к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении префектуры
Восточного административного округа
города Москвы, утверждённого распоряжением
№ 733-В-РП от 29.12.2011г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности префекта
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Восточного административного округа
_____ Ю.Д. Захаров
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

		КОДЫ
	« 30 декабря 20 14 г.	Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБУ "Жилищник района Новокосино"	по ОКПО
ИНН/КПП	7720800596/772001001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Префектура ВАО города Москвы	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	111672 Москва ул. Суздальская д.34 А	
Юридический адрес государственного учреждения (подразделения)	111672 Москва ул. Суздальская д.34 А	
Сведения о регистрации учредительных документов	ОГРН 5137746243916	
Штатная численность, чел.	760	
Почтовый адрес организации	111672 Москва ул.Суздальская д.34 А	
Телефон/факс	(495)701-07-35/(495)70216-11	
E-mail	zhilischnik.novokosino@gmail.com	
Руководитель	Логинов Георгий Анатольевич	
Главный бухгалтер	Савостина Ольга Александровна	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

осуществление мероприятий по реализации на территории района Новокосино города Москвы задач надёжного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также уровня благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе содержание объектов дорожного хозяйства, озеленения и дворовых территорий.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий;

1.2.2. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4, и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее безхозяйных территорий, принятых в переданных в установленном порядке в оперативное управление учреждению;установленном порядке в собственность города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов,

1.2.3. Текущий ремонт и капитальный ремонт дорожных знаков и информационных щитов;

1.2.4. Погрузка, вывоз, приём и утилизация снега мобильными снегоплавильными пунктами;

1.2.5. Содержание и эксплуатация мобильных снегоплавильных пунктов;

1.2.6. Производство и реализация асфальтобетонных смесей;

1.2.7. Разметка дорожных покрытий города Москвы;

1.2.8. Строительство, комплексное содержание, эксплуатация, капитальный, текущий и аварийный ремонт производственных баз, инженерных сооружений, зданий и сооружений административно-технического и производственного характера;

1.2.9. Организация и проведение торгов на выполнение работ по ремонту, содержанию и эксплуатации объектов дорожного хозяйства,выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг для нужд учреждения;

1.2.10. Техническая инвентаризация (актуализация) и заполнение технических паспартов комплексного благоустройства объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий и объектов жилищного фонда города Москвы;

1.2.11. Закупка, приём, хранение и использование противогололёдных материалов, в том числе противогололёдных реагентов;

1.2.12. Закупка, аренда, лизинг дорожно-коммунальной техники, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и оборудования;

1.2.13. Капитальный ремонт, ремонт и содержание ограждающих конструкций различных типов;

1.2.14. Разработка проектной и рабочей документации на строительство баз и объектов дорожного

1.2.15. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счёт средств бюджета города Москвы;

1.2.16. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров района;

1.2.17. Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга района;

1.2.18. Ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного фонда города Москвы, освобождённых за выбытием за смертью одиноко проживавших граждан согласно решениям, принимаемым представителем интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах, находящихся в государственной собственности города Москвы;

1.2.19. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учёта ресурсов, установленного за счёт средств городского бюджета и не включённого в состав общего имущества многоквартирного дома;

1.2.20. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, а также содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора;

1.2.21. Благоустройство и содержание территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому Департаментом образования города Москвы;

1.2.22. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединённых диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования;

1.2.23. Временное содержание объектов строительства жилищного фонда города Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведённого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

1.2.24. Участие в приёмке завершённых строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы;

1.2.25. Управление жилищным фондом и нежилыми помещениями, в том числе:

а) осмотр общего имущества на педмет соответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в помещениях;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

е) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, химических источников тока и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;

ж) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

з) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

и) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего

к) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включённых в утверждённый в установленном законолдательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

л) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учёта и т.д.)

1.2.26. Функции государственного заказчика на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;

1.2.27. Функции заказчика по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

1.2.28. Функции заказчика по монтажу, демонтажу, ремонту, наладке и техническому обслуживанию газового и лифтового оборудования;

1.2.29. Обеспечение арендаторов, нанимателей, владельцев и собственников помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров коммунальными и прочими услугами;

1.2.30. Создание необходимых условий для проживания граждан и функционирования расположенных в нежилых помещениях организаций;

1.2.31. Осуществление иных функций, предусмотренных административными регламентами и соглашениями о взаимодействии, заключёнными между уполномоченным правительством Москвы органом исполнительной власти города Москвы и органами, представляющими государственные услуги, участвующими в оказании государственных услуг в многофункциональных центрах.

Учреждение вправе сверх установленного государпственного задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного государственного задания оказывать (выполнять) услуги (работы), относящиеся к его основным видам деятельности для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же работ (услуг) условиях в соответствии с основными видами деятельности учреждения.

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

1.3.1. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой создано учреждение, и соответствует указанной цели. К таким видам деятельности относится:

* оказание на договорной основе не относящихся к основным видам деятельности учреждения информационных, аналитических, консультационных, юридических, курьерских и посреднических услуг;
* осуществление работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений зданий и сооружений;
* мониторинг дорожных покрытий;
* разметка дорожных покрытий;
* мониторинг технического состояния дорожных знаков, информационных щитов и опор;
* установка дорожных знаков и информационных щитов;
* приём и утилизация снега на снегоплавильных пунктах;
* установка, эксплуатация и техническое обслуживание мобильных снегоплавильных установок;
* организация работ по открытию, содержанию и эксплуатации "сухих снеговалок" и мест временного складирования снега;
* вывоз крупногабаритного мусора и твёрдых бытовых отходов;
* 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;
* организация пунктов общественного питания учреждения;
* оказание транспортных услуг;
* транспортировка горюче-смазочных материалов;
* перевозка грузов, в том числе I-IV класса опасности;
* строительство, реконструкция и ремонт объектов внешнего благоустройства;
* сдача в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в аренду имущества учреждения;
* осуществление других видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством

Учреждение выполняет указанные работы на платной основе по ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**5 807 830,60**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 085 883,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 085 883,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 061 489,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 721 947,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	**180 660 565,34**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	180 660 565,34
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	**153 997 773,52**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**153 997 773,52**
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытых в органах казначейства					
		ВСЕГО	Приносящая доход деятельность			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели
			Субсидия на управл и содерж. МКД	ПДД	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	**X**						
Поступления, всего	**X**	**1 565 099 015,98**	**127 874 970,00**	**1 095 364 334,16**	**1 223 239 304,16**	**303 416 811,82**	**38 442 900,00**
Поступления от прочих доходов	**120**	**26 004,00**	**0,00**	**26 004,00**	**26 004,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от оказания платных услуг, в том числе	**130**	**1 012 974 774,59**	**0,00**	**1 012 974 774,59**	**1 012 974 774,59**	**0,00**	**0,00**
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	130	56 367,48	0,00	56 367,48	56 367,48		
Услуга №1		56 367,48	*0,00*	*56 367,48*	56 367,48		
Услуга №2		-	-	-	-		
Поступление от иной приносящей доход деятельности, в том числе	130	376 779 646,68	0,00	376 779 646,68	376 779 646,68		
Население		297 408 019,45	*0,00*	*297 408 019,45*	*297 408 019,45*		
Арендаторы		18 557 840,72	*0,00*	*18 557 840,72*	*18 557 840,72*		
Прочие		60 813 786,51	*0,00*	*60 813 786,51*	*60 813 786,51*		
Транзит, в том числе:	130	636 138 760,43	0,00	636 138 760,43	*636 138 760,43*		
Население		626 573 518,60	0,00	626 573 518,60	*626 573 518,60*		
Арендаторы		9 565 241,83	0,00	9 565 241,83	*9 565 241,83*		
Доходы от принудительного изъятия	**140**	**114 234,48**	**0,00**	**114 234,48**	***114 234,48***		
Прочие доходы, в том числе	**180**	**551 984 002,91**	**127 874 970,00**	**82 249 321,09**	***210 124 291,09***	**303 416 811,82**	**38 442 900,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	180	303 416 811,82	0,00	0,00	*0,00*	303 416 811,82	
Целевые субсидии	180	38 442 900,00	0,00	0,00	*0,00*		38 442 900,00
Прочие поступления	180	82 249 321,09	0,00	82 249 321,09	*82 249 321,09*		
Субсидии на иные цели (управление и содержание МКД)	180	127 874 970,00	127 874 970,00	0,00	*127 874 970,00*		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**				*0,00*	0,00	0,00
Выплаты, всего	**X**	**1 565 099 015,98**	**127 874 970,00**	**1 095 364 334,16**	**1 223 239 304,16**	**303 416 811,82**	**38 442 900,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	**210**	**130 214 718,29**	**47 123 901,85**	**12 432 613,11**	**59 556 514,96**	**70 658 203,33**	
Заработная плата	211	102 549 830,91	36 193 473,00	10 183 541,50	*46 377 014,50*	56 172 816,41	0,00
Прочие выплаты	212	2 400,00	0,00	1 800,00	*1 800,00*	600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 662 487,38	10 930 428,85	2 247 271,61	*13 177 700,46*	14 484 786,92	0,00
Оплата работы, услуг, всего	**220**	**1 338 741 432,94**	**79 751 068,15**	**1 073 500 849,19**	**1 153 251 917,35**	**176 639 515,59**	**8 850 000,00**
из них:							
Услуги связи	221	678 316,30	0,00	397 443,16	*397 443,16*	280 873,14	0,00
Транспортные услуги	222	170 500,00		170 500,00	*170 500,00*	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	66 696 002,26	0,00	66 432 988,06	*66 432 988,06*	263 014,20	0,00
Коммунальные услуги (транзит), в т.ч.:	223	617 759 548,20	0,00	617 759 548,20	*617 759 548,20*	0,00	0,00
Население		608 894 306,37	0,00	608 894 306,37	608 894 306,37	0,00	0,00
Арендаторы		8 865 241,83	0,00	8 865 241,83	8 865 241,83	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	607 195 554,17	77 952 080,15	363 674 046,10	*441 626 126,25*	165 569 427,92	0,00
Прочие работы, услуги	226	42 893 924,10	1 798 988,00	21 718 735,77	*23 517 723,77*	10 526 200,33	8 850 000,00
Прочие услуги (транзит)	226	3 347 587,91	0,00	3 347 587,91	*3 347 587,91*	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Из них:							
Пособия по социальной помощи населению		0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Прочие расходы	**290**	**5 635 970,56**	**1 000 000,00**	**4 635 970,56**	**5 635 970,56**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов, всего	**300**	**90 506 894,19**	**0,00**	**4 794 901,29**	**4 794 901,29**	**56 119 092,90**	**29 592 900,00**
Из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	55 009 242,79	0,00	1 015 995,74	*1 015 995,74*	24 400 347,05	29 592 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	35 497 651,40	0,00	3 778 905,55	*3 778 905,55*	31 718 745,85	0,00

4. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

Наименование государственной услуги	Единица измерения	Значение на 2014 г. план	Значение на 2014 г. факт
Содержание дворовых территорий	тыс. руб.	134 718,34	
Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий	тыс. руб.	39 360,40	
Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы	тыс. руб.	4 925,00	
Содержание объектов озеленения	тыс. руб.	11 636,33	
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определенному ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой ВАО	тыс. руб.	18 500,00	
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГКУ ИС районов	тыс. руб.	15 321,11	
Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы	тыс. руб.	17 270,00	
Содержание объектов дорожного хозяйства	тыс. руб.	62 685,63	
Итого:	тыс. руб.	303 416,81	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
"Жилищник района Новокосино"
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Логинов Г.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
"Жилищник района Новокосино" _____ (подпись) Савостина О.А. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по финансово-экономической
деятельности ГБУ "Жилищник района Новокосино" _____ (подпись) Жгун А.З. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 2014 г.