 059,43	13 059,43		13 059,43	13 059,43	
Транспортные услуги	222	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	223	9 367 963,91	9 367 963,91		8 461 655,39	8 461 655,39	0,00	8 461 655,39	8 461 655,39	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		436 513,60	436 513,60		436 513,60	436 513,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 582 888,52	33 582 888,52		33 582 888,52	33 582 888,52		33 582 888,52	33 582 888,52	
Прочие работы, услуги	226	10 969 021,77	10 969 021,77		10 969 021,77	10 969 021,77		10 969 021,77	10 969 021,77	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		411 051,00	411 051,00		411 051,00	411 051,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 361 481,63	3 361 481,63		3 361 481,63	3 361 481,63		3 361 481,63	3 361 481,63	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	1 638 768,90	1 638 768,90		1 638 768,90	1 638 768,90		1 638 768,90	1 638 768,90	
Увеличение стоимости нематериальных	320									
Увеличение стоимости производственных	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 722 712,73	1 722 712,73		1 722 712,73	1 722 712,73		1 722 712,73	1 722 712,73	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм	530									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г.Б. Бобкова

(подпись)

Г.Б. Бобкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.С. Мельник
(расшифровка подписи)

Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (содержание дорог) на 2018 год (0503 01Д0581000 241)

					входящий остаток на 01.01.2018	0,00
№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год	
211						
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Зарботная плата АУП	7 445 203,54	
2	Штатное расписание			Пособия АУП	-	
3	Штатное расписание			Зарботная плата ОПР	39 724 017,70	
4	Штатное расписание			Пособия ОПР	0,00	
5	Штатное расписание			Зарботная плата НДФЛ	6 131 998,76	
6	Штатное расписание			заработная плата доп. дорожных рабочих (с 16 по 30 апреля) (17 чел.)	0,00	
7	Штатное расписание			НДФЛ на заработную плату доп. дорожных рабочих (с 16 по 30 апреля) (17 чел.)	0,00	
Итого по 211					53 301 220,00	
213						
1			ГБУ Жилищник	начисления на заработную плату АУП	2 540 750,15	
2				Начисления на заработную плату ОПР	13 556 218,28	
3				начисления на заработную плату доп. дорожных рабочих (с 16 по 30 апреля) (17 чел.)	-	
Итого по 213					16 096 968,43	
223						
2	Договор№ 96946562	29.08.2014	ОАО Мосэнергосбыт	электроэнергия в бытовом городке	909 500,00	
Итого по 223					909 500,00	
224						
1					0,00	
Итого по 224					0,00	
225						
1	ОУ/0373200081217000881	11.12.2017	ООО "Резерв Проект"	Вывоз и погрузка снега	11 243 721,57	
				Вода на полив территории	0,00	
	ОУ/0373200081217000861	15.12.2017	ООО "ЭкоЛайн"	Вывоз мусора	1 608 750,00	
				Ремонт техники	0,00	
	ТО-7871690/18	11.08.2018	ООО "ЮСТАР-СЕРВИС"	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	99 860,16	
				Планируемый расход	0,00	
2	резерв (на вывоз снега 17 см)			Не трогать согласовано с Соболевым	4 000 841,40	
Итого по 225					16 953 173,13	
226						
	ОУ/0373200081217000881	11.12.2017	ООО "Резерв Проект"	Вывоз и погрузка снега	257 736,87	
1	ОУ/0373200081217000795	04.12.2017	ООО ЧОП "ЗАЩИТА А"	Охранные услуги базы	2 595 880,00	
2				проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров	0,00	
	ОУ/10722905-17	28.12.2017	ООО "МедПрофКомплекс"	проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров январь 2018	75 000,00	
	Кр/3651615-18	13.02.2018	ООО "МедПрофКомплекс"	проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров февраль 2018	0,00	
			Инфосити	Оказание мониторинговых услуг по комплексному содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства	86 340,00	
14			планируемый расход	Оказание мониторинговых услуг по комплексному содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства	0,00	
Итого по 226					3 014 956,87	
290						
852 290						
1					-	
Итого по 852 290					-	
Итого по 290						
310						
1					0,00	
Итого по 310					-	
340						
1				закупка спецодежды, инвентаря, материалов (водители)	658 680,29	
2				Поставка запасных частей для коммунальной техники	0,00	
				моющее средство Торнадо	399 200,00	
Итого по 340					1 057 880,29	
Итого по ГЗ					91 333 698,72	

ПОДИТОГИ

1	Заработная плата АУП	7 445 203,54	
2	Заработная плата ОНР	39 724 017,70	
3	Заработная плата НДФЛ	6 131 998,76	
4	начисления на заработную плату АУП	2 540 750,15	
5	Начисления на заработную плату ОНР	13 556 218,28	
6	Электроэнергия, вода на полив территории	909 500,00	
7	резерв	4 000 841,40	
8	утилизация снега	257 736,87	
9	вывоз мусора (смета)	1 608 750,00	
10	Вывоз и погрузка снега	11 243 721,57	
11	Охрана	2 595 880,00	
12	спецодежда, инвентарь, материал	658 680,29	
13	Торнадо	399 200,00	
14	запчасти	-	
15	проведение медосмотров	75 000,00	
16	топливо		
17	Ремонт техники	99 860,16	
18	госпошлины, налоги	-	
19	Прочие	86 340,00	
20	ТО техники		
21	Закупка ОС	-	
22	содержание городка		
	Итого:	91 333 698,72	

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г. Б. Бобкова

(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

(расшифровка подписи)

Л.С. Мельник

(расшифровка подписи)

Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (содержание дворов) на 2018 год (0503 05Д0181000 241)


					Свободный остаток на 01.01.2018	0,00
№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год	
211						
1	Штатное расписание		ГБУ Жилищник	Зарботная плата АУП	17 945 522,12	
2				Пособия АУП	-	
3				Зарботная плата ОПР	50 165 991,15	
3				Пособия ОПР	-	
Итого по 211					8 854 496,73	
213						
2				Начисления на заработную плату АУП	6 124 088,88	
3				Начисления на заработную плату ОПР	17 119 646,14	
Итого по 213					23 243 735,02	
222						
1				Транспортные услуги	200 000,00	
2						
Итого по 222					200 000,00	
225						
1	ОУ/0373200081217000861	15.12.2017	ООО "ЭкоЛайн"	Вывоз мусора с дворовых территорий (3367650,00)	787 998,60	
2	ОУ/0373200081217000881	11.12.2017	ООО "Резерв Проект"	Вывоз и погрузка снега	2 153 587,26	
				Прочие	0,00	
Итого по 225					2 941 585,86	
226						
				Планируемый расход	100 000,00	
				Накладные расходы	0,00	
Итого по 226					100 000,00	
290						
Итого по 290					0,00	
310						
Итого по 310					0,00	
290						
Итого по 290					0,00	
310						
1						
Итого 831 290					0,00	
Итого по 290					0,00	
310						
1						
Итого по 310					0,00	
340						
1				Поставка спецодежды	100 000,00	
3				закупка материалов	0,00	
4	0373200081217001020-18	31.01.2018	ООО "Индустрия ЛКМ"	поставка инвентаря	0,00	
				Расходы на обустройство городка	0,00	
	КрП/1193204-18	30.01.2018	ООО "Практика"	Закупка метел	99 000,00	
	ДП/0105449-18	08.02.2018	ИП Стотик В.В.	Поставка наклеек для стендов во дворах	5 000,00	
5				Планируемый расход	0,00	
Итого по 340					204 000,00	
Итого по ГЗ					103 655 330,88	

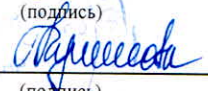
ПОДИТОГИ		
1	ФОТ АУП	24 069 611,00
2	ФОТ ОПР	67 285 637,29
3	Зарботная плата НДФЛ	8 854 496,73
4	содержание АУП	200 000,00
4	Вывоз мусора с дворовых территорий	787 998,60
5	утилизация снега	2 153 587,26
6	Сецодежда	100 000,00
7	инвентарь, материалы	104 000,00
8	асфальт	0,00
9	торнадо	0,00
10	Прочие	0,00
11	резерв	100 000,00
	Итого:	103 655 330,88

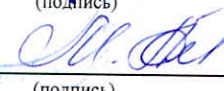
Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"


 (подпись) **Г. Б. Бобкова**
 (расшифровка подписи)


 (подпись) **О.В. Куликова**
 (расшифровка подписи)


 (подпись) **Л.С. Мельник**
 (расшифровка подписи)

Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (благоустройство дворов) на 2018 год (0503 13Б0308100 241)

входящий остаток на 01.01.2018

0,00

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год
211					
1				Заработная плата дополнительных рабочих по благоустройству дворовых территорий	2 407 645,48
				НДФЛ	312 993,91
Итого по 211					2 720 639,39
213					
1				Начисления на заработную плату дополнительных рабочих по благоустройству дворовых территорий	821 633,10
Итого по 213					821 633,10
310					
1					
Итого по 310					0,00
340					
1					
Итого по 340					0,00
Итого по ГЗ					3 542 272,49

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись)

Г. Б. Бобкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О. В. Куликова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л. С. Мельник
(расшифровка подписи)

входящий остаток на 01.01.2018

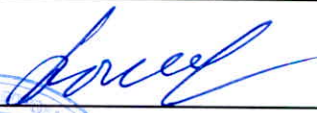
0,00

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год
211					
1				Заработная плата ОПР	13 338 477,88
2				Заработная плата диспетчеров НДСЛ	1 734 002,12
Итого по 211					15 072 480,00
213					
				начисления на заработную плату ОПР	4 551 888,96
Итого по 213					4 551 888,96
225					
1	ОУ/ТО-10173200001417001303	05.01.2018	ООО "СП Практика"	Обслуживание ламп-сигналов	6 987 786,22
	ОУ/ТО-11347353	28.12.2017	ООО "СП Практика"	Обслуживание ламп-сигналов с 01.01.18 по 09.01.18	78 491,30
	ОУ/ТО-11347401	28.12.2017	ООО "СП Практика"	Обслуживание ламп-сигналов с 01.01.18 по 09.01.18	96 015,62
				Планируемый расход	528 353,14
Итого по 225					7 690 646,28
Итого по ГЗ					27 315 015,24


Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"


Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г. Б. Бобкова
(подпись) (расшифровка подписи)



О.В. Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)



Л.С. Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)



Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (Нераспределенные помещения) на 2018 год (0501 05Г0681000 241)

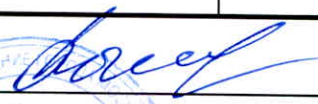
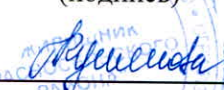

входящий остаток на 01.01.2018

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2017 год
223					
1	Договор № 01.000093	01.07.2006	ОАО "МОЭК"	оплата отопление	8 290 728,00
Итого по 223					8 290 728,00
Итого по ГЗ					8 290 728,00

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

	Г. Б. Бобкова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	О.В. Куликова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Л.С. Мельник
(подпись)	(расшифровка подписи)



Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (благоустройство дворов) на 2018 год (0503 05Д0281000 241)

входящий остаток на 01.01.2018

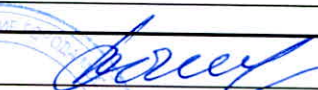
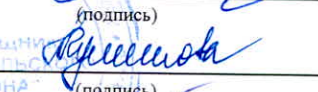
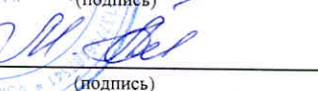
6 118 885,40

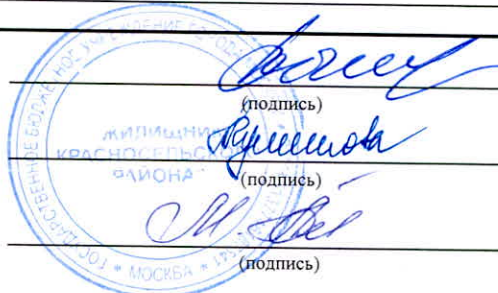
№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2017 год
211					
1				Заработная плата дополнительных рабочих по благоустройству дворовых территорий	0,00
				НДФЛ	0,00
Итого по 211					0,00
213					
1				Начисления на заработную плату дополнительных рабочих по благоустройству дворовых территорий	0,00
Итого по 213					0,00
225					
1				планируемый расход	0,00
Итого по 225					0,00
226					
1				ПСД	6 164 200,00
	3/7321-17	30.01.2018	ГБУ "Мосгоргеотрест"	Расчет и нанесение ЛГР (Красных линий) с созданием инженерно-топографического плана, подеревная съемка Краснопрудная, 22/24, 24/2 стр.1	73 268,56
	3/6801-17	17.01.2018	ГБУ "Мосгоргеотрест"	Расчет и нанесение ЛГР (Красных линий) с созданием инженерно-топографического плана, подеревная съемка Русаковская, 1, 3, стр. 1, 5	58 017,06
	3/7323-17	05.02.2018	ГБУ "Мосгоргеотрест"	Расчет и нанесение ЛГР (Красных линий) с созданием инженерно-топографического плана, подеревная съемка 1-й Красносельский пер., д. 7-9, стр. 2	83 866,14
	3/7325-17	13.02.2018	ГБУ "Мосгоргеотрест"	Расчет и нанесение ЛГР (Красных линий) с созданием инженерно-топографического плана, подеревная съемка М. Красносельская, 10/3, 6-й Красносельский, 3	89 224,52
	3/7322-17	13.02.2018	ГБУ "Мосгоргеотрест"	Расчет и нанесение ЛГР (Красных линий) с созданием инженерно-топографического плана, подеревная съемка Краснопрудная, 7-9	71 939,88
1				Геоподосновы	
1				Планируемый расход	759 483,84
Итого по 226					7 300 000,00
310					
1					
Итого по 310					0,00
340					
1					
Итого по 340					0,00
Итого по ГЗ					7 300 000,00

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

	Г. Б. Бобкова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	О. В. Куликова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Л. С. Мельник
(подпись)	(расшифровка подписи)



**Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (благоустройство территорий образовательных учреждений)
на 2018 год (0702 03A0281000 241)**

входящий остаток на 01.01.2018

0,00

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год
225					
1				Планируемые расходы	2 480 000,00
2					
Итого по 225					2 480 000,00
226					
1				Планируемые расходы	220 000,00
2					
Итого по 226					220 000,00
310					
1					
2					
Итого по 310					0,00
Итого по ГЗ					2 700 000,00

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись)

Г. Б. Бобкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Куликова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.С. Мельник

(расшифровка подписи)

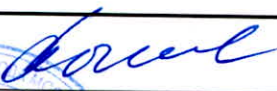


Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (чистка кровли отдельностоящих нежилых помещений) на 2018 год (0501 35E0181000)

входящий остаток на 01.01.2018					0,00
№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год
211					
1	штатное расписание		ГБУ Жилищник Красносельского района	Заработная плата кровельщик по очистке отдельностоящих нежилых зданий (зима)	2 375 104,75
2	штатное расписание		ГБУ Жилищник Красносельского района	Заработная плата НДСФЛ кровельщик по очистке отдельностоящих нежилых зданий (зима)	308 763,62
Итого по 211					2 683 868,37
213					
1	штатное расписание		ГБУ Жилищник Красносельского района	начисления на выплаты по оплате кровельщик по очистке отдельностоящих нежилых зданий (зима)	810 528,25
Итого по 213					810 528,25
Итого по ГЗ					3 494 396,62

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

	Г. Б. Бобкова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	О. В. Куликова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Л. С. Мельник
(подпись)	(расшифровка подписи)



**Расшифровка к показателям финансового состояния учреждения по Целевой
субсидии
на 20 18 год**

		КОДЫ	
	" ____ " _____ 20 <u>17</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<i>Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Красносельского района"</i>	по ОКПО	
ИНН/КПП	<i>7708803304 / 770801001</i>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>префектура Центрального административного округа города Москвы</i>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<i>107140, г. Москва, 2-й Новый пер., д. 4</i>		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения Целевая субсидия

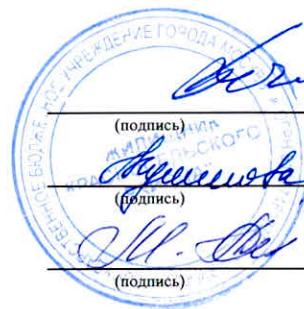
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2018			2019			2020		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 452 998,18	1 452 998,18		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	4 327 530,00	4 327 530,00	0,00	4 327 530,00	4 327 530,00	0,00	4 327 530,00	4 327 530,00	0,00
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4 327 530,00	4 327 530,00		4 327 530,00	4 327 530,00		4 327 530,00	4 327 530,00	
Бюджетные инвестиции										
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	X									
Платежи населения и собственников (арендаторов) нежилых помещений в жилых помещениях на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на возмещение расходов по содержанию жилых и нежилых помещений		0,00								
Дебиторская задолженность по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления за коммунальные услуги от физических и юридических лиц		0,00								
Дебиторская задолженность по поступлениям за коммунальные услуги от физических и юридических лиц		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	5 780 528,18	5 780 528,18	0,00	5 148 733,55	5 148 733,55	0,00	5 148 733,55	5 148 733,55	0,00
в том числе:										
	200	5 780 528,18	5 780 528,18		4 327 530,00	4 327 530,00		4 327 530,00	4 327 530,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	821 203,55	821 203,55		821 203,55	821 203,55		821 203,55	821 203,55	
из них:										
Заработная плата	211	644 126,83	644 126,83		644 126,83	644 126,83		644 126,83	644 126,83	
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	177 076,72	177 076,72		177 076,72	177 076,72		177 076,72	177 076,72	

Оплата работ, услуг, всего	220	4 959 324,63	4 959 324,63		4 327 530,00	4 327 530,00	0,00	4 327 530,00	4 327 530,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 327 530,00	4 327 530,00		4 327 530,00	4 327 530,00		4 327 530,00	4 327 530,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	631 794,63	631 794,63		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г.Б. Бобкова
(подпись) Г.Б. Бобкова
(расшифровка подписи)

О.В. Куликова
(подпись) О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

Л.С. Мельник
(подпись) Л.С. Мельник
(расшифровка подписи)

Реестр расходов по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ (целевые субсидии) на 2018 год

входящий остаток на 01.01.2018

1 452 998,18

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация	Предмет обязательства	Сумма обязательства на 2018 год
211					
1	штатное расписание		ГБУ Жилищник Красносельского района	Заработная плата ОПР (ураган)	570 023,74
2	штатное расписание		ГБУ Жилищник Красносельского района	Заработная плата НДФЛ ОПР (ураган)	74 103,09
Итого по 211					644 126,83
213					
1	штатное расписание		ГБУ Жилищник Красносельского района	начисления на выплаты по оплате ОПР (ураган)	177 076,72
Итого по 213					177 076,72
223 (0502 06Б1100000 - теплосеть)					
1	0502 06Б1100000		ОАО "МОЭК"	погашение задолженности ГБУ Жилищник" перед ресурсоснабжающими организациями, возникшей до 01 января 2016 года в результате осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, в рамках ППМ от 04.10.2016 № 634-ПП	0,00
Итого по 223					0,00
224 (0503 05Д0182000 - арендная плата за пользование)					
1	42-44-КР/16	30.08.2016	ООО "Ликонс"	лизинговые платежи (по приобретению холодного ангара и складского помещения Ольховская ул., д.49)	4 327 530,00
3	резерв				0,00
Итого по 224					4 327 530,00
225					
1					631 794,63
Итого по 225					631 794,63
Итого по ГЗ					5 780 528,18

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г. Б. Бобкова

О.В. Куликова

Л.С. Мельник

Платные услуги ГБУ "Жилищник Красносельского района" на 2018 год




Приносящая доход деятельность

Район	Входящий остаток на 01.01.2018	Услуги интернет-провайдерам	платные услуги физическим и юридическим лицам	Платежи арендаторов, собственников нежилых отдельностоящих строений за эксплуатационные услуги	Прочие доходы от арендаторов и собственников нежилых помещений	Увеличение суммы начислений собственникам и арендаторам отдельностоящих нежилых строений с вводом коэф. 1,39 (дома постройки до 1953 года включительно)	ИТОГО
Красносельский		2 845 900,00	4 555 300,00	2 220 400,00	785 300,00	0,00	10 406 900,00

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

	<u>Г. Б. Бобкова</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>О.В. Куликова</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>Л.С. Мельник</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)

Кредиторская задолженность по ГБУ Жилищник Красносельского района

№ п/п	№ договора	Дата договора	Наименование организации	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма	ИСТОЧНИК финансирования	ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ
1			ПАО Мосэнергосбыт		223	167 735,91		остаток по 26 л/сч
2	П/7360548-17	06.12.2017	Ракусевич Игорь Петрович	ТО с последующей выдачей технических паспортов	225	19 000,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
3			ООО КОНТАКТ		225	25 300,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
4	ОУЗ/0373200081217000413	21.08.2017	ООО "СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ"	Благоустройство дворовой территории Новорязанская ул., д. 17	225	46 363,30	Благоустройство	остаток по 26 л/сч
5			АО МОСВОДОКАНАЛ		225	80 309,59		остаток по 26 л/сч
6	№ 881	27.12.2016	ООО "Пожарный мастер"	техническое обслуживание противопожарных систем Ольховская ул., вл.49	225	12 000,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
7	8167052/ПУ-17	30.11.2017	ООО "Новые технологии"	Датчик уровня топлива Эскаорт ТД-500, установка датчика на транспортном средстве	225	11 800,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
8	7726245/ОУ-17	21.12.2017	ООО "Новые технологии"	Установка датчиков уровня топлива	225	5 900,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
9	№ 0УЗ/45	15.11.2016	ООО "МОСДОРСЕРВИС"	Вывоз и погрузка снега, обустройство мест временного складирования снега	225	4 875 629,84	ОДХ	остаток по 26 л/сч
10	7542882/ГО-17	21.11.2017	Автокомбинат №41	ТО и ремонт автогидроподъемника	225	24 750,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
11	№ 0УЗ/50	29.12.2016	ООО "Констракшн"	сервисное обслуживание коммунальной техники	225	503 999,76	ОДХ	остаток по 26 л/сч
15			ИП Ракусевич Игорь Петрович		226	20 050,90	ОДХ	остаток по 26 л/сч
16	У-4379333	13.10.2017	ООО "КЭО"	Работы по сбору, транспортировке, утилизации и организации обезвреживания отходов	226	2 200,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
17	ГК ОУЗ/0373200081217000569	12.09.2017	ООО "АМПИР. Архитектура и Интерьер"	Разработка ПСД	226	200 000,00	Благоустройство	остаток по 26 л/сч
18	У-4035184	13.10.2017	ООО "ГИЦ ИНФОСИТИ"	Оказание мониторинговых услуг по комплексному содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства октябрь-ноябрь	226	42 046,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
19	ОУ/9931672-17	14.12.2017	ООО "МедПрофКомплекс"	Оказание ежедневных предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств в	226	39 328,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
20			ООО "Градэм"		226	20 576,26	Дворы	остаток по 26 л/сч
22	7726245/ОУ-17	21.12.2017	ООО "Новые технологии"	Установка датчиков уровня топлива	310	6 400,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
23	№ 0П4/53КР	23.01.2017	ООО "Практика"	поставка инвентаря	310	2 695,84	Дворы	остаток по 26 л/сч
24	8167052/ПУ-17	30.11.2017	ООО "Новые технологии"	Датчик уровня топлива Эскаорт ТД-500, установка датчика на транспортном средстве	310	12 800,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
28	МФ-1/2017	10.01.2017	ПАО "Мегафон"	услуги мобильной связи -ОДС	221	4 787,97	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности

29	05КР/17	17.11.2017	ООО "ГИЦ Инфосити"	аренда оборудования (мобильные устройства с интернет связью и мобильными приложениями, позволяющими определять геопозицию работников) 01.09.17-16.11.2017	224	1 280,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
30	Договор № 01-РемН-15	01.01.2016	ПАО "МОЭК"	замена насоса по адресу: Докучаев пер., д.15	225	95 886,42	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
31	договор №105-оф-17-4/тл	28.09.2017	ОАО "Мослифт"	техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5), оф, 4-й кв. (88 783,41)	225	29 594,47	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
32	105-П-17-2/ГЛ	27.06.2017	ОАО Мослифт	техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 2-е полугодие	225	9 394,57	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
33	51-223/КР17	22.12.2016	ООО "Управление эксплуатацией жилого фонда"	Техническое обслуживание автоматизированных узлов управления системой отопления	225	9 820,49	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
34	52/223КР17	22.12.2016	ООО "Управление эксплуатацией жилого фонда"	техническое обслуживание расширительных баков	225	13 230,51	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
35			ООО "Управление эксплуатацией жилого фонда"		225	0,07	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
36	8-223-КР/16	17.12.2015	ООО "ЭнергоПожСервис"	техническое обслуживание системы ДУ и ППА	225	337 720,73	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
37	120 ТО-2016Д	25.01.2016	ООО "СП Практика"	техническое обслуживание лифтов	225	1 388 783,09	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
38	223/КР-3170574996 КОНТРАКТ	13.12.2017	ООО "ГОРСТРОЙ"	выполнение работ по ремонту особо сложных конструктивных элементов (ремонт входных групп) в подъездах жилых домов, находящихся в управлении ГБУ "Жилищник Красносельского района"	225	1 888 534,31	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
39			ООО "ГорЖилЭксплуатация"		225	473 527,54	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
40	договор № 44-223-Кр/16	01.08.2016	ООО "МышьИнформ24"	техобслуживание и сопровождение АРМ	226	93 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
41	Договор № 37/08-2016	25.08.2016	ООО " Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
42	Договор № 12/03-2016	24.03.2016	ООО " Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
43	договор № 66/12-2016	12.12.2016	ООО "Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
44	договор № 76/12-2016	12.12.2016	ООО "Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
45	159/17	21.12.2017	АНО ДПО "ГУИЦ"	- Обучение по программе (МКД)	226	7 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
46	69-2017	29.09.2017	ООО "Градэм"	сопровождение программного блока "Учет и контроль договоров с подрядными организациями" на 4 квартал 2017 года	226	20 119,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
47	136/17	28.08.2017	ООО "Региональный центр профилактической медицины"	Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	226	162 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
48			ПАО Московская объединенная электросетевая компания		226	1 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности

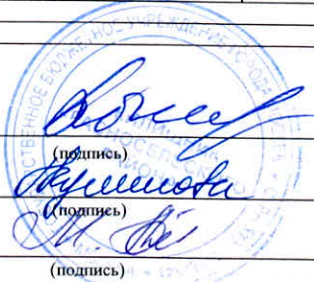
Кредиторская задолженность за счет остатков на лицевых счетах по ГБУ Жилищник Красносельского района

№ п/п	№ договора	Дата договора	Наименование организации	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма	ИСТОЧНИК финансирования	ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ
1			ПАО Мосэнергосбыт		223	167 735,91		остаток по 26 л/сч
2	П/7360548-17	06.12.2017	Ракусевич Игорь Петрович	ТО с последующей выдачей технических паспортов	225	19 000,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
3			ООО КОНТАКТ		225	25 300,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
4	ОУЗ/0373200081217000413	21.08.2017	ООО "СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ"	Благоустройство дворовой территории Новорязанская ул., д. 17	225	46 363,30	Благоустройство	остаток по 26 л/сч
5			АО МОСВОДОКАНАЛ		225	80 309,59		остаток по 26 л/сч
6	№ 881	27.12.2016	ООО "Пожарный мастер"	техническое обслуживание противопожарных систем Ольховская ул., вл.49	225	12 000,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
7	8167052/ПУ-17	30.11.2017	ООО "Новые технологии"	Датчик уровня топлива Эскорт ТД-500, установка датчика на транспортном средстве	225	11 800,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
8	7726245/ОУ-17	21.12.2017	ООО "Новые технологии"	Установка датчиков уровня топлива	225	5 900,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
9	№ ОУЗ/45	15.11.2016	ООО "МОСДОРСЕРВИС"	Вывоз и погрузка снега, обустройство мест временного складирования снега	225	4 875 629,84	ОДХ	остаток по 26 л/сч
10	7542882/ТО-17	21.11.2017	Автокомбинат №41	ТО и ремонт автогидропоемника	225	24 750,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
11	№ ОУЗ/50	29.12.2016	ООО "Констракшн"	сервисное обслуживание коммунальной техники	225	503 999,76	ОДХ	остаток по 26 л/сч
15			ИП Ракусевич Игорь Петрович		226	20 050,90	ОДХ	остаток по 26 л/сч
16	У-4379333	13.10.2017	ООО "КЭО"	Работы по сбору, транспортировке, утилизации и организации обезвреживания отходов	226	2 200,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
17	ГК ОУЗ/0373200081217000569	12.09.2017	ООО "АМПИР. Архитектура и Интерьер"	Разработка ПСД	226	200 000,00	Благоустройство	остаток по 26 л/сч
18	У-4035184	13.10.2017	ООО "ГНИЦ ИНФОСИТИ"	Оказание мониторинговых услуг по комплексному содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства октябрь-ноябрь	226	42 046,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
19	ОУ/9931672-17	14.12.2017	ООО "МедПрофКомплекс"	Оказание ежедневных предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств в	226	39 328,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
20			ООО "Градэм"		226	20 576,26	Дворы	остаток по 26 л/сч
22	7726245/ОУ-17	21.12.2017	ООО "Новые технологии"	Установка датчиков уровня топлива	310	6 400,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
23	№ 0П4/53КР	23.01.2017	ООО "Практика"	поставка инвентаря	310	2 695,84	Дворы	остаток по 26 л/сч
24	8167052/ПУ-17	30.11.2017	ООО "Новые технологии"	Датчик уровня топлива Эскорт ТД-500, установка датчика на транспортном средстве	310	12 800,00	ОДХ	остаток по 26 л/сч
Итого:						6 118 885,40		
Всего						6 118 885,40		

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г. Б. Бобкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

О. В. Куликова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Л. С. Мельник
 (подпись) (расшифровка подписи)




Кредиторская задолженность за счет возврата заимствования

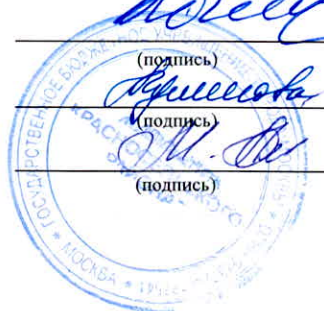
№ п/п	№ договора	Дата договора	Наименование организации	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма	ИСТОЧНИК финансирования	ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ
12	ГК № 0У3/ 0373200081217000030	30.03.2017	ООО "Эколайн"	вывоз и размещение на полигоне мусора	225	947 311,50	ОДХ/Дворы	За счет заимствованных средств
13	ОУ4/0373200081217000694	30.10.2017	ООО "Эколайн"	Вывоз мусора с дворовых территорий	225			За счет заимствованных средств
14	ГК 0У3/0373200081217000507	01.09.2017	ООО СК "Дионис"	Дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий Садовая-Спасская ул., д. 1/2А	225	5 529 811,95	Благоустройство	За счет заимствованных средств
21			ООО "Градэм"		226	9 863,74	Дворы	За счет заимствованных средств
25	ГК 0У3/0373200081217000507	01.09.2017	ООО СК "Дионис"	Дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий Садовая-Спасская ул., д. 1/2А	310	1 616 873,06	Благоустройство	За счет заимствованных средств
26	П/0373200081217000956	22.12.2017	ООО "Два Вкуса"	Закупка запасных частей для коммунальной техники	340	361 832,44	ОДХ	За счет заимствованных средств
27	П/10791715-17	25.12.2017	ООО "Меридиан"	Закупка запасных частей	340	99 000,00	ОДХ	За счет заимствованных средств
Итого:						8 564 692,69		
Всего						8 564 692,69		

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

	<u>Г. Б. Бобкова</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>О.В. Куликова</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>Л.С. Мельник</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)



Кредиторская задолженность за счет дебиторской задолженности по ГБУ Жилищник Красносельского района

№ п/п	№ договора	Дата договора	Наименование организации	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма	ИСТОЧНИК финансирования	ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ
1	МФ-1/2017	10.01.2017	ПАО "Мегафон"	услуги мобильной связи -ОДС	221	4 787,97	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
2	05КР/17	17.11.2017	ООО "ГИЦ Инфосити"	аренда оборудования (мобильные устройства с интернет связью и мобильными приложениями, позволяющими определять геопозицию работников) 01.09.17-16.11.2017	224	1 280,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
3	Договор № 01-РемН-15	01.01.2016	ПАО "МОЭК"	замена насоса по адресу: Докучаев пер., д.15	225	95 886,42	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
4	договор №105-оф-17-4/тл	28.09.2017	ОАО "Мослифт"	техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5), оф, 4-й кв. (88 783,41)	225	29 594,47	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
5	105-П-17-2/ТЛ	27.06.2017	ОАО Мослифт	техническое обслуживание лифтов (М.Головин пер., д.5) 2-е полугодие	225	9 394,57	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
6	51-223/КР17	22.12.2016	ООО "Управление эксплуатацией жилого фонда"	Техническое обслуживание автоматизированных узлов управления системой отопления	225	9 820,49	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
7	52/223КР17	22.12.2016	ООО "Управление эксплуатацией жилого фонда"	техническое обслуживание расширительных баков	225	13 230,51	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
8			ООО "Управление эксплуатацией жилого фонда"		225	0,07	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
9	8-223-КР/16	17.12.2015	ООО "ЭнергоПожСервис"	техническое обслуживание системы ДУ и ППА	225	337 720,73	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
10	120 ТО-2016Д	25.01.2016	ООО "СП Практика"	техническое обслуживание лифтов	225	1 388 783,09	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
11	223/КР-3170574996 КОНТРАКТ	13.12.2017	ООО "ГОРСТРОЙ"	сложных конструктивных элементов (ремонт входных групп) в подъездах жилых домов, находящихся в	225	1 888 534,31	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
12			ООО "ГорЖилЭксплуатация"		225	473 527,54	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
13	договор № 44-223-Кр/16	01.08.2016	ООО "МышьИнформ24"	техобслуживание и сопровождение АРМ	226	93 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
14	Договор № 37/08-2016	25.08.2016	ООО " Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
15	Договор № 12/03-2016	24.03.2016	ООО " Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
16	договор № 66/12-2016	12.12.2016	ООО "Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
17	договор № 76/12-2016	12.12.2016	ООО "Деловой мир"	оказание услуг по подготовке и организации торгов	226	69 990,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
18	159/17	21.12.2017	АНО ДПО "ГУИЦ"	- Обучение по программе (МКД)	226	7 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
19	69-2017	29.09.2017	ООО "Градэм"	сопровождение программного блока "Учет и контроль договоров с подрядными организациями" на 4 квартал 2017 года	226	20 119,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
20	136/17	28.08.2017	ООО "Региональный центр профилактической медицины"	Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	226	162 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности

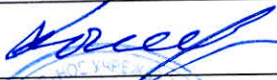
21			ПАО Московская объединенная электросетевая компания		226	1 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
22			ООО Центр судебных и негосударственных экспертиз ИНДЕКС		226	60 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
23			АО Страховая компания Уралсиб		226	43 649,83	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
24			АО ОЭК		226	2 560,86	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
25			АНО Юридекс		226	29 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
26			Экотехпром		831 290	1 033 999,22	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
27	КР-223/2512	25.12.2017	ООО "ОРИС-СМ"	- Приобретение сейфа и металлического ящика	310	81 200,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
28	223/КР-21.06.2	22.06.2017	ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	226	175 000,00	ПДД	за счет сбора дебиторской задолженности
29	договор № 7/650	10.01.2017	ФГКУ "УВО ВНГ России по г.Москве"	охранные услуги	226	7 081,00	ПДД	за счет сбора дебиторской задолженности
30			АО "Мосводоканал"	Холодное водоснабжение	223	7 195 295,18	PCO	за счет сбора дебиторской задолженности
31			Филиал №11 Горэнергобыт ПАО МОЭК		223	95 211 356,49	PCO	за счет сбора дебиторской задолженности
32			ПАО Мосэнергобыт	Поставка эл.энергии	223	2 139 621,32	PCO	за счет сбора дебиторской задолженности
Итого:						110 794 403,07		
Всего						110 794 403,07		

Дебиторская задолженность по поступлениям за коммунальные услуги от физических и юридических лиц	104 546 272,99
Дебиторская задолженность по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД	6 066 049,08
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности	182 081,00

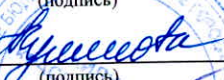
Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"


Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



(подпись) (расшифровка подписи) **Г. Б. Бобкова**



(подпись) (расшифровка подписи) **О.В. Куликова**



(подпись) (расшифровка подписи) **Л.С. Мельник**



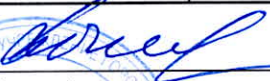


Реестр расходов по договорам с ресурсоснабжающими организациями по МКД ГБУ "Жилищник Красносельского района" (PCO0000000)

№ п/п	Номер договора	Дата	Организация		сумма	лицевой счет	транзит
223							
1	№ 01.000093 ТЭ	01.07.2006	филиал № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"	оплата отопления	252 749 296,26	60 397 385,14	192 351 911,12
2	№ 01.000007 ГВС	01.02.2007	филиал № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"	оплата ГВС	103 831 679,93	26 787 741,33	77 043 938,60
3	Договор № 90110	01.02.2016	АО "Мосводоканал"	поставка ХВС, водоотведения	86 853 688,10	15 928 719,86	70 924 968,24
4	Договор № 35-РО	12.02.2014	ОАО "Банк ВТБ"	поставка отопления	480 339,88	480 339,88	0,00
5	б/н	01.07.2013	Школа современного образования	холодное водоснабжение	110 041,30	110 041,30	0,00
6				Специальный счет по капитальному ремонту	1 250 724,11	1 250 724,11	0,00
Итого по 223					445 275 769,58	104 954 951,62	340 320 817,96

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

	<u>Г. Б. Бобкова</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>О. В. Куликова</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>И. С. Мельник</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)

49			ООО Центр судебных и негосударственных экспертиз ИНДЕКС		226	60 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
50			АО Страховая компания Уралсиб		226	43 649,83	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
51			АО ОЭК		226	2 560,86	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
52			АНО Юридекс		226	29 000,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
53			Экотехпром		831 290	1 033 999,22	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
54	КР-223/2512	25.12.2017	ООО "ОРИС-СМ"	- Приобретение сейфа и металлического ящика	310	81 200,00	МКД	за счет сбора дебиторской задолженности
55	223/КР-21.06.2	22.06.2017	ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	226	175 000,00	ПДД	за счет сбора дебиторской задолженности
56	договор № 7/650	10.01.2017	ФГКУ "УВО ВНИГ России по г.Москве"	охранные услуги	226	7 081,00	ПДД	за счет сбора дебиторской задолженности
57			АО "Мосводоканал"	Холодное водоснабжение	223	7 195 295,18	PCO	за счет сбора дебиторской задолженности
58			Филиал №11 Горэнергобыт ПАО МОЭК		223	95 211 356,49	PCO	за счет сбора дебиторской задолженности
59			ПАО Мосэнергобыт	Поставка эл.энергии	223	2 139 621,32	PCO	за счет сбора дебиторской задолженности
Итого:						116 913 288,47		
Всего						116 913 288,47		
Дебиторская задолженность по поступлениям за коммунальные услуги от физических и юридических лиц							104 546 272,99	
Дебиторская задолженность по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД							6 066 049,08	
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности							182 081,00	

Директор ГБУ "Жилищник Красносельского района"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
ГБУ "Жилищник Красносельского района"

Начальник планово-экономического отдела
ГБУ "Жилищник Красносельского района"



Г. Б. Бобкова

(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

(расшифровка подписи)

Л.С. Мельник

(расшифровка подписи)