

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

		КОДЫ
		0503760
		01.01.2021
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ново-Переделкино"	по ОКПО 29027020
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 45322000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Западного административного округа города Москвы	по ОКПО
		Глава по БК 911
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

119634, г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д.2.; Государственное бюджетное учреждение

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

Изменение наименования отсутствует.

## **Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности**

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; -Бюджетный кодекс РФ; -Гражданский кодекс РФ, -Налоговый кодекс РФ, - Жилищный кодекс РФ, - приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности""; Приказом Минфина России от №274 «Учетная политика, оценочные значения и ошибки; Приказом Минфина России от 30.12.2017г. №275 «События после отчетной даты»; Приказом Минфина России от 27.02.2018г. №32н «Доходы»; Приказом Минфина России от 30.12.2017г. №278 «Отчет о движении денежных средств»; Приказом Минфина России от 30.12.2017г. №277 «Информация о связанных сторонах»; Приказом Минфина России от 28.02.2018г. №33н «Непроизведенные активы»; Приказом Минфина России от 28.02.2018г. №37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; Приказом Минфина России от 30.05.2018г. №124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»; Приказом Минфина России от 29.06.2018г. №145н «Долгосрочные договоры»; Приказом Минфина России от 29.06.2018г. №146н «Концессионные соглашения»; Приказом Минфина России от 07.12.2018г. №256н «Запасы»; - приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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";- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению";- иными нормативно-правовыми актами.

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

Учредителем учреждения является город Москва. В соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, нормативными актами Правительства Москвы функции и полномочия учредителя осуществляет Префектура Западного административного округа города Москвы.

**Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль**

Главное контрольное управление города Москвы, 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)**

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории районов города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

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

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы от приносящей доход деятельности

**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)**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Бухгалтерский и налоговый учет переданы в Специализированный центр учета (СЦУ). Соглашение №11 от 14.10.2020. Реквизиты СЦУ: Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Западного административного округа", 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, ИНН 7729598688 КПП 772901001

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

Нет информации.

**Прочая информация**

Нет информации.

## 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**

В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год учреждению была выделена и перечислена на лицевой счет субсидия в размере 829 012 355,08 рублей. Плановые показатели равны фактически достигнутым натуральным показателям при исполнении государственного задания по следующим видам государственных услуг (работ): Благоустройство дворовых территорий – 27 ед. на сумму 101 334 627,20 руб.; Благоустройство иных объектов благоустройства – 2 ед. на сумму 4 302 349,37 руб.; Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений – 9705 кв. м на сумму 8 649 800,00 руб.; Капитальный ремонт многоквартирных домов – 12 ед. на сумму 238 389 000,00 руб.; Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы – 765,7 кв. м на сумму 4 132 300,00 руб. Содержание ОДХ на общую сумму 80 731 407,02 руб., включающее в себя: - комплексное содержание барьерных ограждений 1614,6 п. м. на сумму 840 219,45 руб.; - комплексное содержание объектов дорожного хозяйства III категории – 219236,6 кв. м на сумму 52 776 621,84 руб.; - комплексное содержание объектов дорожного хозяйства IV категории – 11450,7 кв. м на сумму 3 842 559,60 руб.; - комплексное содержание объектов дорожного хозяйства V категории – 133109,95 кв. м на сумму 17 509 766,57 руб.; - комплексное содержание объектов дорожного хозяйства IX категории - 4164,5 кв. м на сумму 3 186 948,31 руб.; - уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства – 830 ед. на сумму 2 489 692,70 руб.; - уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства – 11 ед. на сумму 57 421,56 руб.; - уборка (очистка и мойка) шумозащитных стенок на объектах дорожного хозяйства – 142,4 п.м. на сумму 10 423,08 руб.; - уборка (очистка и мойка) буферов на объектах дорожного хозяйства – 2 ед. на сумму 17 753,89 руб.; Содержание и текущий ремонт дворовой территории на общую сумму 194 670 577,31 руб., в том числе: содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 190268,0 кв. м на сумму 37 235 447,60 руб.; содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 982868,0 кв. м на сумму 137 444 261,12 руб.; - содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 198159,0 кв. м на сумму 19 572 164,43 руб.; - содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 10568,0 кв. м на сумму 418 704,16 руб. Содержание объектов озеленения на общую сумму 152 093 668,48 руб., в том числе содержание объектов озеленения I категории исключением катков с искусственным льдом – 398375,2 кв. м на сумму 52 581 542,65 руб.; содержание объектов озеленения II категории исключением катков с искусственным льдом – 1120820,75 кв. м на сумму 99 512 125,83 руб.; Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений – 1429,44 м<sup>2</sup> на сумму 808945,86 руб.; Содержание произведений монументально-декоративного искусства, находящегося в ведении префектур административных округов – 4 ед. на сумму 936 200 руб.; Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м до 1800 кв.м включительно – 1 ед. на сумму 4 250 124,00 руб.; Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации – 79 шт. на сумму 2 650 499,25 руб.; Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб 8 ед. на сумму 19 982 982,46 руб.; Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб 14727 ед. на сумму 14 297 442,83 руб. Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 25 ед. на сумму 1 782 431,28 руб.; Итого исполнение

по государственному заданию составило 821 603 704,05 руб. Отклонения от плановых показателей исполнения ПФХД за 2020 г. составили 20 804 966,96 руб., в т. ч. за работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства в размере 4983266,09 руб. по причине отсутствия проектной документации и согласования с ЦОДД и ГИБДД, за работы по содержанию объектов озеленения в размере 4675907,57 руб., за работы по обеспечению эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб в размере 2000000,00 руб., за работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий – 2615266,09 руб., за работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5769176,21 руб., за работы по благоустройству дворовых территорий – 761351 руб. по причине несвоевременного представления расчетных документов поставщиками (подрядчиками).

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

Информация о результатах исполнения учреждением государственного задания размещена на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)

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

Нет информации.

**Иная информация о результатах деятельности учреждения**

Нет информации.

**Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения**

Общая сумма затрат по повышению квалификации и переподготовке специалистов за 2020г. составила 1581400 руб.

**Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность**

На 01.01.2021г штатная численность. составляет 1138 человек, среднесписочная численность – 944,1 человек

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

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1 639 300 849,09 руб., в том числе по КФО 4: 1 592 092 827,33 руб., КФО 2: 47 208 021,76 руб.

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

Общая сумма доходов за 2020 год составляет - 2 103 549 258,78 руб., в том числе по КФО 2 - 1 221 746 828,22 руб., что составляет 58% от общей суммы доходов. Общая сумма расходов за 2020 год составляет - 1 898 727 404,24 руб., в том числе по КФО 2 - 1 093 694 429,48 руб., что составляет 58% от общей суммы расходов.

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

Общая сумма закупок, произведенных в 2020г. составляет 1 345 585 560,39 руб., в том числе по КФО 2 – 979 307 718,06 руб.

### **Сведения об иных ресурсах**

Нет информации.

### **Сведения о техническом состоянии основных фондов**

Техническое состояние и содержание основных средств соответствует необходимым требованиям и нормам. Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленном законодательством, с учетом требования учредителя. Средняя амортизация достигает уровня 42,6 %

### **Сведения о эффективности использования основных фондов**

Основные фонды используются эффективно.

### **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**

Учреждение в полном объеме обеспечено основными фондами, необходимыми для осуществления текущей деятельности.

### **Характеристика комплектности основных средств**

Характеристика комплектности основных средств (в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и

количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности) включена в Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031)

### **Информация об изношенности основных средств**

Процент изношенности основных средств учреждения составляет 42,6 %.

### **Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств**

Своевременный ремонт и техническое обслуживание.

### **Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения**

Учреждение полностью обеспечено материальными запасами, необходимыми для осуществления текущей деятельности.

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

Общая сумма остатков материальных запасов составила 250 302 167,49 руб., в том числе по: КФО 2 - 65 905 535,79 руб., КФО 4 - 182 794 592,53 руб., КФО 5 - 1 602 039,17 руб.

### **Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)**

Нет информации.

### **Прочая информация**

Нет информации.

## **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**

Результаты исполнения плана ФХД в разрезе КФО: 1. по КФО 2: доходы - 1 396 234 204,04 руб., что составило 91% от плановых значений, расходы - 1 326 833 901,05 руб., что составило 87% от плановых значений. 2. по КФО 4: доходы - 829 012 355,08 руб., что составило 100% от плановых значений, расходы - 821 603 704,05 руб., что составило 98% от плановых значений. 3. по КФО 5: доходы - 23 936 965,45 руб., что составило 100% от плановых значений, расходы - 22 881 010,59 руб., что составило 90% от плановых значений.

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

опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 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**

Основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов за 2020 год составляют расходы: 1. По КФО 2 - на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда – 42%; коммунальные услуги -20%; - на содержание имущества – 16%; приобретение материальных запасов – 13%. Доля остальных расходов составляет 9% в структуре общего объема кассовых расходов. 2. По КФО 4 - на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда – 57%; приобретение материальных запасов – 24%; - на содержание имущества – 11%. Доля остальных расходов составляет 8% в структуре общего объема кассовых расходов. 3. По КФО 5 - на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда – 49%; на покупку основных средств - 22%; на содержание имущества – 12%; коммунальные услуги -9%; приобретение материальных запасов – 7%. Доля остальных расходов составляет 1% в структуре общего объема кассовых расходов.

## **Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания**

За 2020 год учреждением не исполнено государственное задание на сумму 20 804 966,96 руб., в т. ч. за работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства в размере 4 983 266,09 руб. по причине отсутствия проектной документации и согласования с ЦОДД и ГИБДД, за работы по содержанию объектов озеленения в размере 4 675 907,57 руб., за работы по обеспечению эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб в размере 2 000 000,00 руб., за работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий – 2 615 266,09 руб., за работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5 769 176,21 руб., за работы по благоустройству дворовых территорий – 761 351 руб. по причине несвоевременного представления расчетных документов поставщиками (подрядчиками).

**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)**

Код субсидии 91112002А0330023, утверждены ассигнования 5 121 541,65 руб., исполнение составило 5 121 541,65 руб. или 100%. Субсидия выделена на реализацию комплекса мер по санитарному содержанию объектов и территорий города Москвы. Код субсидии 91112035Е0550013, утверждены ассигнования 3 611 991,68 руб., исполнение составило 2 648 407,12 руб. или 73,3%, что обусловлено экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур. Субсидия выделена на мероприятия, направленные на предотвращение превышения предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, до принятия решения о выводе многоквартирного дома из эксплуатации. Код субсидии 91112017Б0120012, утверждены ассигнования 1 234 790,00 руб., исполнение составило 1 225 400,00 руб. или 99,2%, что обусловлено экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур. Субсидия выделена на накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и видов таких запасов. Код субсидии 91112005Д0160005, утверждены ассигнования 811 338,40 руб., исполнение составило 126 251,61 руб. или 15,6%, это обусловлено тем, что уплата налога на имущество за 4 кв.2020г. подлежит оплате в 1 кв.2021г. Субсидия выделена на уплату налога на имущество организаций. Код субсидии 91112001Д0330017, утверждены ассигнования 4 132 380,00 руб., исполнение составило 4 132 380,00 руб. или 100%. Субсидия выделена на иные мероприятия по развитию транспортной системы, осуществляемые государственными бюджетными и автономными учреждениями. Код субсидии 91112004Б0620022, утверждены ассигнования 1 850 840,00 руб., исполнение составило 1 850 840,00 руб. или 100%. Субсидия выделена на оказание отдельных видов помощи жителям города Москвы, соблюдающим режим самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции. Код субсидии 91112006Л0420008, утверждены ассигнования 2 599 939,32 руб., исполнение составило 2 038 685,50 руб. или 78,4%, что обусловлено несвоевременным представлением документов для расчета с поставщиками. Субсидия выделена на прочие расходы в области обращения с отходами, осуществляемые государственными учреждениями города Москвы. Код субсидии 91112013Б0010011, утверждены ассигнования 4 574 144,40 руб., исполнение составило 4 574 144,40 руб. или 100%. Субсидия выделена на приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств.

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий 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)**

В 2020 году субсидия не выделялась.

**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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевом счете составляет: на конец отчетного периода – 20 804 966,96 рублей. Данный остаток денежных средств образовался из-за работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства в размере 4 983 266,09 руб. по причине отсутствия проектной документации и согласования с ЦОДД и ГИБДД; из-за работы по содержанию объектов озеленения в размере 4 675 907,57 руб., из-за работы по обеспечению эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб в размере 2 000 000,00 руб., из-за работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий – 2 615 266,09 руб., из-за работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5 769 176,21 руб., из-за работы по благоустройству дворовых территорий – 761 351 руб. по причине несвоевременного представления документов для расчетов исполнителями (поставщиками, подрядчиками). Остаток денежных средств субсидии на иные цели на лицевом счете на конец отчетного периода составил 2 468 915,93 рублей. Данный остаток денежных средств образовался по причине: экономии, сложившийся в результате проведения конкурсных процедур на сумму 972 974,56 руб., несвоевременного представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов на сумму 561 253,82 руб., и уплаты налога на имущество за 4 кв.2020г. в 1 кв.2021г.

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

Нет сведений.

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

Некассовые операции по КФО 2 составили в сумме: 1. по доходам 814 096 810,88 руб., из них 718 879 685,79 руб. перевод денежных средств от населения по транзитным счетам, 95 053 151,62 руб. - субсидии ГЦЖС по МОЭК, который ПАО МОЭК получает напрямую из ГЦЖС, 163 973,47 руб. - доход от штрафных санкций. 2. по расходам 813 932 837,41 руб. - перевод денежных средств в адрес поставщиков коммунальных услуг. По КФО 4 в расходах отражен перенос штрафов с КФО 4 на КФО 2 в сумме 163 973,47 руб.

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

Нет информации.

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

Принятые денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом: по КФО 2 - 2 623 102,67 руб. - начисление резервов по отпускам.

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

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Прочая информация**

Нет информации.

#### **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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Начисление амортизации всех основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом.

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

1. Срок полезного использования основных средств определяется по номерам амортизационных групп. По коду ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008) определяется амортизационная группа, к которой относится основное средство в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1). 2. При отсутствии информации в законодательстве РФ в отношении объектов благоустройства (МАФ, садово-парковая мебель)- если основное средство не упомянуто в Классификации основных средств, срок полезного использования устанавливается самостоятельно комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с п. 35 ФСБУ

**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**

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по группам основных средств в разрезе КВФО за 2020 год стоимость поступивших объектов составила: 1) по КВФО 2 всего сумма поступивших основных средств составила 32 077 247,73 руб., в

т.ч. по счету 101 02 – 31 471 596,64 руб.; по счету 101 04 – 344 807,09 руб., по счету 101 06 – 260 844,00 руб. Поступление основных средств было за счет приобретения у поставщиков. 2) по КВФО 4 всего сумма поступивших основных средств составила 85 535 586,42 руб., в т. ч. по счету 101 02 – 13 852 190,17 руб.(на всю сумму поступило безвозмездно); по счету 101 04 – 7 300 589,86 руб., из них на сумму 316 313,27 руб. поступило безвозмездно и на сумму 6 984 276,59 руб. приобретено у поставщиков; по счету 101 05 – 44 784 891,60 руб. (на всю сумму поступило безвозмездно). По счету 101 06 – 14 122 919,19 руб., из них на всю сумму приобретено у поставщиков. По счету 101 07 – 3 697 399,43 (на всю сумму приобретено у поставщиков). По счету 101 08 основные средства были приобретены у поставщиков на сумму 1 777 596,17 руб.

**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**

(ф.0503768) по группам основных средств в разрезе КВФО за 2020 год стоимость выбывших объектов составила:1) по КВФО 2: по счету 101 04 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет списания с баланса на сумму 142 273,63 руб.; - по счету 101 06 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 10000 руб. на сумму 137 260,00 руб. и за счет списания с баланса на сумму 11 799,00 руб.; 2) по КФО 4:- по счету 101 02 выбытие по данной группе произошло за счет списания с баланса на сумму 11 298 774,44 руб., за счет передачи в другое ГБУ на сумму 5 639 254,75 руб.; -по счету 101 04 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 10000 руб. на сумму 51 396,08 руб., за счет списания с баланса на сумму 3 675 095,09 руб , за счет передачи в другое ГБУ на сумму 6 098 958,53 руб.; по счету 101 06 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 10000 руб. на сумму 3 189 416,91 руб., , за счет передачи в другое ГБУ на сумму 1 186 404,79 руб.;- по счету 101 07 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 10000 руб. на сумму 2 175 534,80 руб.; по счету 101 08 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет выбытия объектов до 10000 руб. на сумму 926 756,73 руб.;

**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**

Данные по обесценению активов отсутствуют.

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

Данные по курсовым разницам отсутствуют.

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

Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу организаций государственного сектора отсутствуют

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2020 год составила: 1. по КФО 4 недвижимого имущества - 255 885 299,78 руб., особо ценного движимого имущества - 428 530 854,66 руб.; 2. по КФО 2 недвижимого имущества - 2 455 910,94 руб., особо ценного движимого имущества - 3 670 268,59 руб.

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

Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств не осуществлялись.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.



**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

По состоянию на 01.01.2021 год в эксплуатации числятся объекты основных средств, имеющие нулевую остаточную стоимость: - по КВФО 4 в количестве 6739 единиц балансовой стоимостью 337 888 301,78 руб.- по КВФО 2 в количестве 207 единиц балансовой стоимостью 4 876 470,29 руб.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или**

**восстановлению убытка от обесценения актива**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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 так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской**

**(финансовой) отчетности как краткосрочные**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

На 01.01.2021 года по КВФО 4 валюта баланса увеличилась на 396 527,24 руб. Изменения произошли по строкам 020, 021, 030, 121, 250, 260 актива и строк 410, 570 пассива баланса. Причиной изменений стало исправление ошибок прошлых лет, а строка 121 не была внесена ранее в форму 730 за предыдущий период. По КВФО 2 валюта баланса увеличилась на 39 181,97 руб. Изменения произошли по строкам 020, 021, 030, 080, 190, 250, 340 актива и строкам 410, 550, 570 пассива баланса. Причиной изменений стало исправление ошибок прошлых лет.

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

В 2020г. показатель графы 2 «Не исполнено обязательств, руб.» раздела 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) равен в общей сумме 119 460 498,60 руб., в том числе: по КФО 2 – 116 168 680,03 руб.; по КФО 4 – 3 093 325,60 руб.; по КФО 5 – 198 493,00 руб. Показатель графы 2 «Не исполнено обязательств, руб.» раздела 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» составляет: в общей сумме 119 460 498,60 руб., в том числе: по КФО 2 – 116 168 680,03 руб.; по КФО 4 – 3 093 325,60 руб.; по КФО 5 – 198 493,00 руб. Причиной неисполнения обязательств и денежных обязательств является то, что исполнительные документы за выполненные

работы и услуги представлены поставщиками и подрядчиками в конце декабря 2020 года. Оплата будет произведена в начале 2021 года.

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

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

**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"**

Нет информации.

**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)**

С начала 2020 года по исполнению судебных решений принято денежных обязательств на сумму 2 474 205,70 руб., из них по исполнительным документам в размере 2 356 862,10 руб., в т. ч. было предъявлено шесть исполнительных листов по возмещению ущерба, в связи с заливом квартиры на общую сумму 1 998 334,53 руб.; один исполнительный лист по возмещению ущерба, в связи с заливом квартиры страховым организациям 14 993,40 руб.; четыре исполнительных листа на проведение экспертизы, в связи с заливом квартиры на общую сумму 159 000,00 руб.; один исполнительный лист за возмещение судебных расходов на сумму 32 853,43 руб.; один исполнительный лист по возмещению за ЖКУ на сумму 88 447,55 руб.; один исполнительный лист по возмещению морального ущерба на сумму 12 500,00 руб. один исполнительный лист по уплате неустойки на сумму 50 733,19 руб. На основании определения суда были приняты и оплачены денежные обязательства по уплате госпошлины на сумму 18 843,60 руб. и экспертизы на сумму 98 500,00 руб. По состоянию на 01.01.2021 года не оплачено два исполнительных листа на сумму 699 140,00 руб.

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

**учреждения"**

Нет информации.

**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"**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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"**

Имущество, полученное в пользование от Департамент городского имущества города Москвы приняты земельные участки в безвозмездное пользование без определения стоимости (приняты к учету по оц. стоимости -1 руб.) на сумму 2 руб.

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

Нет информации.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"**

Смарт-карты (топливные). Приняты к учету по оц. стоимости -1 руб. Остаток на конец года 151,00 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"**

Нет информации.

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

По счету 09 на 01.01.2021 года учитываются запасные части к коммунальной технике, выданные взамен изношенных в количестве 6945 единиц на общую сумму 18 268 056,33 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"**

Забалансовый счет 17 открыт к счету 201 11. По этому счету учитываются операции по поступлению денежных средств на лицевой счет учреждения, по поступлению дебиторской задолженности прошлых лет, по восстановлению денежных средств при заимствовании из других источников финансового обеспечения. Учет ведется в разрезе КОСГУ.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"**

Забалансовый счет 18 открыт к счету 201 11. По этому счету учитываются операции по расходам учреждения, по восстановлению расходов текущего периода, по привлечению денежных средств при заимствовании из других источников финансового обеспечения. Учет ведется в разрезе КОСГУ.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, неустребованная кредиторами"**

Нет информации.

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

По состоянию на 01.01.2021 года по счету 21 учитываются основные средства, находящиеся в эксплуатации стоимостью до 10000,00 в количестве 26 852 ед. на общую сумму 48 590 412,93 руб.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

По счету 27 учитывается спецодежда, выданная работникам для выполнения своих обязанностей в количестве 1015 ед. на общую сумму 1 147 430,25 руб.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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 «Черезвычайные 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)**

Нет информации.

**Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности**

Нет информации.

**Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации**

Нет информации.

**Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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 Х20135000 Денежные документы**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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)**

По состоянию на 01.01.2021 года сумма обязательств по авансовым поступлениям составила 632 279,33 руб

**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**

Все расчеты по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового



обеспечения на отчетную дату завершены.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

**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»**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**Прочая информация**

Нет информации.

## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

### **Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности**

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 г. сформированы согласно:- Приказу Минфина России 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»;- Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;- федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Приказы Минфина России №256н, 257н, 258н,259н,260н);Бухгалтерская отчетность составлена согласно Приказу Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и Приказу Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

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

Нет информации.

**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**

1. Первоначальная стоимость объектов основных средств определяется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету, в отношении следующих объектов: - безвозмездно полученных от физических или юридических лиц по договорам дарения, пожертвования и т.п. (за исключением объектов, полученных от организаций государственного сектора при условии, что в передаточных документах указана стоимость таких объектов);- при выявлении объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектов основных средств, если по данным сметных, первичных документов на проведение ремонтных работ не представляется возможным определить стоимость таких активов;- выявленных по результатам инвентаризации. В случае отсутствия информации о рыночных ценах в отношении указанных объектов основных средств первоначальная стоимость определяется по методу амортизированной стоимости замещения. 2. Объекты основных средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов Учреждения установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям актива), в

установленном порядке, в том числе по согласованию с Департаментом спорта города Москвы, Департаментом городского имущества города Москвы списываются с баланса с одновременным отражением информации об указанных объектах имущества на за балансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». Методы оценки учета таких материальных ценностей: - по остаточной стоимости (отличной от нуля); - в условной оценке («один объект – один рубль») – при полной амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости).

**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**

Признания доходов от сумм принудительного изъятия отражаются в момент возникновения требований к их плательщикам.

**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**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Основные средства принимаются к учету на дату поступления (перехода права собственности) по фактической стоимости, определяемой в соответствии с Инструкцией №157н. Учет объектов, подвергавшихся переоценке, - по восстановительной стоимости. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть произведен переход права собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить. При определении справедливой стоимости актива используется либо метод рыночных цен, либо метод амортизированной стоимости замещения. Объекты недвижимого имущества принимаются к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля**

Мероприятиям внутреннего финансового контроля учреждения: I. Предварительный контроль: 1. Проверка составления плана ФХД. 2 Контроль за оформлением первичных учетных документов. 3 Выдача доверенностей на получение материальных ценностей. II. Текущий контроль: 1. Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения с остатками в регистрах бухгалтерского учета. 2. Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары, работы и услуги. 4 Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. III. Последующий контроль: 1. Соответствие направлению расходов, выделенным субсидиям на иные цели. 2. Ведение учета материальных ценностей и контроля за их сохранностью у материально-ответственных лиц 3. Составление бухгалтерской отчетности. Проверка достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.

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

Перед составлением бюджетной отчетности за 2020 г. проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 11.11.2020 N 137.



**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Справка ф. 0503710 формируется в сумме показателей по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, до проведения заключительных операций (графы 2 - 5) и в сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года (графы 6 - 13).

**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»**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Отклонений нет.

**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).**

Нет информации.

**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).**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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.**

Нет информации.

**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**

По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2019 и 2020 годы структура изменение величины доходов и расходов в сравнении с 2019 годом сложилась следующим образом: 1. КВФО 4 - основным источником доходов является субсидия на выполнение Государственного задания по КОСГУ 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат", которая увеличилась в 2020 году на 163 445 596,10 руб. (25%). Доходы от Безвозмездного неденежного поступления в сектор государственного управления (безвозмездная передача ОС и МПЗ) по коду аналитики 190 уменьшились на 502 289 518,83 руб. (87%). Общие доходы по КВФО 4 в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 213 160 620,65 руб. (20%). В 2020 году расходы по КВФО 4 уменьшились по сравнению с 2019 годом на 20% (49 666 732,93 руб.), в том числе по КОСГУ 210 увеличились на 73 572 258,20 руб. или 20%; услуги связи увеличились на 463 522,87 руб. или 70%; коммунальные услуги возросли на 4 902 274,64 руб.(28%); услуги на содержание имущества уменьшились на 36 317 595,65 руб.(29%), расходы по КОСГУ 226 Прочие расходы, услуги уменьшились на 2 441 365,73 руб. (19%). 2. КВФО 5 - доходы за счет средств целевых субсидий, признанные в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 1 817 464,40 руб. или 9%, расходы возросли в 1 357 506,44 руб (9%). 3 КВФО 2: В целом доходы учреждения в 2020 году по сравнению с прошлым годом снизились на 77 171 017,42 руб. или 6%., в том числе по КОСГУ 130 доходы снизились на 163 193 076,65 руб. или 14%; по КОСГУ 140 снизились на 324 834,71 руб. или 42%. Общая сумма расходов по КВФО 2 в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 197 879 309,11 руб. или 15%. Расходы на оплату труда и

начисления уменьшились в 2020 году на 161 091 983,87 руб. или 47%, расходы на услуги связи снизились на 458 921,77 руб. или 30%; на коммунальные услуги увеличились на 5 209 697,91 руб. или 1%. Расходы по КОСГУ 225 в 2020 году снизились на 9 479 964,10 руб. или 12%. По расходом КВФО 2 наибольший удельный вес имеют расходы на коммунальные услуги - 71% в 2020 году, 59% в 2019 году и расходы на оплату труда и начисления - 17% в 2020 г. и 27% в 2019 году. Наибольший удельный вес имеют доходы по КОСГУ 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат" и составляют 83% в 2020 году и 91% в 2019 году.

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

Нет информации.

**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)**

Событий после отчетной даты не было

**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**

Исправления отсутствуют

**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**

Исправления отсутствуют

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

В 2020 году были исправлены следующие ошибки прошлых лет: откорректирована амортизация, учтены возвраты дебиторской задолженности, произведена корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год, откорректированы затраты на изготовление готовой продукции, исправлены суммы актов оказания услуг.

### **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**

Сумма корректировок составила: по счету 4.104.12 – 2 руб. (сторно), 4.104.22 – 135 216,52 руб. (сторно), 4.104.36 – -261 308,72 руб. (сторно), 2.104.24 - -3 061,41 руб. (сторно); 2.104.34 - 17 400,00 руб. (сторно); 4.206.26 - 34 127,78 руб. (дополнительная запись по счетам), 4.209.34 - 34 127,78 руб. (дополнительная запись по счетам), 4. 302.23 - -32 956,66 руб. (сторно),

### **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**

Нет информации.

### **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**

Нет информации.

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

Учетная политика Учреждения для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для организаций государственного сектора, иными нормативными правовыми актами и разъяснениями органов государственной власти Российской Федерации, города Москвы, формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственных учреждениях. Изменения в учетную политику оформляются отдельным приказом руководителя Учреждения: в случае, если изменения кардинально изменяют первоначальные положения учетной политики, утверждается новая редакция учетной политики с отменой старой, в иных случаях изменения оформляются путем их внесения в действующую редакцию учетной политики.

**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**

Порядок отражения в учете и отчетности последствий изменения учетной политики, обусловленного изменением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов, принятием и (или) изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если указанными нормативными правовыми актами не определяются требования по отражению последствий изменения учетной политики.

**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**

Порядок отражения в учете и отчетности последствий изменения учетной политики, не связанной с изменением нормативных правовых актов, производится с начала отчетного года.

**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**

Отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения (ф. 0503730) за отчетный период подлежат корректировке по строкам, отражающим измененные показатели, с применением счета 0.401.30.000, отчетность прошлых лет пересмотру, замене и повторному представлению не подлежит

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Доходы отражаются методом начисления, результаты операций признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены соответствующие денежные средства или их эквиваленты.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных активов**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Стоимость материальных запасов определяется Комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов Учреждения по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен.

**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**

Общая стоимость материальных запасов составляет 250 302 167,49 руб.. Запасы учитываются по первоначальной стоимости.

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

Израсходовано материальных запасов за истекший период на сумму 119 480 899,75 руб

**Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов**

Нет информации.

**Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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)**

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

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

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

**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**

Нет информации.

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

Нет информации.

**Прочая информация**

Нет информации.

**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	718 846 288,04	0	718 846 288,04	Некассовые операции
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	197 371,22	0	197 371,22	Некассовые операции
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	95 053 151,62	0	95 053 151,62	Субсидия по выпадающим доходам от ГЦЖС – 95 053 151,62 руб.
0503737G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	t2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	813 932 837,41	0	813 932 837,41	Некассовые операции
0503737G	Тип=Бюджетный .Код	ФК-1- 66(3)_737_ 1	t3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения	-163 973,47	0	-163 973,47	Некассовые операции перенос с КФО 4 на КФО 2 (доходы от штрафов)

	ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния			по отраженным операциям				
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-19 385 049,45	0	-19 385 049,45	Утвержденные плановые назначения по уплате НДС в бюджет на 2020г.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	175 591 658,02	0	175 591 658,02	Субсидия по выпадающим доходам от ГЦЖС – 95 053 151,62 руб.; субсидия на содержание МКД – 80 538 506,40 руб.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	-7 609 241,00	0	-7 609 241,00	НДС, уплаченный в бюджет
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального ) задания	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуется пояснения по отраженным операциям	163 973,47	0	163 973,47	Некассовые операции перенос с КФО 4 на КФО 2 (доходы от штрафов)
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуется пояснения по отраженным операциям	163 973,47	0	163 973,47	Некассовые операции перенос с КФО 4 на КФО 2 (доходы от штрафов)

	выполнение государственного (муниципального) задания									
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B11-769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Исправление ошибок прошлых лет		
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B11-769Д(4)	т4 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Исправление ошибок прошлых лет		
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B11-769Д(4)	т4 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Исправление ошибок прошлых лет		

**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 слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
----------	-------------	----------------	-------------	---------	----------	--------------	---------	----------	------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	767 132 190,33	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	767 260 146,32	-127 955,99	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	316 366 370,84	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	316 238 414,85	127 955,99	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	576 252 504,29	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	576 649 031,53	-396 527,24	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие	137 143 009,59	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие	137 278 228,11	-135 218,52	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)



		пояснение		государст венного (муницип ального) задания			государств енного (муниципа льного) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	84 981 826,48	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	85 243 135,20	-261 308,72	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	576 252 504,29	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	576 649 031,53	-396 527,24	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	38 193 660,59	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	38 193 662,59	-2,00	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова	296 675 477,28	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани	296 775 015,23	-99 537,95	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)

		показателям прошлого года - требуется пояснение		ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			е=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименование=собственные доходы учреждения	8 022 824,60	0503768 G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	8 043 286,01	-20 461,41	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименование=собственные доходы учреждения	5 679 419,46	0503768 G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	5 699 880,87	-20 461,41	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименование=собственные доходы учреждения	58 666 362,74	0503768 G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	58 666 296,95	65,79	Исправление ошибок прошлых лет (затраты на изготовление готовой продукции)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименование=собственные доходы учреждения	8 022 824,60	0503768 G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	8 043 286,01	-20 461,41	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют	0503768G	Тип=Бюджетный,К од	2 398 216,04	0503768 G	Тип=Бюджетный,К од	2 401 277,45	-3 061,41	Исправление ошибок прошлых лет (амортизация)

		ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия			ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	58 666 362,74	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	58 666 296,95	65,79	Исправление ошибок прошлых лет (затраты на изготовление готовой продукции)
Л-1-1	0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К т4 гр9 2019г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	13 098 189,27	0503769 G_К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	13 131 145,93	-32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2019г+0503769G _К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 671 184,50	0503769 G_К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 671 194,50	-10,00	Исправление ошибок прошлых лет (между разделами классификации расходов бюджетов)
ФК-3-	0503769G_К т1	Сумма	0503769G_ К	Тип=Бюд	1 173 360,23	0503769	Тип=Бюд	1 206 316,89	-32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по

I_769-2	гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	К	жетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		G_K	жетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	12 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	11 990,00	10,00	Исправление ошибок прошлых лет (между разделами классификации расходов бюджетов)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 173 360,23	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 206 316,89	-32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	13 098 189,27	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	13 131 145,93	-32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	13 363 359,27	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	13 396 315,93	-32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)

Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	112 735 677,11	0503769 G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	112 684 065,68	51 611,43	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	3 356 801,99	0503769 G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 338 147,22	18 654,77	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	66 576 214,31	0503769 G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	66 543 257,65	32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од	66 576 214,31	0503769 G_K	Тип=Бюджетный,К од	66 543 257,65	32 956,66	Исправление ошибок прошлых лет (корректировка по начислению услуги электроснабжения между КФО за 2019 год)

	гр9 2019г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	11 410 759,16	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	11 392 104,39	18 654,77	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету бухгалтерского учета на конец	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	112 735 677,11	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	112 684 065,68	51 611,43	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)

		предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации)								
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	117 079 043,70	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	117 027 432,27	51 611,43	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	114 101 725,19	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	114 083 070,42	18 654,77	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	91 535 087,67	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	91 516 432,90	18 654,77	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)



		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименование=собственные доходы учреждения	91 535 087,67	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	91 516 432,90	18 654,77	Исправление ошибок прошлых лет (акты оказания услуг)
Л1-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Н аименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	255 968,85	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	290 096,63	-34 127,78	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)
Л1-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Н аименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	34 127,78	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	34 127,78	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)

				ального) задания			льного) задания			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	15 791,82	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	42 423,17	-26 631,35	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	240 177,03	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	247 673,46	-7 496,43	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного	34 127,78	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного	0	34 127,78	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муниципального) задания			(муниципального) задания			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	255 968,85	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	290 096,63	-34 127,78	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	34 127,78	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	34 127,78	Исправление ошибок прошлых лет (дебиторская задолженность МОЭК)

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0118A24501E4AB6D9349E92D4133B93FBA  
Владелец: **Винникова Наталья Викторовна**  
Действителен: с 24.06.2020 по 24.09.2021  
Дата подписи: 24.03.2021 16:29:35

(подпись)

Винникова Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0118A24501E4AB6D9349E92D4133B93FBA  
Владелец: **Винникова Наталья Викторовна**  
Действителен: с 24.06.2020 по 24.09.2021  
Дата подписи: 24.03.2021 16:28:32

(подпись)

Винникова Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0162878100DBAB64AE45294C7E6703FEB6  
Владелец: **Борисенко Мария Алексеевна**  
Действителен: с 15.06.2020 по 15.09.2021  
Дата подписи: 15.03.2021 09:50:53

(подпись)

Борисенко Мария Алексеевна

(расшифровка подписи)