

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 года

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Тушино"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	29366124
по ОКТМО	45373000000
по ОКПО	29366124
Глава по БК	951
к Балансу по форме по ОКЕИ	квартальная 503730

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Тушино». Сокращенное наименование: ГБУ «Жилищник района Южное Тушино». ИНН 7733902193, КПП 773301001. Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 125364, г. Москва, ул. Свободы, дом 42. Организационно-правовая форма: государственное учреждение, тип - бюджетное.

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились

Изменения не производились

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституционными и Федеральными законами, Международными правовыми актами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и Уставом города Москвы, иными правовыми актами города Москвы, Уставом Учреждения.

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

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

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства, правильным и целевым расходованием средств осуществляет управа района Южное Тушино и Префектура Северо-западного административного округа города Москвы

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности.

Сведения об основных направлениях деятельности (за исключением информации, указанной в Таблице 1)

информация указана в таблице

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

информация отсутствует

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

Данные об изменении количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги), информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)

информация отсутствует

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий

Изменений не было

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.

информация отсутствует

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов

информация отсутствует

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Существенных изменений в организационной структуре не произошло

Прочая информация

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. Состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС №33 по городу Москва

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения

Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания запланировано 696 103 959,71 рублей, средства перечислены в сумме 696 103 959,71 рублей, что соответствует утвержденному графику финансирования на выполнение государственного задания, остаток средств не использованных в прошлом периоде 21 889 085,20 рублей, использовано с учетом переходящего остатка 683 432 731,15 рублей, что составляет 98,2% от плановых назначений, из них:• Оплата труда и начисления составили 276 682 249,83 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений 276 682 249,83 рублей; Услуги связи составили 1 022 550,31 рублей, что составляет 93,4% от плановых назначений 1 094 917,87 рублей • Транспортные услуги составили 97 500,00 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений 97 500,00 рублей;• Расходы по оплате коммунальных услуг составили 17 516 271,53 рублей, что составляет 98,9 % от плановых назначений 17 711 577,92 рублей;• Арендная плата по содержанию имущества составили 978 000,00 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 978 000,00 рублей;• Работы, услуги по содержанию имущества составили 27 951 540,20 рублей, что составляет 85,5 % от плановых назначений 32 709 758,89 рублей;• Прочие работы и услуги составили 321 859 879,97 рублей, что составляет 93,9% от плановых назначений 342 675 431,79 рублей; Расходы по страхованию составили 496 629,18 рублей что составляет 100% от плановых назначений 496 629,18 рублей; Расходы по услугам, работам для целей капитальных вложений составили 29 913,99 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 29 913,99 рублей; • Прочие расходы составили 1 473 596,09 рублей, что составляет 80,3% от плановых назначений 1 835 557,21 рублей;• Расходы по приобретению основных средств составили 22 058 505,52 рублей, что составляет 77,9% от плановых назначений 28 303 818,32 рублей;• Расходы по приобретению материальных запасов составили 13 266 094,53 рублей, что составляет 86,3% от плановых назначений 15 377 689,91 рублей.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания

Информация о результатах деятельности учреждения размещается на сайте bus.gov.ru.

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Учреждение осуществляет выполнение работ по государственному заданию на основании утвержденного Распоряжения Префектуры Северо-западного административного округа города Москвы от 30.11.2018 года №317-рп и на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания , заключаемого учреждением, учредителем и подведомственным Государственным казенным учреждением города Москвы, осуществляющим функции по перечислению субсидии № ЮТ-2019-1 город Москва "14" января 2019 года

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Показатели отсутствуют

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В 2019 году прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 52 сотрудника, из которых 4 конкурсного отдела - дополнительную программу профессиональной переподготовки "Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд" на базе ГОСЗАКУПКИ ООО МУКЦ. 3 сотрудника конкурсного отдела прошли обучение "Новые изменения в правилах осуществления закупок, вступившие в силу с 01.07.18г." в ГУИЦ ДЖКХИБ АНО ДПО. Так же сотрудник конкурсного отдела прошел повышение квалификации по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) и в МАНХИГС АНО ДПО обучение: "Актуальные вопросы осуществления закупочной деятельности по федеральному закону № 44.). ГУИЦ ДЖКХИБ АНО ДПО прошли обучение 36 сотрудников по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов"

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

Штатное расписание на 01.01.2020 год составляет 1118 единиц, штатная численность на 01.01.2020 год составляет 895 человек. Среднесписочная - 918 человек.

Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств

Общая балансовая стоимость основных средств составляет 1 023 346 168,24 рублей

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"

Показатели отсутствуют

Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"

Показатели отсутствуют

Сведения об иных ресурсах

Показатели отсутствуют

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Основные фонды находятся в эксплуатации, состояние удовлетворительное.

Сведения о эффективности использования основных фондов

Основные фонды находятся в эксплуатации, используются на 100%.

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» обеспечены оборудованным автоматизированным рабочим местом, оснащение кабинетов мебелью, компьютерами, канцелярскими принадлежностями 100%. Созданы комфортные условия для осуществления рабочего процесса в соответствии с современными требованиями.

Характеристика комплектности основных средств

На балансе учреждения числятся основные средства (газоны, кустарники, машины и оборудование, зеленые насаждения, оборудование ОДС, МАФ, техника, компьютеры и комплектующие), материальные запасы (инструмент и инвентарь, канцелярские и хозяйственные принадлежности, спецодежда)

Информация об изношенности основных средств

Основные фонды находятся в эксплуатации, состояние удовлетворительное

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены договора на обслуживание охранной и пожарной сигнализации.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Материальные запасы поступают своевременно, по мере поступления заявок о необходимости

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Материальные запасы, необходимые для осуществления деятельности учреждения, имеются в полном объеме

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материальных запасов учреждений (в разрезе КВФО)

Остатки материальных запасов на 01.01.2020 год составили 36 310 746,05 рублей из них по КФО 2 - 11 309 747,25 рублей, КФО 4 - 23 910 701,51 рублей, КФО 5 - 1 090 297,29 рублей

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Информация отсутствует

Прочая информация

Информация отсутствует

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

Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания запланировано 696 103 959,71 рублей, средства перечислены в сумме 696 103 959,71 рублей, что соответствует утвержденному графику финансирования на выполнение государственного задания, остаток средств не использованных в прошлом периоде 21 889 085,20 рублей, использовано с учетом переходящего остатка 683 432 731,15 рублей, что составляет 98,2% от плановых назначений, из них:• Оплата труда и начисления составили 276 682 249,83 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений 276 682 249,83 рублей; Услуги связи составили 1 022 550,31 рублей, что составляет 93,4% от плановых назначений 1 094 917,87 рублей • Транспортные услуги составили 97 500,00 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений 97 500,00 рублей;• Расходы по оплате коммунальных услуг составили 17 516 271,53 рублей, что составляет 98,9 % от плановых назначений 17 711 577,92 рублей;• Арендная плата по содержанию имущества составили 978 000,00 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 978 000,00 рублей;• Работы, услуги по содержанию имущества составили 27 951 540,20 рублей, что составляет 85,5 % от плановых назначений 32 709 758,89 рублей;• Прочие работы и услуги составили 321 859 879,97 рублей, что составляет 93,9% от плановых назначений 342 675 431,79 рублей; Расходы по страхованию составили 496 629,18 рублей что составляет 100% от плановых назначений 496 629,18 рублей; Расходы по услугам, работам для целей капитальных вложений составили 29 913,99 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 29 913,99 рублей; • Прочие расходы составили 1 473 596,09 рублей, что составляет 80,3% от плановых назначений 1 835 557,21 рублей;• Расходы по приобретению основных средств составили 22 058 505,52 рублей, что составляет 77,9% от плановых назначений 28 303 818,32 рублей;• Расходы по приобретению материальных запасов составили 13 266 094,53 рублей, что составляет 86,3% от плановых назначений 15 377 689,91 рублей. Также учреждением запланировано поступление доходов в сумме 1 823 817 947,66 рублей, поступило через лицевые счета 626 499 940,09 рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 514 967 985,81 рублей, льготы по НДС, ТО на сумму 143 167 291,22 рублей, поступление штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба - 283 202,06 рублей, оплата НДС и НП в бюджет - 31 918 539,00 рублей, Доходы, полученные не кассовыми операциями составляют 1 116 824 034,58 рублей, из них оплата населения и юридических лиц за коммунальные услуги в сумме 978 689 172,46 рублей. Оплата ГЦЖС льгота по ТЭ и ГВС в сумме 132 551 554,52 рублей, комиссия банка 5 583 307,60 рублей. Всего получено доходов на сумму 1 743 323 974,67 рублей, что составляет 95,6% от плановых назначений. Остаток средств не использованных в прошлом периоде 1 301 213,32 рублей, использовано с учетом переходящего остатка 1 735 092 393,54 рублей, что составляет 95,1% от плановых назначений, из них:• Оплата труда и начисления составили 357 750 199,59 рублей, что составляет 96,1% от плановых назначений 372 115 691,36 рублей;• Услуги связи составили 264 503,83 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 264 503,83 рублей;• Расходы по оплате коммунальных услуг составили 88 753 967,78 рублей, что составляет 96,2% от плановых назначений (без учета транзита) 92 299 113,75 рублей;• Услуги по арендной плате за пользование имуществом составили 84 000,00 рублей, что составляет 85,7% от плановых назначений 98 000,00 рублей;• Работы, услуги по содержанию имущества составили 91 504 234,45 рублей, что составляет 84,9% от плановых назначений 107 770 697,86 рублей;• Работы, услуги в рамках капитального ремонта по содержанию имущества составили 6 210 133,30 рублей, что составляет 27,4% от плановых назначений 22 677 684,97 рублей;• Прочие работы и услуги составили 4 458 850,26 рублей, что составляет 43,4% от плановых назначений 10 266 423,84 рублей;• Прочие работы и услуги в рамках капитального ремонта составили 70 000,00 рублей, что составляет 15,6% от плановых назначений 450 000,00 рублей;• Расходы по приобретению основных средств составили 615 001,16 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 615 001,16 рублей;• Расходы по приобретению основных средств в рамках капитального ремонта составили 267 993,87 рублей, что составляет 32,3% от плановых назначений 830 000,00 рублей;• Расходы по приобретению материальных запасов составили 30 141 473,08 рублей, что составляет 98,3% от плановых назначений 30 677 615,08 рублей;• Расходы по приобретению материальных запасов в рамках капитального ремонта составили 12 705 472,27 рублей, что составляет 35,5% от плановых назначений 35 776 570,76 рублей;• Прочие расходы составили 24 463 693,58 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 24 463 693,58 рублей. На цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания запланировано доходов 40 253 967,65 рублей, средства перечислены в сумме 40 253 967,65 рублей. Остаток средств не использованных в прошлом периоде 41 525 243,81 рублей, использовано с учетом переходящего остатка 53 984 896,83 рублей, что составляет 66% от плановых назначений 81 779 211,46 рублей, из них:• Оплата труда и начисления составили 5 377 806,79 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 5 377 806,79 рублей;• Работы, услуги по содержанию имущества составили 8 968 432,20 рублей, что составляет 85,8% от плановых назначений 10 449 207,70 рублей;• Работы, услуги в рамках капитального ремонта по содержанию имущества составили 31 986 860,01 рублей, что составляет 90,3% от плановых назначений 35 400 171,85 рублей;• Прочие работы и услуги составили 1 749 196,90 рублей, что составляет 11,9% от плановых назначений 14 673 572,28 рублей;• Прочие работы и услуги в рамках капитального ремонта составили 334 256,28 рублей, что составляет 33,4% от плановых назначений 1 000 000,00 рублей;• Прочие расходы составили 267 937,00 рублей, что составляет 15,3% от плановых назначений 1 751 312,00 рублей;• Расходы по приобретению основных средств составили 1 587 087,08 рублей, что составляет 23% от плановых назначений 6 890 461,08 рублей; • Расходы по приобретению материальных запасов составили 3 555 961,42 рублей, что составляет 58,5% от плановых назначений 6 079 320,61 рублей;• Расходы по приобретению материальных запасов в рамках капитального ремонта составили 157 359,15 рублей, что составляет 100% от плановых назначений 157 359,15 рублей;

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением плана ФХД

Информация об исполнении учреждением плана ФХД размещается на сайте bus.gov.ru.

Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов

По КФО 2 всего расходы через лицевые счета составляют 618 268 358,96 рублей, из них расходы на заработную плату (с отчислениями) составляют 357 750 199,59 рублей, что составляет 57,9% от общих расходов. Услуги связи составили 264 503,83 рублей, расходы по оплате коммунальных услуг - 88 753 967,78 рублей, услуги по арендной плате за пользование имуществом - 84 000,00 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 91 504 234,45 рублей, работы, услуги в рамках капитального ремонта по содержанию имущества - 6 210 133,30 рублей, прочие работы и услуги - 4 458 850,26 рублей, прочие работы и услуги в рамках капитального ремонта - 70 000,00 рублей, расходы по приобретению основных средств - 615 001,16 рублей приобретение основных средств в рамках капитального ремонта - 267 993,87 рублей, расходы по приобретению материальных запасов - 30 141 473,08 рублей, расходы по приобретению материальных запасов в рамках капитального ремонта - 12 705 472,27 рублей, прочие расходы - 24 463 693,58 рублей. По КФО 4 всего расходы через лицевые счета составляют 683 432 731,15 рублей, из них расходы на заработную плату (с отчислениями) составляют 276 682 249,83 рублей, что составляет 40,5% от общих расходов. Услуги связи составили 1 022 550,31, транспортные услуги составили 97 500,00 рублей, расходы по оплате коммунальных услуг - 17 516 271,53 рублей, услуги по арендной плате за пользование имуществом - 978 000,00 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 27 951 540,20 рублей, прочие работы и услуги - 321 859 879,97 рублей, услуги по страхованию - 496 629,18 рублей, работы, услуги для целей капитальных вложений - 29 913,99 рублей, расходы по приобретению основных средств - 22 058 505,52 рублей, расходы по приобретению материальных запасов - 13 266 094,53 рублей, прочие расходы - 1 473 596,09 рублей. По КФО 5 всего расходы 53 984 896,83 рублей, из них оплата труда и начисления составили 5 377 806,79 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 8 968 432,20 рублей, работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта - 31 986 860,01 рублей, прочие работы и услуги - 1 749 196,90 рублей, прочие работы и услуги в рамках капитального ремонта - 334 256,28 рублей, прочие расходы - 267 937,00 рублей, расходы по приобретению основных средств - 1 587 087,08 рублей, расходы по приобретению материальных запасов - 3 555 961,42 рублей, расходы по приобретению материальных запасов в рамках капитального ремонта - 157 359,15 рублей.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

Государственное задание исполнено в объеме 100%

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

Уплата налога на имущество организации 95111805Д0160006 - 1 751 312,00 рублей, остаток средств субсидии 1 483 375,00 рублей будет использован в 2020 году; Проведение паспортизации объектов дорожного хозяйства 95111801Д0250007 - 2 359 200,81 рублей, остаток 1 159 200,81 - экономия от проведенных торгов и будет использован в для закупок на паспортизацию ОДХ в 2020 году; Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств 95111805Д0010002 - 857 200 рублей - остаток средств 303 374,00 рублей запланирован в план графики на 2020 год; проведение паспортизации дворовых территорий 95111905Д460008 - 9 460 926,04 рублей, остаток 9 460 926,04 рублей запланирован в план графики на 2020 год; проведение паспортизации объектов дорожного хозяйства 95111901Д0250002 - 908 945,43 рублей, остаток 359 748,53 рублей экономия от проведенных торгов и будет использован в для закупок на паспортизацию ОДХ в 2020 году; Программа реновации жилищного фонда 95111935Е0550009 - 21 738 535,10 рублей, остаток 4 004 134,69 рублей экономия от проведенных торгов и будет использован в 2020 году; приобретение основных средств 95111905Д0010003 - 5 000 000,00 рублей, остаток 5 000 000,00 рублей запланирован в план графики на 2020 год; переселение граждан при реализации программы реновации жилищного фонда 95111905А0240007 - 1 944 500,00 рублей, остаток 1 944 500,00 рублей запланирован в план графики на 2020 год; участие в охране общественной безопасности 95111917А0230016 - 167 800,00 рублей; приобретение основных средств 95111901Д0010018 - 1 033 261,08 рублей.

Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

Проведение капитального ремонта реконструкция катков с искусственным льдом 95111813Б003005 - 36 557 531,00 рублей, остаток 4 079 055,56 рублей экономия от проведенных торгов и будет использован 2020 году

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий

Остаток обусловлен условиями заключенных договоров/контрактов, согласно которым оплата за декабрь 2019 года производится в январе 2020 года - средства находятся под денежными обязательствами и будут освоены в полном объеме в 2020 году, выплата заработной платы с начислениями работникам за декабрь 2020г. - средства находятся под денежными обязательствами и будут освоены в полном объеме в 2020 году

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях

Начисления за жилищно-коммунальные услуги оказывает ГБУ "Жилищник района Южное Тушино", равномерно в течение всего календарного года. Однако, в соответствии с п. 42(1). Постановления правительства № 354 от 06.05.2011 оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года.42(2). Способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода применяется с начала отопительного периода в году, следующем за годом, в котором органом государственной власти субъекта Российской Федерации принято решение о выборе такого способа, а способ оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года. Таким образом, налоговая нагрузка (налоговые вычеты) возрастает в отопительный период, по мере предъявления поставщиком актов за поставленные энергоресурсы. Учитывая вышеизложенное, при планировании плана ФХД не представляется возможным рассчитать Налог на добавленную стоимость.

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)

По графе «Некассовые операции» строка 010 по виду расходов: Приносящая доход деятельность отражены операции по расчетам с населением и поставщиками по жилищно-коммунальным услугам, осуществляемые банком в соответствии с договором об информационном обмене, на транзитном счета банка в сумме 1 116 824 034,58 рублей, в том числе по доходам от оказания платных услуг (работ) - 984 272 480,06 рублей, прочие доходы - 132 551 554,52 рублей

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО, контрагентов и мероприятий, расчеты по которым производятся в иностранной валюте (на основании ф.0503737)

Информация отсутствует

Информация о принятых учреждениях обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)

По состоянию на 01.01.2020 года приняты обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом по КФО 4 на 2020 год - 72 875 558,13 рублей их которых 30 294 906,38 рублей резерв предстоящих отпусков и принятые договорные обязательства на сумму 42 580 651,75 рублей, КФО 2 на 2020-2021 год - 56 351 814,00 рублей их которых 32 471 598,95 рублей резерв предстоящих отпусков и принятые договорные обязательства на сумму 23 880 215,05 рублей, КФО 5 - 13 858 357,77 рублей

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738)

По состоянию на 01.01.2020 год приняты бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений по КФО 4 код вида расходов 852 по счету 302.91 в размере 123 686,88 рублей в связи с неверным планированием, КФО 2 по коду 244 по счету 302.23 - 158 489 311,51 рублей в связи с полученные работы, услуги по "факту" начисления услуг поставщиком по 1/7, а начисление населению и арендаторам по 1/12 (оплата производится через транзитный счет)

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)

Информация отсутствует

Прочая информация

Информация отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)

Балансовая стоимость объектов нефинансовых активов (приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения КФО 2)) на 01.01.2019 год составляла 38 535 578,76 рублей. Приобретено (поступило) нефинансовых активом на сумму 685 829,38 рублей. Выбыло - на сумму 476 070,43 рублей, в том числе списано морально и физически устаревших, пришедших в непригодность активов на общую сумму - 403 356,96 рублей. На 01.01.2020 год балансовая стоимость составила 38 745 337,71 рублей. Балансовая стоимость объектов нефинансовых активов (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания КФО 4) на 01.01.2019 год составляла 814 539 554,81 рублей. Приобретено (поступило) нефинансовых активов на сумму 409 642 742,72 рублей, в том числе получено безвозмездно нефинансовых активов на сумму 153 985 058,53 рублей. Выбыло - на сумму 59 581 467,00 рублей, в том числе списано морально и физически устаревших, пришедших в непригодность активов на общую сумму - 25 731 845,19 рублей. На 01.01.2020 год балансовая стоимость составила 1 164 600 830,53 рублей.

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф.0503768)

В 2019 году в ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" всего было получено в безвозмездное пользование нефинансовых активов балансовой стоимостью 153 985 058,53 рублей, амортизация 128 733 398,56 рублей: от Департамента городского имущества города Москвы на сумму - 1,00 рублей; от ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО" на сумму - 72 461 288,50 рублей, амортизация - 61 381 258,49 рублей; от ГКУ "ИС района Южное Тушино" на сумму - 63 724 616,49 рублей, амортизация - 49 596 064,10 рублей, от Сбербанка Лизинг АО 17 799 152,54 рублей, амортизация - 17 756 075,97 рублей. Из них нежилые помещения (здания и сооружения) - 6 329 720,58 рублей, машины и оборудование - 29 650 562,60 рублей, транспортные средства - 60 618 018,04 рублей, инвентарь производственный и хозяйственный - 57 186 813,61 рублей, прочие основные средства - 199 943,70 рублей.

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

Поступление сумм вложений в нефинансовые активы (приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения КФО 2)) в результате принятия к учету всего составила 884 750,33 рублей, из них вложение в основные средства - иное движимое имущество 884 750,33 рублей. Поступление сумм вложений в нефинансовые активы (субсидии на иные цели КФО 5) в результате принятия к учету всего составила 29 969 436,26 рублей, из них вложение в основные средства - особо ценное движимое имущество 29 969 436,26 рублей. Поступление сумм вложений в нефинансовые активы (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания КФО 4) в результате принятия к учету на 01.01.2019 год всего составила 13 892 458,94 рублей. Поступило сумм вложений в нефинансовые активы 281 561 362,49 рублей, из них вложение в основные средства - особо ценное движимое имущество 199 195 427,10 рублей, вложение в основные средства - иное движимое имущество 82 365 935,39 рублей. Получено безвозмездно сумм вложений в нефинансовые активы 21 161 782,48 рублей, в том числе вложение в основные средства - особо ценное движимое имущество 6 518 795,66 рублей, полученное от ГКУ УКРИС, вложение в основные средства - иное движимое имущество 14 642 986,82 рублей, полученное от ГКУ "Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы" и ООО "Спортмастер".

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)

Показатели отсутствуют

Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости объектов недвижимости

Показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации

По объектам основных средств амортизация начисляется в соответствии со Стандартом «Основные средства» (п.92 Инструкции № 157н). На объекты основных средств амортизация начисляется линейным методом равномерно в постоянной сумме весь срок полезного использования объекта (п.36 Стандарта «Основные средства»). Амортизация не начисляется на объекты до 10 тыс. руб., кроме библиотечного фонда. Первоначальная стоимость списывается в расходы с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21. Амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 тыс. руб. включительно и любые другие объекты ОС от 10 тыс. до 100 тыс. руб. Амортизация начисляется ежемесячно по нормам на объекты стоимостью свыше 100 тыс. руб. (п.39 Стандарта «Основные средства»).

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях). Группировка основных средств осуществляется по группам имущества, предусмотренным пунктом 37 Инструкции 157н (недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения, имущество в концессии) и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций

За 2019 год (КФО2) были приобретены за плату объекты основных средств по группе "Машины и оборудование" на сумму 174 328,22 рублей и по группе "Инвентарь производственный и хозяйственный" на сумму 135 560,00 рублей, прочие основные средства - 375 941,16 рублей; (КФО 4) были приобретены за плату объекты основных средств по группе "Нежилые помещения (здания и сооружения)" на сумму 147 187 743,20 рублей, по группе "Машины и оборудование" на сумму 12 354 537,40 рублей, транспортные средства - 2 086 740,00 рублей, по группе "Инвентарь производственный и хозяйственный" на сумму 57 804 149,73 рублей, по группе "Биологические ресурсы" - 34 331 732,61 рублей; по группе "Прочие основные средства" на сумму 1 892 781,25 рублей.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, а также в результате реклассификаций

За 2019 год (КФО2) выбыли объекты основных средств по группе "Машины и оборудование" на сумму 198 202,41 рублей и по группе "Инвентарь производственный и хозяйственный" на сумму 25 926,86 рублей, прочие основные средства - 251 941,16 рублей; (КФО 4) выбыли объекты основных средств по группе "Нежилые помещения (здания и сооружения)" на сумму 8 535 640,37 рублей, по группе "Машины и оборудование" на сумму 740 179,83 рублей, по группе "Инвентарь производственный и хозяйственный" на сумму 26 596 719,80 рублей, по группе "Биологические ресурсы" - 21 725 821,10 рублей; по группе "Прочие основные средства" на сумму 1 983 105,90 рублей.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату

Показатели отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту

Показатели отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора

Показатели отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств

Показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав

Показатели отсутствуют

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств

Показатели отсутствуют

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

Показатели отсутствуют

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода

Показатели отсутствуют

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода

Показатели отсутствуют

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности

Показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости

Показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"

Показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества

Показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода

Показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества

Показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений

Показатели отсутствуют

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования

Показатели отсутствуют

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

Показатели отсутствуют

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных средств

Показатели отсутствуют

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств

Показатели отсутствуют

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств

Показатели отсутствуют

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

Балансовая стоимость основных средств, находящаяся в эксплуатации с нулевой стоимостью составляет (КФО 2) - 4149672,65 рублей, (КФО 4) - 170031879,71 рублей.

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

Показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива

Показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены

Показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода

Показатели отсутствуют

Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива

Показатели отсутствуют

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Показатели отсутствуют

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Показатели отсутствуют

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

Показатели отсутствуют

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива

Показатели отсутствуют

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

Показатели отсутствуют

Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)

Информация представлена в таблице

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)

Информация представлена в таблице (+ описание 05 кода при наличии)

Характеристика показателей по недостаткам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а также принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества

Показатели отсутствуют

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостаткам и хищениям (на основании ф. 0503769)

Просроченная кредиторская задолженность по КФО 2 по счету 302.25 составляет 806 049,78 рублей, по счету 302.26 - 210 788,80 рублей, 302.34 - 317 140,87 рублей

Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно»

Показатели отсутствуют

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)

Показатели отсутствуют

Характеристика предоставленных и полученных займов, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)

Показатели отсутствуют

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные

Показатели отсутствуют

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: рефинансирование на долгосрочный период

Показатели отсутствуют

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании

Показатели отсутствуют

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Показатели отсутствуют

Иная информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773

Изменения остатков валюты баланса были произведены в связи с исправлением ошибок прошлых лет

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)

В форме 0503775 указаны причины по коду "99" - Заработная плата, Страховые взносы в фонды, Работы, услуги на основании актов выполненных работ. По коду "75" - Заработная плата, Страховые взносы в фонды, Оплата работ, услуг по "факту" на основании актов выполненных работ

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)

Счета в кредитных организациях не открыты. В ТФКУ открыты 3 лицевых счета №2695142000830616 для учета средств по уставной деятельности КФО 2,4, №2795142000830616 для учета средств по целевой субсидии, №2195142000830616 для учета средства во временном распоряжении. По состоянию на 01.01.2020 года остаток средств на лицевом счете по КФО 2 - 7 142 794,45 рублей, КФО 4 - 34 560 313,76 рублей, на счете №2795142000830616 КФО 5 - 27 794 314,63 рублей, счет №2195142000830616 КФО 3 - 2 288 456,67 рублей.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)

Показатели отсутствуют

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

Показатели отсутствуют

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению)

Принятые обязательства по исполнительным документам в размере 19 794 711,94 рублей исполнены в полном объеме.

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

Отчет о движении денежных средств содержит данные о движении денежных средств на счетах учреждения, в том числе со средствами во временном распоряжении. По состоянию на 01.01.2020 получен доход в сумме 1 362 857 867,45 рублей, в том числе за доходы от оказания платных услуг за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 696 103 959,71 рублей, за оказание платных услуг, кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 514 932 769,71 рублей, от компенсации затрат - 34 216,10 рублей, по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба - 283 202,06 рублей, по безвозмездным поступлениям текущего характера всего – 177 387 997,79 рублей, в том числе от сектора государственного управления - 177 387 997,79 рублей, безвозмездные поступления капитального характера - 6 033 261,08 рублей, иные текущие поступления (-31 918 539,00) рублей. Выбытия по текущим операциям составили 1 355 685 986,94 рублей, в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 639 419 005,16 рублей, из них заработная плата составила 498 632 731,34 рублей, начисления на оплату труда - 140 786 273,82 рублей, за счет оплаты работ, услуг - 605 068 721,04 рублей, выплаты за счет социального обеспечения - 391 251,05 рублей, оплата прочих расходов составила 26 205 226,67 рублей (уплата налогов, госпошлин и сборов - 2 293 797,22 рублей, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах - 33 404,00 рублей, уплата других экономических санкций - 12 605 421,77 рублей, уплата иных расходов физическим лицам - 6 903 795,42 рублей, организациям - 4 368 808,26 рублей). Приобретение основных средств - 24 757 422,57 рублей, материальных запасов 59 844 360,45 рублей. В разделе 3 Изменение остатков средств составило - 7 171 880,51 рублей: за по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям - 2 349 756,39 рублей, за счет увеличения денежных средств в сумме 1 410 228 177,54 рублей и за счет уменьшения денежных средств в сумме 1 405 406 053,42 рублей.

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств"

Показатели отсутствуют

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств

Показатели отсутствуют

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Показатели отсутствуют

Информация о сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации

Показатели отсутствуют

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации

Показатели отсутствуют

Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения

На 01.01.2020 год в активе баланса раздел 1 "Нефинансовые активы" Итого составляет- 732 783 697,61 рублей, из которых по КФО 4 - 692 063 617,24 рублей, по КФО 2 - 39 629 783,08 рублей, КФО 5 - 1 090 297,29 рублей. Раздел 2 "Финансовые активы" - 347 808 323,49 рублей: КФО 5 - 27 794 314,63 рублей, КФО 4 - 34 858 687,88 рублей, КФО 2 - 285 155 320,98 рублей. В Пассиве баланса раздел 3 "Обязательства" итого на конец отчетного периода - 1 268 771 332,02 рублей, а именно по КФО 5 - 27 858 801,63 рублей, КФО 4 - 993 323, 799,09 рублей, КФО 2 - 247 588 731,30 рублей. Раздел 4 "Финансовый результат" итого на конец 2019 года - (188 179 310,92) рублей: КФО 5 - 1 025 810,29 рублей, КФО 4 - (266 401 493,97) рублей, КФО 2 -77 196 372,76 рублей.

Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"

Информация представлена в таблице

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" числится имущество на сумму 1 812,00 рублей в количестве 2 335 единиц (по счету 02.1 - 1 024 единицы на сумму 1 024,00 рублей (металлические ограждения, цветочные конструкции контейнера для сбора ТБО), по счету 02.2 - 523 единицы (топливо), счет 02.3 - 788 единиц, на сумму 788,00 рублей (МАФы)).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Показатели отсутствуют. В 2019 году бланки строгой отчетности не закупались.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Задолженность неплатежеспособных дебиторов составляет 586 049,60 рублей (страховые взносы ИФНС в №33).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" числится имущество на сумму 1 098 168,25 рублей в количестве 535 единиц

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Перелаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств" отражена сумма 1 364 779 741,15 рублей, из которой по КФО 5 поступление составило 40 253 967,65 рублей, КФО 4 - 696 115 419,79 рублей, КФО 2 - 628 410 353,71 рублей

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств" отражена сумма 1 359 957 617,03 рублей, из которой по КФО 5 выбытия составили 53 984 896,83 рублей, КФО 4 - 683 432 731,15 рублей, КФО 2 - 622 539 989,05 рублей

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, неустраиваемая кредиторами"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" числится имущество на сумму 57 135 769,52 рублей в количестве 86 989 единиц, а именно по КФО 2 - 1 525 343,70 рублей в количестве 1183 единицы, КФО 4 - 55 610 425,82 рублей в количестве 85 806 единиц.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" числится имущество на сумму 403 424,45 рублей в количестве 33 единицы, переданное Департаменту ГОСЧИПБ.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"

По состоянию на 01.01.2020 года на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" числится имущество на сумму 8 601 532,83 рублей в количестве 12 191 единиц, а именно КФО 2 - 4 974 868,01 рублей 7208 единиц, КФО 4 - 3 626 664,82 рублей 4983 единиц.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"

Показатели отсутствуют

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в таблице

Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будущих периодов)

Информация о незавершенных расчетах по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

Информация отсутствует

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Информация отсутствует

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Информация отсутствует

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

Информация отсутствует

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Информация отсутствует

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Информация отсутствует

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей

Информация отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период

Информация отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - от одного года до трех лет (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода

Информация отсутствует

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа

Информация отсутствует

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам

Информация отсутствует

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Информация отсутствует

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Информация отсутствует

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в таблице

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета X20135000 Денежные документы

Информация отсутствует

Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода

Информация отсутствует

Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей

Информация отсутствует

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по обменным операциям

Информация отсутствует

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Информация отсутствует

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

Информация отсутствует

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения (030406000) Информация о планируемых мероприятиях (сроках, суммах) по завершению расчетов

Информация отсутствует

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

Информация отсутствует

Прочая информация

Показатели отсутствуют

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкция по бюджетному учету в бюджетных учреждениях, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010г. № 162н. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений

Показатели отсутствуют

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов

Информация отсутствует

Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений

Учетная политика разработана с учетом перехода на Федеральные стандарты. Все изменения вступили в силу с 01.01.2019 года. Положения стандарта подлежали первичному применению при составлении бухгалтерской отчетности начиная с отчетности 2019 года. Сопоставимая информация за предыдущий отчетный период при первом применении настоящего стандарта не производилась.

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

Учетная политика разработана с учетом всех положений

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Информация отсутствует

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация отсутствует

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату. (например, к таким учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)

Показатели отсутствуют

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Показатели отсутствуют

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»

Показатели отсутствуют

Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

Показатели отсутствуют

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)

В 2019 году была проведена плановая инвентаризация в целях подтверждения показателей перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (приказ от 01.11.2019 года № 2 и № 3 по состоянию на 31.12.2019 года). По результатам инвентаризации установлено: расхождений с учетными данными не обнаружено.

Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»

В 2019 году проверок внешнего финансового контроля не проводилось

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период

Показатели отсутствуют

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Показатели отсутствуют

Иная информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710

Операции по заключению счетов текущего финансового года отражаются на счете 1 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». Раздел 1 справки (ф.0503710) формируется на основании данных по соответствующим кодам счетов: X 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами», X 401 10 000 «Доходы текущего финансового года» (в разрезе КОСГУ), X 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» (в разрезе КОСГУ). Показатели, сформированные по данным счетов до проведения заключительных операций, отражаются в графах 2,3 справки (ф.0503710), а сумма заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря - в графах 4-9 справки.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам», 810 - «уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам»

Показатели отсутствуют

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям»

Показатели отсутствуют

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по предоставленным займам», 640 - «уменьшение задолженности по предоставленным займам»

Показатели отсутствуют

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату

Отклонения отсутствуют

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим).

Информация отсутствует

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).

Информация отсутствует

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери

Информация отсутствует

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскр

Информация отсутствует

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей

Информация отсутствует

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения субъекта отчетности

Информация отсутствует

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей.

Информация отсутствует

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода

Информация отсутствует

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

Информация отсутствует

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)

Информация отсутствует

Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)

Информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

Информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

Информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки

Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведены в результате исправления ошибок прошлых лет, а именно по КФО 4 снятие прав пользования активами на сумму 38 387 872,43 рублей, по КФО 2 - снятие прав пользования активами на сумму 67 194,56 рублей, исправление ошибки по расчетам по платежам в бюджет, согласно справки из ИФНС №33 по гор.Москве, по НДС, а именно уменьшение кредиторской задолженности на сумму 26 710 261,30 рублей и увеличение дебиторской задолженности на 13 626 952,00 рублей

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведены в результате исправления ошибок прошлых лет, а именно по КФО 4 снятие прав пользования активами на сумму 38 387 872,43 рублей, по КФО 2 - снятие прав пользования активами на сумму 67 194,56 рублей, исправление ошибки по расчетам по платежам в бюджет, согласно справки из ИФНС №33 по гор.Москве, по НДС, а именно уменьшение кредиторской задолженности на сумму 26 710 261,30 рублей и увеличение дебиторской задолженности на 13 626 952,00 рублей

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведены в результате исправления ошибок прошлых лет, а именно по КФО 4 снятие прав пользования активами на сумму 38 387 872,43 рублей, по КФО 2 - снятие прав пользования активами на сумму 67 194,56 рублей, исправление ошибки по расчетам по платежам в бюджет, согласно справки из ИФНС №33 по гор.Москве, по НДС, а именно уменьшение кредиторской задолженности на сумму 26 710 261,30 рублей и увеличение дебиторской задолженности на 13 626 952,00 рублей

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведены в результате исправления ошибок прошлых лет, а именно по КФО 4 снятие прав пользования активами на сумму 38 387 872,43 рублей, по КФО 2 - снятие прав пользования активами на сумму 67 194,56 рублей, исправление ошибки по расчетам по платежам в бюджет, согласно справки из ИФНС №33 по гор.Москве, по НДС, а именно уменьшение кредиторской задолженности на сумму 26 710 261,30 рублей и увеличение дебиторской задолженности на 13 626 952,00 рублей

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)

Учетная политика разработана с учетом всех положений

Обоснование изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств

Информация отсутствует

Содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств

Информация отсутствует

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств

Информация отсутствует

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики

Информация отсутствует

Информация о суммах корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики. Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении сопоставимых показателей в случае, когда такие корректировки возможно определить

Информация отсутствует

Раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

Информация отсутствует

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений

Информация отсутствует

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений

Информация отсутствует

Пояснения причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным

Информация отсутствует

Информация о событиях, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация отсутствует

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности (краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в денежном выражении)

Информация отсутствует

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация отсутствует

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация отсутствует

Информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания доходов субъектом учета

Информация отсутствует

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)

Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

Прочая информация

Информация отсутствует