

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2021
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Левобережный"	по ОКПО	17799964
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45342000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Северного административного округа города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	931
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Государственное бюджетное учреждение г.Москвы" Жилищник района Левобережный"
(Учреждение), Местонахождение организации : г. Москва, Валдайский пр-д,10 корп.1

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

Изменение наименования учреждения за отчетный период не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами г.Москвы и Уставом учреждения.

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее - подведомственные учреждения)

Префектура Северного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Контрольно-счетная палата 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)

1. Реализация на территории района задач надежного, безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставления коммунальных услуг, осуществление иной направленной на достижение

целей управления многоквартирными домами деятельности, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2. Уборка бесхозных территорий, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях.

3. Содержание спортивных площадок, используемых управой района для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

4. Капитальный ремонт спортивных площадок.

5. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории.
6. Содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства.
7. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы.
9. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управе района для реализации её полномочий, а также помещений, переданных в оперативное управление подведомственным управе района государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
10. Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.
11. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
12. Благоустройство территорий в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.
13. Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства (за исключением культурно-архитектурных композиций) и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.
14. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы.
15. Размещение и содержание информационных конструкций информационных стендов, представляющих собой информационные доски, в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов.
16. В порядке, установленном правовыми актами города Москвы, заключение с собственниками информационных конструкций информационных стендов, представляющих собой навесные телевизионные жидкокристаллические или плазменные панели, размещаемых в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов, признанными в установленном порядке победителями конкурсов на право размещения таких информационных конструкций, соглашений, в соответствии с которыми осуществляется размещение и содержание указанных информационных конструкций.
17. Проведение работ по очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы в случаях, установленных нормативными правовыми актами города Москвы.
18. Выполнение отделочных работ в помещениях многоквартирных домов.
19. Оказание содействия в организации и осуществлении переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.
20. Выполнение работ по содержанию (очистке и мойке), ремонту и замене объектов единой системы

навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается

Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименования улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений).

21. Выполнение функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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

Учреждение находится в ведомственном подчинении управы района Левобережный г.Москвы, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с ведомственным перечнем работ,услуг, формируется управой района Левобережный г.Москвы и утверждается Учредителем.Источниками финансового обеспечения Учреждения являются-субсидии, представляемые на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием,услуг (выполнение работ),субсидии,представляемые из бюджета города Москвы на иные цели,доходы полученные от осуществления приносящей доходы деятельности,предусмотренных Уставом Учреждения.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

Данные об изменениях 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)

Обособленные подразделения отсутствуют

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

Наблюдательный совет отсутствует

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

Изменение состава полномочий учреждения не осуществлялось

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы в Филиал "СЦУ" ГКУ Дирекции ЖКХиБ САО г.Москвы (Соглашение от 7 сентября 2020 года №5)

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

нет

Прочая информация

нет

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

При исполнении государственного задания Учреждением были достигнуты следующие показатели из запланированных:

1. Комплексное содержание барьерных ограждений. Запланировано 1244,4 м.п. исполнено 1244,4 м.п.
2. Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства. Запланировано 499,0 ед. исполнено 499,0 ед.
3. Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Запланировано 38 ед. исполнено 38 ед.
4. Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства. Запланировано 10,5 ед., исполнено 10,5 ед.
5. Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом. Запланировано 557 342,58 м², исполнено 557 342,58 м².
6. Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно. Запланировано 1 ед., исполнено 1 ед.
7. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом. Запланировано 12 921,5 м², исполнено 12 921,5 м².
8. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом. Запланировано 139 613,44 м², исполнено 139 613,44 м².
9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом. Запланировано 497 317,73 м², исполнено 497 317,73 м².
10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом. Запланировано 208 721,3 м², исполнено 208 721,3 м².
11. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом. Запланировано 45 186,5 м², исполнено 45 186,5 м².
12. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи. Запланировано 5 768,51 м², исполнено 5 768,51 м².
13. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб. Запланировано 5 ед., исполнено 5 ед.
14. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб. Запланировано 9 615 ед., исполнено 9 615 ед.
15. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы. Запланировано 381,31 м², исполнено 323,68 м².
16. Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений). Запланировано 33 ед., исполнено 33 ед.
17. Содержание и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора. Запланировано 1 ед., исполнено 1 ед.
18. Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. Запланировано 148642,5 м²., исполнено 148642,5 м².
19. Комплексное содержание проезжей части IV категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. Запланировано 3571,3 м²., исполнено 3571,3 м².
20. Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов

дорожного хозяйства за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. Запланировано 216,8 м2., исполнено 216,8 м2.

21. Комплексное содержание проезжей части 9 категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега Запланировано 12298,45 м2., исполнено 12298,45 м2.

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

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением государственного задания) обеспечено на официальном сайте: <http://bus.gov.ru>

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

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период отражена в таблицах

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Информация отсутствует

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В отчетном периоде курсы повышения квалификации и переподготовки прошли 55 сотрудника

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

На 01.01.2021 года штатная численность сотрудников составляет - 379 ед., среднесписочная - 316 ед.

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

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г. составляет 909 318 470 рублей 52 копейки

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

Общие объемы кассовых доходов учреждения составили 496 496 370,78 руб., в т.ч. по КВФО "2" - 246 224 679,20 руб., что составляет 49,6 %. Общие объемы кассовых расходов учреждения составили 537 536 526,82 руб., в т.ч. по КВФО "2" - 262 925 276,78 руб., что составляет 48,9 %.

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

Общие объемы закупок в 2020 году составили 143 632 687,62 рублей, из них по КВФО "2" 47 803 799,14 рублей, что составляет 33,28 % в общем объеме расходов.

Сведения об иных ресурсах

Сведения об иных ресурсах отсутствуют.

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Основные средства находятся в рабочем состоянии, техническое обслуживание производится своевременно.

Сведения о эффективности использования основных фондов

Основные средства используются в повседневной работе.

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

Информация отсутствует

Характеристика комплектности основных средств

Характеристика комплектности основных средств отражена в технической документации и программе УАИС БУ

Информация об изношенности основных средств

Изношенность основных средств позволяет использовать в соответствии с их техническим назначением, техническое обслуживание производится своевременно.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Техническое обслуживание производится своевременно, контроль за сохранностью производится, в том числе проведена инвентаризация

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Сведения предоставляются из УАИС БУ по требованию материально-ответственного лица, а также для сверки фактического наличия материальных запасов на складе Учреждения.

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

Информация отражена в УАИС БУ по сч.105.00

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера за 2020 год составили 72 922 715,35 руб.

Прочая информация

Информация отсутствует

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана 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

КВФО 2: Плановые значения по доходам составили - 113 220 432,12 руб., через лицевой счет исполнено 113 220 432,12 руб., что составляет 100,0 % от плановых назначений, плановые значения по расходам составили 133 137 805,73 руб., исполнение - 129 921 029,70 руб., что составляет 97,6 %.

КВФО 4: Плановые значения по доходам составили - 241 549 200,79 руб., через лицевой счет исполнено 241 549 200,79 руб., что составляет 100 % от плановых назначений, плановые значения по расходам составили 327 071 533,86 руб., исполнение - 264 494 531,68 руб., что составляет 80,9 %.

КВФО 5: Плановые значения по доходам составили - 8 722 490,79 руб., через лицевой счет исполнено 8 722 490,79 руб., что составляет 100 % от плановых назначений, плановые значения по расходам 14 119 713,64 руб., исполнение - 10 116 718,40 руб., что составляет 71,6 %.

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

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте: <http://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

Расходы по КФО 2 на 01.01.2020 в сумме 129 921 029,70 рублей из них:

Заработная плата, начисления, иные выплаты персоналу- 63 956 574,26 рублей -49,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГБУ- 61 783 911,44 рублей-47,6%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 100 000,0 рублей - 0,1%
Иные бюджетные ассигнования- 4 080 540,00 рублей - 3,1%

Расходы по КФО 4 на 01.01.2020 в сумме 264 494 531,68 рублей из них:

Заработная плата, начисления, иные выплаты персоналу - 186 759 809,06 рублей -70,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГБУ- 77 354 182,62 рублей-29,3%
Иные бюджетные ассигнования- 380 540,00 рублей - 0,1%

Расходы по КФО 5 на 01.01.2020 в сумме 10 116 718,40 рубля из них:

Заработная плата, начисления, иные выплаты персоналу - 2 618 512,23 рублей -25,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГБУ- 7 490 806,57 рублей-74,0%
Иные бюджетные ассигнования- 7 399,60 рублей- 0,1%

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы Запланировано 381,31 кв.м., исполнено 323,68 кв.м. 1 объект не выполнена работа по причине отсутствия доступа на объект.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели. (Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели исполнения учреждением за отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения)

Остаток субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2020г. составил 61 091 372,75 руб.

Из них возвращены в доход бюджета 6 043 482,80 рублей

На 2020 год соглашением предоставлены субсидии на сумму 14 765 973,59 руб.

Использовано средств субсидий 65 810 868,30 руб.

Остаток целевых субсидий на 31.12.2020г.: 4 002 995,24 руб., подлежит возврату доход бюджета в 2021 году.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на на цели осуществления капитальных вложений. (Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели исполнения учреждением за отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения)

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений не поступали.

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 денежных средств на лицевых счетах составил: по КВФО 4 в размере 62 577 002,18руб., по КВФО 5: 4 002 995,24 руб. Расчеты через наличные денежные средства не осуществлялись. Причины образования остатков на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий: экономия от закупок, кредиторская задолженность по договорам.

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

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

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

0503737)

Некассовые операции по КВФО 2 составили всего - 13 304 247,08 руб., в том числе: КОСГУ 223 - оплата коммунальных услуг через транзитный счет.

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

Расчеты в иностранной валюте не производятся

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

Принятые учреждением обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738) состоят из взносов на капитальный ремонт и резервов на отпуска.

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

В учреждении имеются бюджетные обязательства принятые сверх утвержденных назначений по оплате труда, взносам в государственные внебюджетные фонды.

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.

Сведения о целевых иностранных кредитах. (Указанные Сведения содержат информацию об утвержденном плановом годовом объеме использования целевого иностранного кредита и сумме использования целевого иностранного кредита.)

В отчетном периоде учреждение целевые иностранные кредиты не получало

Прочая информация

Информация отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120242, 040120244, 040120282, 040120284: наименование ГУПа, КП; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА

Передано имущество по решению Учредителя на сумму 19 962 815,28 рублей, в т.ч.
в Школу 158 - 6 953 355,57 рублей.
в ГУП Моссвет - 13 009 459,71 рублей.

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120243, 040120245, 040120246, 040120283, 040120285, 040120286: наименование юридического или физического лица; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА

Безвозмездная передача объектов не производилась

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)

Ранее неучтенное имущество не приходовалось

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

Недостачи, хищения объектов отсутствуют

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

Учреждением используется по каждой группе основных средств линейный метод начисления амортизации.

Порядок начисления амортизации по каждой группе основных средств:

- на объекты стоимостью до 10 000-амортизация не начисляется;
- на объекты стоимостью свыше 10 000 до 100 000 - 100% при выдаче в эксплуатацию;
- на объекты стоимостью свыше 100 000 - используется линейный метод начисления амортизации.

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

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов, утвержденной приказом по Учреждению, исходя из следующих факторов: рекомендаций, содержащихся в документах производителя, информации содержащейся в законодательстве РФ, срока фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации и т.п.

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

По КФО 2:

поступление ОС в результате приобретения - 7 135 845,54 рубля;

По КФО 4:

Поступление ОС в результате приобретения - 7 526 468,28рублей;

Получение от иных участников бюджетной системы по решению учредителя - 70 597 198,56 рублей

Поступление в результате перевода с КФО 5: 206 530,00 рублей.

По КФО 5:

Приобретение - 206 530,00 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

По КФО 2 - выбытие в результате списания 7 625,00 руб.

По КФО 4 - выбытие в результате списания 57 298 210,26 руб.

Передано в Школу 158 по решению учредителя 6 953 355.57 рублей.

Передано в ГУП Моссвет по решению Учредителя 13 009 459,71 рублей

По КФО 5 - передано на КФО 4 имущество на сумму 206 530,00

Иных безвозмездных передач имущества по решению собственника не производилось.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Произведена переоценка имущества в соответствии со справедливой рыночной стоимостью на сумму 25 572 639,14 рублей.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Учреждение не вправе использовать имущество в качестве обеспечения обязательств в виде залога.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Инвестиционную недвижимость учреждение не имеет

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

Инвестиционную недвижимость учреждение не имеет

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

Инвестиционную недвижимость учреждение не имеет

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

Инвестиционную недвижимость учреждение не имеет

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

Инвестиционную недвижимость учреждение не имеет

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

Инвестиционную недвижимость учреждение не имеет

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования

Информация отсутствует

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость 253 525 682,34 руб.

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

В учреждении имеется имущество, утратившее свойства актива в сумме 464 199,42 рублей.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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)

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»

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

Информация отсутствует

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, на конец отчетного периода отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности

В учреждении отсутствует просроченная дебиторская задолженность

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

Оценочные значения в отчетном периоде не уточнялись

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Обязательства не были исполнены в связи с их возникновением последним днем отчетного периода (обязательства по заработной плате, взносам, налогам), а также в связи с поступлением платежных документов в сроки не позволяющие произвести своевременную оплату.

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

Учреждение имеет специальный банковский счет, открытый в коммерческом банке. На этом счете аккумулируются денежные средства, поступающие от жителей на взносы капитального ремонта

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)

Информация отсутствует

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"

Информация отсутствует

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)

Информация об исполнении судебных решений отражена в полном объеме

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

Информация отсутствует

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"

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Денежные средства в сумме 71086081,52 находятся на лицевом счете, открытом в органе власти.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов"

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»

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

На счете учитывается имущество полученное

Т2 Мобайл - 39990,00;

ГБУ Автомобильные дороги - 319 990,00 руб.;

Департамент городского имущества (земельный участок -условная стоимость) - 2 руб.

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

На счете числятся основные средства, утратившие свойства актива в общей стоимости 464 199,42 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

На счете числятся:

Вкладыши в трудовые книжки 69 ед,

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

По счету числится сомнительная задолженности по 1 контрагенту в сумме 131 072,50 рублей.

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным"

средствам, выданные взамен изношенных"

На счете числятся запасные части общей стоимостью 5 804 089,61 рублей

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Учтено чистое поступление денежных средств в сумме 369 726 731,46 руб., средства находятся на счете, открытом в органе власти .

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Учтено чистое выбытие денежных средств в сумме 465 701 998,60 рублей. Денежные средства выбывали со счетов, открытых в органе исполнительной власти

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами"

На счете учитываются денежные средства по 4 контрагентам в сумме 1 007 708,50 рублей.

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

На счете учтены основные средства стоимостью до 10 000 рублей в общей сумме 27 502 919,12 рубля.

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

По счету учтены ценности, по которым не получены документы: в условной сумме 67 руб.

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление"

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Отражено имущество выданное в личное пользование 19 работникам в сумме 245 904,80 руб.

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

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

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"

Остатки по счету отсутствуют в связи с отсутствием объектов учета

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110176 «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) (справочно)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

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)

Незавершенные расчеты по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения отсутствуют.

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Реклассификация показателей отчетности не производилась

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Реклассификация показателей отчетности не производилась

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

Реклассификация показателей отчетности не производилась

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

Реклассификация показателей отчетности не производилась в соответствии с отсутствием нормативно-определенных причин проведения реклассификации

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

Реклассификация показателей отчетности не производилась

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

Учреждением начислены арендные платежи в сумме 1 997 755,75 рублей, уплачено 1 824 873,04 рубля.

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период

Показатель отсутствует

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

Показатель отсутствует

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

Показатель 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)

Показатель 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)

Показатель 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)

Показатель отсутствует

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

Показатель 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

Расходы арендатора определяются в соответствии с условиями договора аренды.

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

Ограничения договором аренды не предусмотрены

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 приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета X20135000 Денежные документы

Остатки, обороты на счете отсутствуют

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

Показатель отсутствует

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

показатель отсутствует

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Информация отражена в ф.0503769 по дебиторской задолженности

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Информация отражена в ф.0503769 по кредиторской задолженности

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

Остатки, обороты на счете отсутствуют

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

Показатель отсутствует

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

показатель отсутствует

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля его участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующей группы организаций: коммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий)

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля его участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующей группы организаций: некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Информация об операциях со связанными сторонами: описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: безвозмездное перечисление (передача) активов

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: операции с иным государственным (муниципальным) имуществом

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: прочие операции

Описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида с указанием отличий условий таких операций от условий аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций) с юридическими (физическими) лицами, которые не являются связанными сторонами субъекта отчетности

Информация об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов

Информация об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода

Информация об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Информация по каждому виду резерва: сумма резерва на начало и конец отчетного периода

Учреждением сформированы резервы:

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время:

Остаток на начало: 17 619 500,00 руб., на конец: 7 380 334,75 руб.

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - создания резерва

Изменение сумм резервов составило:

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время: 10 239 165,25 рублей

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - приращения дисконтированной стоимости резерва за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования

Показатель отсутствует

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - использования резерва

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время:

Резерв отпусков: 17 109 165,25 рублей.

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва

Показатель отсутствует

Информация по каждому виду резерва: краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время: Резерв создан в целях равномерного отнесения расходов на выплату отпусков. Правовое основание статья 324.1. НК РФ, п 2.5.1. Учетной политики. Использование резерва предполагается до 31.12.2021 года.

Информация по каждому виду резерва: указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера

Показатель отсутствует

Информация по каждому виду резерва: сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

Показатель отсутствует

Информация о стоимости поступивших объектов произведенных активов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения объектов произведенных активов, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объектов произведенных активов

Информация о стоимости выбывших объектов произведенных активов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе произведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме

компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики (далее - забалансовый учет)

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»

Показатель отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии»

Показатель отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»

Показатель отсутствует

Прочая информация

Показатель отсутствует

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»

Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

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

1. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

3. Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

4. Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

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

Постановка на учет НФА по фактической стоимости, амортизация начисляется линейным способом, списание материалов производится по средней стоимости. При отсутствии стоимости НФА отражаются в учете по справедливой стоимости (стоимость определяется с учетом рыночных цен). Помещения нежилые и земельные участки приходятся по кадастровой стоимости. Стоимость земельных участков пересматривается с изменением стоимости в кадастре. Доходы отражаются по методу начисления. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством РФ. Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

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)

Принимается решение комиссией об отнесении НФА к объектам основных средств, приносящих экономический эффект, а именно участвуют ли объекты непосредственно в производственном процессе. Недвижимость, передана собственником в оперативное управление и не является объектом инвестиций, аренда имущества возможна по согласованию с собственником.

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)

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики учреждения»

Иная информация отсутствует

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

В связи с введенными ограничительными мерами мероприятия внутреннего финансового контроля не проводились

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

Приказ от 14 октября 2020 года, плановая в соответствии с п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 года №34н

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Контрольные мероприятия органами внешнего финансового контроля не проводились

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

в отчетном периоде правопреемство не осуществлялось

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

Информация отсутствует

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

Иная информация отсутствует

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

Информация о данных показателях отсутствует

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

Информация о данных показателях отсутствует

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

Информация о данных показателях отсутствует

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

Наличие отклонений возможно в связи с утверждением измененного плана ФХД Префектурой CAO после загрузки в систему СВОД-СМАРТ. Отклонение будет отсутствовать при перезагрузке данных.

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

За 2020 год всего доходы составили 639 206 881,22 руб., в т.ч. по КФО 2 - 249 230 870,15 руб., по КФО 4 - 379 859 292,67 руб., по КФО 5 - 10 116 718,40 руб.

Согласно отчету ф.0503721 за 2019 год всего доходы составили 1 160 573 756,08 руб., в т.ч. по КФО 2 - 256 284 376,19 руб., по КФО 4 - 898 633 742,49 руб., по КФО 5 - 5 655 637,40 руб.

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 событиях 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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах

ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)

Информация отсутствует

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"

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств

Информация отсутствует

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели

Информация отсутствует

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: краткое описание

условных активов

Информация отсутствует

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных активов на финансовые показатели

Информация отсутствует

Информация об утвержденной учетной политике, принятой для оценки запасов, включая применяемые методы расчета себестоимости

Информация отсутствует

Информация об общей балансовой стоимости запасов в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости

Информация отсутствует

Информация о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде

Информация отсутствует

Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов

Резерв не формировался

Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов

Резерв не формировался

Информация о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств

Информация отсутствует

Информация о корректировке финансового результата прошлых лет, в результате первого применения Стандарта от признания запасов, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а

также от пересмотра балансовой стоимости запасов

Корректировка финансового результата не производилась

Информация об ошибке бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Информация отсутствует

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств по долгосрочному договору строительного подряда

Долгосрочные договора строительного подряда не заключались

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда, которая раскрывает за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора строительного подряда: величину доходов от реализации, величину себестоимости выполненных работ, величину финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ

Долгосрочные договора строительного подряда не заключались

Информация о величине расчетов по долгосрочному договору строительного подряда на отчетную дату, в том числе: по предварительной оплате (авансам полученным); по доходам от реализации; по доходам к предъявлению; информации о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Долгосрочные договора строительного подряда не заключались

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период по величине доходов от реализации

Долгосрочные договора строительного подряда не заключались

Информация о концессионном соглашении, в том числе: наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения; срок действия концессионного соглашения; описание деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

Концессионные соглашения не заключались

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения

Концессионные соглашения не заключались

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по: финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта; возмещению недополученного дохода концессионера

Концессионные соглашения не заключались

Информация о доходах концедента: величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде; величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде

Концессионные соглашения не заключались

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения

Концессионные соглашения не заключались

Информация об объектах учета, признанных при первом применении положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры"

Информация отсутствует

Прочая информация

Иная информация отсутствует

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности
по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе
Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	133 004 247,08	0	133 004 247,08	оплата коммунальных услуг через транзитный счет, в форме 0503737 отражены некассовыми операциями
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	t2 гр8 (Без промежуточно х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	133 004 247,08	0	133 004 247,08	оплата коммунальных услуг через транзитный счет, в форме 0503737 отражены некассовыми операциями
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	V4.1-737	t1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-4 323 267,00	0	-4 323 267,00	Отражены плановые назначения по уплате Налога на добавленную стоимость и налога на прибыль
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	V25-737	t1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	11 492 927,72	0	11 492 927,72	Отклонение образовалось в результате безвозмездно перечислений от ГЦЖС (льгота по ЖКУ)
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код	V25-737	t1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100,	Требуется пояснение по отраженным операциям	-4 323 267,00	0	-4 323 267,00	Уплата Налога на добавленную стоимость и налога на прибыль

	ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния		КФО=2 = 0					
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	В8-737	т2 гр4 >= т2 гр9	Требуется пояснение: плановый показатель не может быть меньше произведенных кассовых расходов.	64 938 836,38	194 788 158,52	-129 849 322,14	транзитные операции по оплате коммунальных услуг в Плане ФХД отражены в источниках финансирования
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5, Наимено вание=су бсидии на иные цели	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 749 271,41	1 690 343,73	58 927,68	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5, Наимено вание=су бсидии на иные цели	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	9 768 716,62	9 709 788,94	58 927,68	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5, Наимено вание=су бсидии на иные цели	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 076 660,05	2 017 732,37	58 927,68	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние	ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	12 535,35	0	12 535,35	Операции по исправлению КБК

	государственного (муниципального) задания							
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	4 681,78	0	4 681,78	Операции по исправлению КБК
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	17 217,13	0	17 217,13	Операции по исправлению КБК
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	12 535,35	0	12 535,35	Операции по исправлению КБК
0503769G_D	Тип=Бюджетный	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000	4 681,78	0	4 681,78	Операции по исправлению КБК

D	,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполненные государственного (муниципального) задания			допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)				
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	1 875 140,55	0	1 875 140,55	Операции по исправлению КБК
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	253 000,00	0	253 000,00	Восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	205 375,00	176 500,00	28 875,00	Восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=со	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по	1 875 140,55	0	1 875 140,55	Операции по исправлению КБК

	бственн ые доходы учрежде ния			уточнению КБК)				
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	1 875 140,55	0	1 875 140,55	Операции по исправлению КБК
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	4 967 787,13	4 685 912,13	281 875,00	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	253 000,00	0	253 000,00	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	205 375,00	176 500,00	28 875,00	Восстановление кассовых расходов
0503738G	Тип=Бю джетный ,Код	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и	64 018 429,35	64 733 692,30	-715 262,95	План финансово-хозяйственной деятельности составлен без учета кредиторской задолженности, в настоящее время осуществляется корректировка показателей ПФХД

	ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения			принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений				
0503738G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	64 018 429,35	64 733 692,30	-715 262,95	План финансово-хозяйственной деятельности составлен без учета кредиторской задолженности, в настоящее время осуществляется корректировка показателей ПФХД
0503738G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	49 129 956,40	49 138 756,15	-8 799,75	План финансово-хозяйственной деятельности составлен без учета кредиторской задолженности, в настоящее время осуществляется корректировка показателей ПФХД
0503738G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	14 888 472,95	15 594 936,15	-706 463,20	План финансово-хозяйственной деятельности составлен без учета кредиторской задолженности, в настоящее время осуществляется корректировка показателей ПФХД
0503738G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	64 938 836,38	238 955 881,00	-174 017 044,62	оплата коммунальных услуг через транзитный счет

0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	64 938 836,38	238 955 881,00	-174 017 044,62	оплата коммунальных услуг через транзитный счет
0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	64 938 836,38	238 955 881,00	-174 017 044,62	оплата коммунальных услуг через транзитный счет
0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	133 137 805,73	307 870 113,30	-174 732 307,57	оплата коммунальных услуг через транзитный счет
0503769G_ К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1- 30(2)_769	t2 гр5 = t2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	45 770 866,70	45 642 232,28	128 634,42	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1- 30(2)_769	t2 гр5 = t2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	18 985 504,35	18 985 504,30	0,05	Восстановление кассовых расходов

	доходы учреждения							
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	237 592 169,10	237 463 534,63	128 634,47	Восстановление кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	45 770 866,70	45 642 232,28	128 634,42	Восстановление кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	28 932 106,21	28 932 106,16	0,05	Восстановление кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	9 274 119,16	9 251 881,16	22 238,00	Восстановление кассовых расходов
	Тип=Бю	ФК-1-	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5	12 553 461,90	12 516 831,90	36 630,00	Восстановление кассовых расходов

0503769G_ К	джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	30(2)_769		по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов				
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 30(2)_769	t2 гр5 = t2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	134 427 266,94	133 962 642,11	464 624,83	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 30(2)_769	t2 гр5 = t2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	17 684 205,53	17 384 427,21	299 778,32	Восстановление кассовых расходов
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне	ФК-1- 30(4)_769	t4 гр5 = t4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	226 245 163,94	225 421 892,79	823 271,15	Восстановление кассовых расходов

	ние государственного (муниципального) задания							
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 грб	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	143 701 386,10	143 214 523,27	486 862,83	Восстановление кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 грб	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	32 260 899,40	31 924 491,08	336 408,32	Восстановление кассовых расходов

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слова	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M15-723/769	-0503723G т1 гр4 стр4310 = 0503769G_D т3 гр7+0503769G_D т1 гр7+0503769G_D т2 гр7 Диапазон строк: not(dbo.ТИП_ORГАНИЗАЦИИ(\$КОД_ORГАНИЗАЦИИ\$) in ('БУ','АУ','ОГВ')) and \$ППП_ORГАНИЗАЦИИ\$='783')	Требуется пояснение: стр.4310 ф.723 не равна оборотам по сч.221005000 ф.769_2	0503723G	Тип=Бюджетный	5 122 295,11	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 145 995,11	-23 700,00	отклонение на сумму комиссии банка
MG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особое ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430406000	68 051,78	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430406000	0	68 051,78	начислены пени за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта
MG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,К	0	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,К	68 051,78	-68 051,78	начислены пени за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта

	т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	(отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)		од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000			од СБУ=7304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000			
ФК- 464.3	0503721G т1 гр5 стр090+0503721 G т1 гр6 стр090 = 0503710G т1 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'- 0503710G т1 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'+05 03710G т3 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'- 0503710G т3 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'	Начисленны е доходы по КОСГУ 17х в ф. 0503710 не соответству ют начисленны м доходам по КОСГУ 17х в ф. 0503721	0503721G	Тип=Бюд жетный	-19 160 403,61	0503710 G	Тип=Бюд жетный	-19 228 474,14	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разукомплектации основного средства
ФК- 464.3(2)	0503721G т1 гр5 стр092+0503721 G т1 гр6 стр092 = 0503710G т1 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'- 0503710G т1 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'+05 03710G т3 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='04011017X'- 0503710G т3 гр4	Начисленны е доходы по КОСГУ 17х в ф. 0503710 не соответству ют начисленны м доходам по КОСГУ 17х в ф. 0503721	0503721G	Тип=Бюд жетный	-44 733 042,75	0503710 G	Тип=Бюд жетный	-44 801 113,28	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разукомплектации основного средства

	Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '04011017X'									
ФК-490	0503721G т1 гр7 стр251 = 0503710G т2 гр2 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '040120271'- 0503710G т2 гр3 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '040120271'+0503710G т2 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '040120271'- 0503710G т2 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '040120271'+0503710G т5 гр4 Фильтр: Сумма по КОСГУ 271 гр. (4) раздел 2+0503710G т5 гр6 Фильтр: Сумма по КОСГУ 271 гр. (6) раздел 2+0503710G т5 гр7 Фильтр: Сумма по КОСГУ 271 гр. (7) раздел 2	Начисленные расходы по КОСГУ 271 в ф. 0503710 не соответствуют начисленным расходам в ф. 0503721 недопустимо	0503721G	Тип=Бюджетный	92 458 832,86	0503710 G	Тип=Бюджетный	92 390 762,33	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разуконплектации основного средства
MG13-710/721	0503721G т1 гр5 стр090 = 0503710G т1 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '44011017X'- 0503710G т1 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '44011017X'+0503710G т3 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '44011017X'- 0503710G т3 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '44011017X'	Начисленные доходы по КОСГУ 17x в ф. 0503710 не соответствуют начисленным доходам по КОСГУ 17x в ф. 0503721	0503721G	Тип=Бюджетный	-19 160 403,61	0503710 G	Тип=Бюджетный	-19 228 474,14	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разуконплектации основного средства

MG13-710/721(2)	0503721G т1 гр5 стр092 = 0503710G т1 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =440110172'- 0503710G т1 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =440110172'+050 3710G т3 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =440110172'- 0503710G т3 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =440110172'	Начисленны е доходы по КОСГУ 172 в ф. 0503710 не соответству ют начисленны м доходам по КОСГУ 172 в ф. 0503721	0503721G	Тип=Бюд жетный	-44 733 042,75	0503710 G	Тип=Бюд жетный	-44 801 113,28	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разукомплектации основного средства
MG33-710/721(1)	0503721G т1 гр5 стр251 = 0503710G т2 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =440120271'- 0503710G т2 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =440120271'+050 3710G т5 гр4 Фильтр: сч.440110131 по КОСГУ 271 раздел 2+0503710G т5 гр6 Фильтр: сч.440110131 по КОСГУ 271 раздел 2+0503710G т5 гр7 Фильтр: сч.440110131 по КОСГУ 271 раздел 2	Начисленны е расходы по КОСГУ 271 в ф. 0503710 не соответству ют начисленны м расходам в ф. 0503721 недопустимо	0503721G	Тип=Бюд жетный	91 692 395,30	0503710 G	Тип=Бюд жетный	91 624 324,77	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разукомплектации основного средства
M13-040110172	Счет 040110172_Расш ифровка т2 гр2 = 0503710G т1 гр5- 0503710G т1 гр4	Ошибка: (КВФО 4) счет 0101XX+010 4XX+0106X1 +0114XX+02 0971 по гр.2 Расшифровк и по счету 040110172	Счет 040110172 Расшифров ка		-7 382 966,97	0503710 G	Тип=Бюд жетный	-7 451 037,50	68 070,53	Отклонение на сумму исправления ошибки по неправильной разукомплектации основного средства

		ф.0503710, гр. 5-4 по счету %410 440110172								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель



(ПОДПИСЬ)

Семенченко Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-



(ПОДПИСЬ)

Семенченко Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный



(ПОДПИСЬ)

Томзин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

бухгалтер