

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2022
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"	по ОКПО	34604367
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45924000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	префектура Южного административного округа города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	991
Периодичность: годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Чертаново Северное»,
адрес: 117208, город Москва, ул. Чертановская, д.9,корп.4.

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

Изменения наименования субъекта отчетности за отчетный период не производилось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. N 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»

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

Префектура Южного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Префектура Южного административного округа города Москвы

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

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

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

Основными видами деятельности являются:-уборка бесхозных территорий районов города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях районов города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях;-содержание спортивных площадок, используемых управами районов города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;-капитальный ремонт спортивных площадок;-комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного хозяйства;-содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий;- ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;- капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы;- капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для

реализации их полномочий, а также помещений в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.– Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.– Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.– Благоустройство территории в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.– Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.– Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.– Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным учреждениям города Москвы от префектуры соответствующего административного округа города Москвы.– Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.– Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов.– Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов.–Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома.–Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора. - Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям Южного административного округа города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Южного административного округа города Москвы.–Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГБУ «Жилищник района Нагатинский затон».– Осуществление мероприятий по гражданской обороне.–Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.–Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы.– Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи.

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

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями

отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств отсутствует.

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)

Учреждение не имеет обособленных подразделений

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

Наблюдательный совет (орган управления учреждением) и изменения на протяжении отчетного периода его состава и полномочий отсутствуют.

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

Отсутствуют изменения состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.

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

Ведение бухгалтерского учета ГБУ Жилищник передано в специализированный центр учёта на основании Соглашения № 3 от 12.05.2020 года.

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

Учреждения имеют лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), открытые в Департаменте финансов города Москвы. Валютных счетов не имеют.

Прочая информация

Прочая информация отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

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

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В 2021 году сотрудники ГБУ прошли аттестацию и профессиональную переподготовку по следующим направлениям: 1) Ответственный за организацию эксплуатации лифтов - 4 чел. на сумму 15 000,00руб. 2) Охрана труда работников организации - 21 чел. на сумму 44 000,00руб. 3) Требования пожарной безопасности для руководителей - 10 чел. на сумму 28 000,00руб. 4) Безопасность работ на высоте - 11 чел. на сумму 23 000,00руб. 5) Эксплуатация ППИ - 8 чел. на сумму 38 000,00руб. 6) Оператор подъемных платформ для инвалидов (переаттестация) - 25 чел. на сумму 37 500,00руб. 7) Диспетчер аварийно-спасательной службы (переаттестация) - 26 чел. на сумму 43 500,00руб. 8) Участие в долгосрочном онлайн-курсе: "закупки для профессионала:экспертиза, анализ результата, защита прав и законных интересов" - 1 чел. на сумму 52 000,00руб.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

За 2021 год численности работников - штатная "812 чел." и среднесписочная численность "637,6 чел."

Сведения о стоимости имущества

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)

Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО

Объем исполнения по доходам по всем КВФО на сумму 1 666 738 490,22 руб. из них:КВФО 2: 1 008 536 906,18 (доля по отношению к общему объему доходов 60,51%)КВФО 4: 639 579 049,55 (доля по отношению к общему объему доходов 38,37%)КВФО 5: 18 622 534,49 (доля по отношению к общему объему доходов 1,12%)Объем исполнения по расходам по всем КВФО на сумму 1 672 294 974,38 руб. из них:КВФО 2: 2 1 024 841 949,61 (доля по отношению к общему объему расходов 61,28%)КВФО 4: 613 018 780,98 (доля по отношению к общему объему расходов 36,66%)КВФО 5: 34 434 243,79 (доля по отношению к общему объему расходов 2,06%)

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) по всем КВФО составил 375 657 531,80 руб. из них:КВФО 2: 108 486 569,03 руб. (доля по отношению к общему объему 28,88%)КВФО 4: 260 313 464,96 руб. (доля по отношению к общему объему 69,30%)КВФО 5: 6 857 497,81 руб. (доля по отношению к общему объему 1,83%)

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности

Техническое состояние основных фондов соответствует нормам эксплуатации. Учреждения обеспечены основными средствами в полном объеме, Рабочие места сотрудников АУП, диспетчерских служб учреждений обеспечены оргтехникой (компьютеры, принтеры, МФУ).

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует.

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

Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания <https://bus.gov.ru>/Сведения об утвержденных плановых показателей ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 2.

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

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания <https://bus.gov.ru>/ Государственное задание выполнено на 100%.

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Сведения об утвержденных плановых показателях ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 4. Неисполнение по КВР 111 в сумме 369 526,97 рублей, КВР 119 в сумме 503 731,93 рублей, КВР 244 в сумме 56 655 281,50 рублей - остаток от контрактов за счет штрафных санкций, КВР 247 в сумме 2 326 137,55 рублей, обусловлено оплатой населения и юридических лиц через транзитный счет ПАО "МОЭК" и АО "МВК" в декабре 2021г, которые распределятся в январе 22г.

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Сведения об утвержденных плановых показателях ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 5. Неисполнение по КВР 244 в сумме 13 594 831,91 рублей, обусловлено судебным производством.

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения отсутствует.

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

За 2021 год (форма по ОКУД 0503737):

По КВФО "2" некассовыми операциями отражено:

- платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации;
- возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ);
- комиссия банка по транзитному счёту;
- платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуя лицевого счета ГБУ;

- зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34)
- зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25)
- Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям

По КВФО "4" некассовые операции:

- Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте) отсутствует.

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

Принятые учреждением обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом отражены в ф.0503738 КВФО 5 на сумму 235 227,00 рублей " начисленный налог на имущество за 4 квартал 2021 года".

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)

Принятые бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений, отражены в ф.0503738, ф.0503775. КФО 4: КВР 852 КОСГУ 291 сумма 59 438,00 рублей (Транспортный налог за 4 кв.2021г. УФК ИФНС №26 по ЮАО, КФО 2: КВР 244 КОСГУ 223 сумма 472 690,86 рублей платежи за предоставленные услуги по ГВС в декабре 2021г. распределятся в январе 2022г. ПАО "МОЭК" по дог. № 06.545050-ГВ от 01.01.2007г., , КВР 247 КОСГУ 223 сумма 95 842 979,94 рублей платежи за поставленную тепловую энергию в декабре 2021г. распределятся в январе 2022г. ПАО "МОЭК" по дог. № 06.545050-ТЭ от 01.01.2007г.,

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

(региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)

Информация, 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) отсутствует.

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;- о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) и в Отчете о финансовых результатах деятельности ф.0503721.

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

Объектов нефинансовых активов, ранее не учтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации нет

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих

материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)

объектов нефинансовых активов, выбывших в результате недостач и хищений не обнаружено

Информация по каждой группе основных средств, 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 бюджетной сферы;
основных средств; - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; - реклассификаций

В 2021 году по КФО 2 всего поступило объектов основных средств на общую сумму 1 997 690,70 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 1185254,72 руб.
- в) машины и оборудование - 757 079,82 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 48 081,16 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 7 275,00 руб.

Из них в результате приобретения на сумму 812 435,98 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 757 079,82 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 48 081,16 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 7 275,00 руб.

Получения (безвозмездно) объектов ОС, увеличения балансовой стоимости объектов ОС и реклассификации по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2021 году всего поступило объектов основных средств на общую сумму 243 983 227,30 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 14 646 746,66 руб.
- в) машины и оборудование - 17 955 398,46 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 19 499 996,46 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 191 881 085,72 руб.

Из них:

1. В результате приобретения основных средств на сумму 77 213 767,51 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 6 394 023,12 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.

- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 512 333,15 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 70 307 411,24 руб.

2. В результате получения объектов основных средств безвозмездно на сумму 61 901 497,44 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 3 763 667,16 руб.
- в) машины и оборудование - 1 494 915,23 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 56 642 915,05 руб.

3. В результате увеличения балансовой стоимости объектов ОС (переоценка) на сумму 0,00 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 0,00 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

4. В результате реклассификации объектов ОС на сумму 90 164 409,26 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 10 66 460,11 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 18 987 663,31 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 61 110 285,84 руб.

Информация по каждой группе основных средств, 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 бюджетной сферы; - в результате реклассификаций

В 2021 году по КФО 2 всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 2 507 032,33 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 1 185 254,72 руб.
- в) машины и оборудование - 1 267 391,85 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 33 699,74 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 20 686,02 руб.

Передачи объектов имущества и Реклассификации по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2021 году всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 156 362 062,85 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 14 646 746,66 руб.
- в) машины и оборудование - 12 751 990,43 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 23 011 823,23 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 105 951 502,53 руб.

Из них:

1 в результате передачи объектов имущества на сумму 16 629 687,28 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 0,00 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 16 629 687,28 руб.

2. В результате реклассификации объектов ОС на сумму 90 164 409,26 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 10 066 460,11 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 18 987 663,31 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 61 110 285,84 руб.

Информация по каждой группе основных средств, 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), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; -
суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

по состоянию на 01.01.2022 г. сумма начисленной амортизации по объектам основных средств составляет:

1. по КФО 2 - 7 067 195,32 руб., в том числе:

а) жилые помещения - 0,00 руб.

б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 181 822,85 руб.

в) машины и оборудование - 3 660 980,78 руб.

г) транспортные средства - 1 678 988,60 руб.

д) инвентарь производственный и хозяйственный - 507 537,40 руб.

е) основные средства не включенные в другие группы - 1 037 865,69 руб.

2. по КФО 4 - 504 487 410,07 руб., в том числе:

а) жилые помещения - 0,00 руб.

б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 4 256 407,88 руб.

в) машины и оборудование - 41 902 321,42 руб.

г) транспортные средства - 155 351 280,30 руб.

д) инвентарь производственный и хозяйственный - 78 375 983,44 руб.

е) основные средства не включенные в другие группы - 224 601 417,03 руб.

увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте

по зарубежной деятельности в функциональную валюту

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту отсутствует.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы

Отчуждения объектов основных средств не производилось

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств

Информация о прочих изменений стоимости объектов основных средств по каждой группе основных средств отсутствует.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:- о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

- ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет;
- все объекты недвижимого и особо ценного движимого имущества, субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств.
- основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением о остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода нет

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода;- о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;- о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода

- затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода не производилось;

- договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет;
- компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода нет

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

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

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

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным 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

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:- об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; - об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) ;- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

- объектов основных средств, временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) в учреждении нет;
- балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 321 024 894,58 руб.;
- объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в учреждении нет

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены

обесценение активов в учреждении не производилось

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

обесценение активов в учреждении не производилось

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении:- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

обесценение активов в учреждении не производилось

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"

Информация о выявленных недостатках денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности

Информация о выявленных недостатках денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности отсутствует.

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности отсутствует.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы"

Учреждение не имеет вложений в финансовые активы.

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО)

Описание показателей формы 0503773:

КФО4: (стр.100) Приняты к учету права пользования НМА с неопределенным СПИ (лицензионные права) в межотчетный период, в связи с вступлением в силу СГС "Нематериальные активы" на сумму

69 997,80 руб.;

ЗАБАЛАНС КФО4: "02" Списан объект лицензионных прав с забалансового счета 01 (имущество, полученное в пользование) на сумму (-69 997,80 руб.)

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Описание показателей формы 0503773:

КФО2: (стр.160) Исправление ошибок прошлых лет 2.401.50 на сумму 83 048,00 руб. (восстановлены расходы будущих период по страховым полисам за 2020 год, согласно служебной записки ГБУ).; (стр.260) Исправление ошибок прошлых лет 2.206.21 на сумму (-599,99 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ВымпелКом); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.27 на сумму (-83 048,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет по ПАО Росгосстрах СК) ИТОГО по стр.260: (-83 647,99 руб.); (стр.280) Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 599,99 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ВымпелКом); (стр.410) Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.26 на сумму 116 213,11 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по ООО "Спектр безопасности").

КФО4: (стр.010) Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 на сумму 1 294 459,43 руб. (Восстановление в учете ранее списанных ОС на счет 109 через ошибки прошлых лет (мембранный расширительный бак), согласно служебной записки ГБУ.; (стр.420) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 740 223,47 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)

ЗАБАЛАНС КФО4: "03" Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.01.31 на сумму (-69 997,80 руб.) (списание задвоенного имущества прошлых лет)

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО);

2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО) отсутствует.2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели отсутствует.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773 отсутствует.

Информация, раскрывающая причины неисполнения расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения "99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)

КФО 4:

Раздел 3. Сведения об обязательствах сверх плана:

852.4.502.11.291 Начисление транспортного налога произведено после утверждения Плана ФХД

КФО 2:

Раздел 3. Сведения об обязательствах сверх плана:

244.2.502.11.223 ПФХД формируется с учетом начислений текущего финансового года без учета оплаты дебиторской задолженности (ПАО МОЭК) по услуге ГВС, АО "Мосводоканал" по услуге ХВС.

247.2.502.11.223 ПФХД формируется с учетом начислений текущего финансового года без учета оплаты дебиторской задолженности (ПАО МОЭК) по услуге отопление, АО "Мосэнергосбыт" по услуге электроснабжение.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)

На основании Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете (в соответствии со ст.175 Жилищного кодекса Российской Федерации) ГБУ "Жилищник района" выбран владельцем специального счета, уполномоченным на его открытие и ведение. Остаток денежных средств на счетах связан с тем, что сумма перечисленная жителями на оплату проведения капитального ремонта в жилых домах будет осуществляться по установленному графику и срокам для этих работ.

КВФО 2: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: текущая кредиторская задолженность

(акты выполненных работ за декабрь 2022 года, предоставлены после окончания текущего финансового года).

КВФО 3: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: срок возврата обеспечения исполнения, согласно условиям договора не наступил.

КВФО 4: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: текущая кредиторская задолженность (акты выполненных работ за декабрь 2022 года, предоставлены после окончания текущего финансового года); экономия по государственным контрактам.

КВФО 5: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: задолженность по неиспользованным остаткам субсидии на иные цели, подлежащая возврату в доход бюджета; остаток по заявленным контрактам и актам выполненных работ.

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)

вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в учреждении не производилось

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"

вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в учреждении не производилось

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств

задолженность по КОСГУ 295 в сумме 21 362,36руб. сложилась по Исполнительному листу серия ФС № 038840516 от 10.12.2021г перед ГБУ "ЭВАЖД" в сумме 21 362,36руб.- проценты, начисленные в порядке ст.395 ГК РФ. Задолженность образовалась, в связи с поступлением и/л в ТФКУ № 22.12.2021г. Задолженность по КОСГУ 297 в сумме 5 162,00руб. сложилась по Исполнительному листу серия ФС № 038840516 от 10.12.2021г перед ГБУ "ЭВАЖД" в сумме 3 162,00руб. - расходы по госпошине и по Исполнительному листу серия ФС № 038846915 от 01.12.2021г перед ГБУ "ЭВАЖД" в сумме 2 000,00руб. - расходы по госпошине. Задолженность образовалась, в связи с поступлением и/л в ТФКУ № 22.12.2021г

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723)

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723) отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Эквивалентов денежных средств учреждение не имеет.

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

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% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации отсутствует.

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

на забалансовом счете 01 числятся: 1 земельный участок по условной стоимости 1 руб. по договору безвозмездного пользования, 2 нежилых помещения по условной стоимости 1 руб. Ведется работа по оформлению документов для постановки нежилых помещений на балансовый учет.

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

на забалансовом счете 03 числятся: 46 - смарт-карт для заправки топливом, 8 - карта "Тройка", 205 - Трудовая книжка

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

По забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность" отражено: списание с балансового учёта на забалансовый счет 04 дебиторской задолженности по населению, признанной комиссией ГБУ "Жилищник" безнадежной к взысканию по КФО 2.

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

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

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствуют.

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

на забалансовом счете 09 числятся запасные части к транспортным средствам в сумме 1 951 325,42 руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств" отражены банковские гарантии по контрактам.

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" отсутствует.

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

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

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

Показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

За отчетный период на лицевой счет учреждений поступило денежных средств:

По приносящей доход деятельности КВФО "2" поступило 424 796 335,20 руб. из них:

стр.171: 402 268 373,80 руб. из них: - поступило по лицевому счету; - по специальному счету для формирования фонда капитального ремонта МКД;

стр.172: 13 730 400,00 руб. возмещение расходов за счет целевой субсидии.

стр.173: 8 797 561,40 руб. из них: - поступление средств во временное распоряжение; - возврат денежных средств оператором электронной торговой площадки, перечисленных для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них; - удержанные штрафные санкции, удержания за вещное имущество с КФО4 на КФО 2.

по КВФО «4» в размере 639 669 715,55 руб. из них:

стр. 171: 639 579 049,55 руб. поступило по лицевому счету;

стр. 172: 90 666,00 руб. возврат расходов прошлых лет.

По деятельности с целевыми средствами КВФО "5" поступило 18 622 534,49 руб. из них:
стр. 171: 18 622 534,49 руб. поступило по лицевому счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

За отчетный период с лицевого счета учреждений выбыло денежных средств:

По приносящей доход деятельности КВФО 2 выбыло 427 312 049,27 руб. из них:

стр.181: 835,46 руб. возврат остатков субсидий прошлых лет.

стр.182: 419 917 319,40 руб. выбыло по лицевому счету,

стр.183: 7 393 894,41 руб. из них: - сумма перечисленных денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них;
- выбытие средств во временном распоряжении.

по КВФО 4 в размере 613 851 048,48 руб. из них:

стр. 181: 832 267,50 руб. возврат остатков субсидий прошлых лет.

стр. 182: 611 674 878,81 руб. выбыло по лицевому счету

стр. 183: 1 343 902,17 руб. удержанные штрафные санкции, удержания за вещевое имущество с КФО4 на КФО 2.

По деятельности с целевыми средствами КВФО 5 выбыло 34 676 893,54 руб. из них:

стр. 181: 242 649,75 руб. возврат субсидий прошлых лет,

стр.182: 34 434 243,79 руб. выбыло по лицевому счету.

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

Показатели по забалансовому счету 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" отсутствуют.

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

на забалансовом счете 21 числятся основные средства в эксплуатации (стоимостью до 10 000,00 руб.) в сумме 84 379 065,91 руб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на забалансовом счете 27 числятся материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (спецодежда) в сумме 1 634 332,47 руб

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

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии" отсутствует.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии" отсутствует.

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда" отсутствует.

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 040150000 ""Расходы будущих периодов"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171 ""Доходы от переоценки активов и обязательств"", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о

финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация по счету бюджетного 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)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", 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 040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

Незавершённые расчеты по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату отсутствуют.

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:- характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации

1. Отсутствует информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:
- характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Отсутствует информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период:
- с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности;
- характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:

- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы отсутствует;
- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости отсутствует

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода; - дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:

- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату отсутствует;
- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода отсутствует;
- дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения отсутствует

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода составляет 69 997,80 руб.
суммы накопленной амортизации на отчетную дату составляет 69 997,80 руб.

Дополнительная информация по нематериальным активам:- балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода

Дополнительная информация по нематериальным активам:

- балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 69 997,80 руб.;
- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода отсутствует

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет) отсутствует.

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода отсутствует.

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"

Остаток по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы" отсутствует.

Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)

Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок) отсутствует.

Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) отсутствует.

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Отсутствует информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций)) отсутствует.

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами,

осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции

Отсутствуют сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции

Сведения 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;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Отсутствуют сведения 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;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину 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 в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах":
- краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;
- указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв,

а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения произведенных активов на начало и на конец периода

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения произведенных активов на начало и на конец периода отсутствует

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

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта отсутствует

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов 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 по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов 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 отсутствует

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов:- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату;- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту

представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту;- прочие изменения стоимости объектов произведенных активов

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов:

- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату отсутствует;
- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту отсутствует;
- прочие изменения стоимости объектов произведенных активов отсутствует

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов:- наличие и размер 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;
- сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов:

- наличие и размер 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 отсутствует;
- сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода отсутствует;
- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода отсутствует

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

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

отсутствует

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

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 отсутствует

Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу

Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу в структуре оснований:
- признание объектов учета отложенных выплат персоналу; -
признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;
- корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва

Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период отсутствует.

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в

таблицах и приложениях отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

Приказ префектуры Южного административного округа города Москвы от 13 января 2022г. № 14-к

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):
- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений;
- об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):
- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений отсутствует;
- используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств: линейный;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств (при поступлении объекта основных средств в Учреждение, в случае модернизации, реконструкции объекта основных средств, указывается в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Акте приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств);Срок полезного использования прав пользования активами по договорам с неопределенным сроком пользования, бессрочным договорам - по дате подписания договора аренды (безвозмездного пользования) по справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)); - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств (- по мере начисления амортизации по объекту ОС. В этом случае подлежащая списанию часть накопленной дооценки представляет собой положительную разницу между величиной амортизации за период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта ОС с учетом последней переоценки, и суммой амортизации за этот же период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта ОС без учета переоценок.)- о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг) отсутствует.

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":

- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, 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;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов; - прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760): Величина стоимости прав пользования активами по договорам безвозмездного пользования по дате подписания договора аренды (безвозмездного пользования) по справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования) с приложением расчетов; Величина стоимости нефинансовых активов в случаях: - выявления объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектами основных средств, если по данным сметных, первичных документов на проведение ремонтных работ не представляется возможным определить стоимость таких активов по факту приемки работ / выявления актива по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;- поступления нефинансового актива в качестве возмещения виновными лицами ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, порчи при поступлении актива по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;- выявленных по результатам инвентаризации излишков объектов основных средств по результатам инвентаризации по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов; Величина ущерба, нанесенного виновными лицами, в виде недостач, хищений, порчи нефинансовых активов Учреждения по дате выявления ущерба по величине ущерба, подлежащего возмещению виновным лицом. Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время ежемесячно на последнее число месяца, расчет резерва по отпускам. Расходы по приобретенным Учреждением коммунальным и прочим услугам, по которым исполнителями (подрядчиками) на отчетную дату до сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности не представлены первичные учетные документы на дату поступления документации в Учреждение.

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:

- обоснование и 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 последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;

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

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде отсутствует.

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности отсутствует.

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

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 и методов начисления амортизации объектов основных средств отсутствует.

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Отсутствует информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

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

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 отсутствует.

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который

не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

Объекта 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 отчетности, нет.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в учреждении не проводился в текущем финансовом году.

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

Приказ № 131/1/21-ЧС от 29.10.2021 года. "О проведении инвентаризации финансовых и нефинансовых активов"

Также произведена сверка расчетов по платежам в бюджеты с налоговым органом по состоянию на 01.01.2022 года.

По результатам сверки расчетов выявлена задолженность по уплате пени по страховым взносам. Задолженность отражена в кредиторской задолженности формы 0503769 КВФО 2 и в форме 0503775 "Сведения о принятых и не исполненных обязательствах".

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в учреждении не проводилось.

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

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 отсутствуют.

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности (с описанием причины, по

которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)

Факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим) не было.

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

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

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности отсутствует.

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

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности отсутствует.

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

Информация о чистых активах отсутствует.

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

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 отсутствует.

1. Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) отсутствует.

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

Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений не было.

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

Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений отсутствуют.

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

Причины, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным отсутствуют.

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской

отчетности

События после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих (свидетельствующих) на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)

События после отчетной даты отсутствуют.

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

События после отчетной даты отсутствуют.

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской 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 отчетности .

События после отчетной даты отсутствуют.

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 и активах, формирующие существенную информацию: -

краткое описание условных обязательств и активов; - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы

Отсутствуют данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов; - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.

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

Иные договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.

Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование концессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением;- описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде

Концессионные соглашения отсутствуют.

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

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода отсутствует.

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

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода отсутствует.

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

Информация о доходах концедента отсутствует.

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

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 отсутствует.

Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований

Заимствований у учреждения нет.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы отсутствует.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации отсутствует;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов отсутствует;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату отсутствует.

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений отсутствует;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений отсутствует.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью

Финансовые активы учреждения-денежные средства на лицевых счетах, открытых в органах казначейства. Финансовых обязательств, финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью: списание с балансового учёта на забалансовый счет 04 дебиторской задолженности по населению, признанной комиссией ГБУ ""Жилищник"" безнадежной к взысканию по КФО 2.

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий

Долговые ценные бумаги (облигации, векселя), а также финансовые активы, предназначенные для перепродажи у учреждения нет.

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 "Доходы" и 200 "Расходы" классификации операций сектора государственного управления

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде

Долговые обязательства у учреждения отсутствуют.

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования; - используемые методы начисления амортизации

Учреждение нематериальных активов не имеет.

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Существенной информации об объектах учета аренды нет.

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода

Отсутствует дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость

объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива

изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива не производилось.

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, отсутствует.

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества отсутствует.

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел отсутствует.

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	538 647 034,02	0	538 647 034,02	Некассовые операции: платежи жителей и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации; комиссия банка по транзитному счёту; платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуся лицевые счета ГБУ; зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34)
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 383 517,68	0	1 383 517,68	Некассовые операции: Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	66 209 863,58	0	66 209 863,58	Некассовые операции: возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг (ГВС и ТЭ) от ГКУ ""ГЦЖС"".
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	28 117,10	0	28 117,10	Некассовые операции: зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25)
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения	373 159,05	0	373 159,05	Некассовые операции: Зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34);

	ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния			по отраженным операциям				зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25); прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	294 407 788,90	0	294 407 788,90	Некассовые операции: - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (ХВС, ГВС) на транзитный счет, открытый в кредитной организации; - возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по горячего водоснабжения (ГВС); - комиссия банка по транзитному счёту; - платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуя лицевые счета ГБУ.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	310 143 682,26	0	310 143 682,26	Некассовые операции: - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (Отопление) на транзитный счет, открытый в кредитной организации; - возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по ТЭ.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-1 343 902,17	0	-1 343 902,17	Некассовые операции: Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.
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.	-25 797 154,96	0	-25 797 154,96	Плановые назначения для уплаты налога на прибыль организации по результатам собственной деятельности и налога на добавленную стоимость; плановые назначения по доходам по специальному счету для формирования фонда капитального ремонта МКД
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В8-737	т2 гр4 >= т2 гр9	Требуется пояснение: плановый показатель не может быть меньше произведенных кассовых расходов.	259 837 478,22	340 123 419,81	-80 285 941,59	Принятые учреждением обязательства по закупке энергетических ресурсов, исполнение которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, разнятся на сумму выставленных ПАО "МОЭК" услуг по тепловой энергии (отоплению). После подтверждения потребности данные показатели будут заложены в план 2022 года в январе 2022 года.
0503737G	Тип=Бю	В28-737	т4 гр8 = 0	Требуется пояснение	835,46	0	835,46	Возврат в бюджет неиспользованного остатка субсидии

	джетный .Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния			по отраженным операциям (кому вернули и на какой код доходов)				(991.0501.04Б0201400.612.000) в ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮАО"
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 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 343 902,17	0	1 343 902,17	Некассовые операции: Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.
0503737G	Тип=Бю джетный .Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 343 902,17	0	1 343 902,17	Некассовые операции: Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.
0503769G_ D	Тип=Бю джетный .Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	В11- 769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требует 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	Переходящее сальдо по разным договорам на начало и конец года. Счет 206.27 на сумму 2 019,51 руб.
0503769G_ D	Тип=Бю джетный .Код	В11- 769Д(4)	т4 гр11 > 0	Требует пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 =	0,00	0	0,00	Переходящее сальдо по разным договорам на начало и конец года. Счет 206.27 на сумму 2 019,51 руб.

	ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0				
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В14-775_2	т2	Требуется пояснение: дата исполнения не может быть >02.2022 (отклонение допустимо по транспортному налогу)	59 438,00	0	59 438,00	Начисленный транспортный налог, дата исполнения по правовому основанию до 01.03.2022 года.
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В14-775_2	т2	Требуется пояснение: дата исполнения не может быть >02.2022 (отклонение допустимо по транспортному налогу)	6 648,00	0	6 648,00	Начисленный транспортный налог, дата исполнения по правовому основанию до 01.03.2022 года.
0503769G_К	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	кврсчета_4_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	9 654,06	0	9 654,06	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)

0503769G_К	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	кврсчета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	9 707,88	0	9 707,88	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)
0503769G_К	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	кврсчета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	9 707,88	0	9 707,88	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)
0503769G_К	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	кврсчета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	1 333,02	0	1 333,02	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)
0503769G_К	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	кврсчета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	1 386,84	0	1 386,84	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 8	-70 676,15	536 138,58	-606 814,73	Списана амортизация в результате списания объектов ОС в сумме 1 206 245,60 руб.
0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 8	42 477 642,41	57 867 621,42	-15 389 979,01	Списана амортизация: в результате списания объектов ОС в сумме 16 832 369,11 руб., в результате безвозмездной передачи в сумме 2 660 274,94 руб.
0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	13 730 400,00	0	13 730 400,00	Неиспользованный на начало года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	90 675,55	0	90 675,55	Неиспользованный на начало года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет	4 776 162,24	0	4 776 162,24	Неиспользованный на начало года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо

	ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели			30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения				подтвердить.
0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счету 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	2 276 522,75	0	2 276 522,75	Неиспользованный на конец года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели	В4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	235 227,00	-235 227,00	Принятые учреждением обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (начисленный налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2021 года). После подтверждения потребности данные показатели будут заложены в план 2022 года в январе 2022 года.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели	В4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	235 227,00	-235 227,00	Принятые учреждением обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (начисленный налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2021 года). После подтверждения потребности данные показатели будут заложены в план 2022 года в январе 2022 года.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	418 980,00	478 418,00	-59 438,00	Начисление транспортного налога произведено после утверждения Плана ФХД
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	418 980,00	478 418,00	-59 438,00	Начисление транспортного налога произведено после утверждения Плана ФХД

	ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			утвержденных плановых назначений				
0503769G_D	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	г1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21005001	0	***	Взносы на капитальный ремонт на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (возмещение выпадающих доходов от ГКУ "ГЦЖС", платежи за нераспределенные площади от Департамента городского имущества г. Москвы)
0503769G_D	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	г1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	150	0	***	Взносы на капитальный ремонт на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (возмещение выпадающих доходов от ГКУ "ГЦЖС", платежи за нераспределенные площади от Департамента городского имущества г. Москвы)
0503769G_D	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	г1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21005007	0	***	Взносы на капитальный ремонт на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (платежи жителей)
0503769G_D	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные	1	г1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов	180	0	***	Взносы на капитальный ремонт на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (платежи жителей)

	ые доходы учрежде ния			расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)				
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	2	г2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	247	0	***	Расходы на закупка энергетических ресурсов по КВР 247, введенного с 2021 года (отражение расходов на оплату: потребленных коммунальных ресурсов (электричества, теплоэнергии))
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	2	г2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21012001	0	***	Отложенные расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 32(2)_769	г2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	169 872 240,11	0	169 872 240,11	Аванс населения за тепловую энергию в ПАО "МОЭК"
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	г4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	169 872 240,11	0	169 872 240,11	Аванс населения за тепловую энергию в ПАО "МОЭК"
0503769G_ D	Тип=Бю	ФК-1-	г4 гр6 = 0	Показатель в графе 6	169 872 240,11	0	169 872 240,11	Аванс населения за тепловую энергию в ПАО "МОЭК"

D	джетный .Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	32(4)_769		по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)				
0503769G_ D	Тип=Бю джетный .Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	B11- 769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требует 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	Переходящее сальдо по разным договорам на начало и конец года. Счет 206.27 на сумму 2 019,51 руб.
0503769G_ D	Тип=Бю джетный .Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	B11- 769Д(4)	т4 гр11 > 0	Требует 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	Переходящее сальдо по разным договорам на начало и конец года. Счет 206.27 на сумму 74 689,00 руб.
0503738G	Тип=Бю джетный .ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	556 769 448,47	557 261 611,49	-492 163,02	Отклонения произошли за счет комиссии банка по платежам населения по транзитному счету, т.к. данная статья планируется по кассовому методу, а бух.учет - по фактическим расходам.
0503738G	Тип=Бю джетный .ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	259 837 478,22	355 660 986,00	-95 823 507,78	Отклонения произошли за счет недополучения фактически поступивших сумм за ЖКУ по транзитному счету (по Соглашению о взаимодействии с МФЦ отчеты предоставляются до 15 числа, следующего за отчетным месяцем, соответственно за декабрь 2021г. - в январе 2022г.)

0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	556 769 448,47	557 261 611,49	-492 163,02	Отклонения произошли за счет комиссии банка по платежам населения по транзитному счету, т.к. данная статья планируется по кассовому методу, а бух. учет - по фактическим расходам.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	259 837 478,22	355 660 986,00	-95 823 507,78	Отклонения произошли за счет недополучения фактически поступивших сумм за ЖКУ по транзитному счету (по Соглашению о взаимодействии с МФЦ отчеты предоставляются до 15 числа, следующего за отчетным месяцем, соответственно за декабрь 2021г. - в январе 2022г.)

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
У5-723	0503723G т1 гр4 = BF_RP_032 т3 гр8+BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: КОСГУ 152 в р.1 ф.0503723 не соответствует строку с аналогичным КОСГУ в л/с	0503723G	Тип=Бюджетный	68 120 764,02	BF_RP_032, BF_RP_031		67 836 936,95	283 827,07	Поступления текущего характера бюджетного учреждения от сектора государственного управления на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (возмещение выпадающих доходов от ГКУ "ГЦЖС")
M240(2)-768с	Счет 040110172_Расшифровка т3 гр2	Требуется пояснение: Несоответст	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2, собственные	1 185 254,72	-1 185 254,72	Разукомплектование объектов основных средств по КФО 2

	Фильтр: сумма строк по счету 0105XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.9	вие показателя "разукomплектация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	ка				доходы учреждения			
М240(4)-768с	Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукomплектация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	14 646 746,66	-14 646 746,66	Разукomплектование объектов основных средств по КФО 4
Л-1-1	0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К т4 гр9 2020г		0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муницип	832 267,50	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	92 044,03	740 223,47	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 740 223,47 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)

				ального) задания			задания			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _K т2 гр9 2020г+0503769G _K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующее идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	116 230,99	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	145 910,20	-29 679,21	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _K т2 гр9 2020г+0503769G _K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующее идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	29 679,21	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	29 679,21	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _K т2 гр9 2020г+0503769G _K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующее	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	832 267,50	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	92 044,03	740 223,47	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 740 223,47 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муниципального) задания			льного) задания			
ФК-3-1_769-4	0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	832 267,50	0503769_G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 044,03	740 223,47	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 740 223,47 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)
М241(2)-768с	-Счет 040110172_Расшифровка т3 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101ХХ000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.2.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукomплектация имущества (код 02)" по счету 0101ХХ000 (значение со знаком "-") в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2, собственные доходы учреждения	1 185 254,72	-1 185 254,72	Разукomплектование объектов основных средств по КФО 2
М241(4)-768с	-Счет 040110172_Расшифровка	Требуется пояснение:	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4, су	14 646 746,66	-14 646 746,66	Разукomплектование объектов основных средств по КФО 4

	ифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшиф ровка т1 гр4 стр010.2.9	Несоответст вие показателя "разукомплек тация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком "-") в ф.040110172 _Расшифров ка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответству ющему КВФО)	Расшифров ка			овка	бсидия на выполни е государств енного (муниципа льного) задания			
M23- 738/76 9	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_К т2 гр9-0503769G_К т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненн ых принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответстви ющим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =5,Наиме нование= субсидии на иные цели	0	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=5,На именовани е=субсидии и на иные цели	235 227,00	-235 227,00	Принятые учреждением обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (начисленный налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2021 года). Соглашение на 2021 год не заключено.
MG2- 725/72 5	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответст вие детализирова нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од	1 343 902,17	0503725 G	Тип=Бюдж етный,Код СБУ=6304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=7304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=2304 06000, Тип=Бюдж етный,Код	0	1 343 902,17	Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям

		з/п)		СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000			СБУ=4304 06000			
MG2- 725/72 5	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гp4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гp5	Требуется пояснение: Несоответст вие детализирова нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000	0	0503725 G	Тип=Бюдж етный,Код СБУ=6304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=7304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=2304 06000, Тип=Бюдж етный,Код СБУ=4304 06000	1 343 902,17	-1 343 902,17	Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям
Л-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2020г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	73 516 447,83	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	73 600 095,82	-83 647,99	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.27 на сумму (-83 048,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет по ПАО Росгосстрах СК)
Л-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2020г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	3 505 198,91	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 504 598,92	599,99	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 599,99 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ВымпелКом)

ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 716,85	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	23 716,85	Исправление ошибок прошлых лет по счету 210.05 перенос с КДБ 180 на КДБ 150 возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот от ГКУ "ГЦЖС".
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	350 117,32	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	373 834,17	-23 716,85	Исправление ошибок прошлых лет по счету 210.05 перенос с КДБ 180 на КДБ 150 возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот от ГКУ "ГЦЖС".
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	599,99	-599,99	Исправление ошибок прошлых лет 2.206.21 на сумму (-599,99 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ВымпелКом)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	56 648 360,97	-56 648 360,97	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	74 689,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	157 737,00	-83 048,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.27 на сумму (-83 048,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет по ПАО Росгосстрах СК)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собс	56 648 360,97	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=с	0	56 648 360,97	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247

	гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		твенные доходы учреждения			доходы учреждения			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	599,99	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	599,99	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 599,99 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ВымпелКом)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	599,99	-599,99	Исправление ошибок прошлых лет 2.206.21 на сумму (-599,99 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ВымпелКом)

		пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 gp2 = 0503769G_D т4 gp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	74 689,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	157 737,00	-83 048,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.27 на сумму (-83 048,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет по ПАО Росгосстрах СК)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 gp2 = 0503769G_D т4 gp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	374 434,16	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	373 834,17	599,99	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 599,99 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ВымпелКом)
Л-1-1	0503769G_K т4 gp2 = 0503769G_K т4 gp9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	100 816 067,79	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	100 699 854,68	116 213,11	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.26 на сумму 116 213,11 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по ООО "Спектр безопасности").
ФК-3-	0503769G_K т1	Сумма	0503769G_	Тип=Бюд	79 943 255,44	0503769	Тип=Бюд	82 245 681,54	-2 302 426,10	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен

1_769-2	гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	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=2,На аименование=собственные доходы учреждения		етный,Код ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения			перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	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=2,На аименование=собственные доходы учреждения	357 741,71	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	241 528,60	116 213,11	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.26 на сумму 116 213,11 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по ООО "Спектр безопасности").
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На аименование=собственные доходы учреждения	2 302 426,10	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	0	2 302 426,10	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	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,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	357 741,71	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	241 528,60	116 213,11	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.26 на сумму 116 213,11 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по ООО "Спектр безопасности").
M24-738/769	0503738G т3 гр10 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т4 гр9	Требуется пояснение: показатель отложенных обязательств ф.0503738 <> показателю по сч х40160000 ф.0503769 (отклонение допустимо только для 020 и 901-991)	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	12 351 593,61	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	25 198 145,49	-12 846 551,88	Взносы на капитальный ремонт на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (платежи жителей), не являющиеся расходом (отложенным обязательством) следующего финансового года.
MG423-730/738	0503730G т1 гр9 стр520 = 0503738G т3 гр6 стр860+0503738G т3 гр6 стр860	Требуется пояснение: стр.860 ф.738 не соответствует остатку по сч. Х40160000 в ф.730 (отклонение допустимо	0503730G	Тип=Бюджетный	25 198 145,49	0503738G	Тип=Бюджетный,Вид ФинОб=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхован	12 351 593,61	12 846 551,88	Взносы на капитальный ремонт на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД (платежи жителей), не являющиеся расходом (отложенным обязательством) следующего финансового года.

		для Префектур АО в части фонда на ремонт МКД)					ию, Тип=Бюд жетный,Вид ФинОб=2, Наимено вание=собст венные доходы учреждени я			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	758 148 325,83	0503768 G	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнени е государств енного (муниципа льного) задания	756 853 866,40	1 294 459,43	Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 на сумму 1 294 459,43 руб. (Восстановление в учете ранее списанных ОС на счет 109 через ошибки прошлых лет (мембранный расширительный бак), согласно служебной записки ГБУ.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	54 119 921,11	0503768 G	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнени е государств енного (муниципа льного) задания	52 825 461,68	1 294 459,43	Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 на сумму 1 294 459,43 руб. (Восстановление в учете ранее списанных ОС на счет 109 через ошибки прошлых лет (мембранный расширительный бак), согласно служебной записки ГБУ.
П2-768	0503768G т1 гр4 стр600 = 0503768G т1 гр11 стр310 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	758 148 325,83	0503768 G	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнени е государств енного (муниципа льного) задания	756 853 866,40	1 294 459,43	Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 на сумму 1 294 459,43 руб. (Восстановление в учете ранее списанных ОС на счет 109 через ошибки прошлых лет (мембранный расширительный бак), согласно служебной записки ГБУ.

ПЗ6-768	0503768G т2 гр4 стр800 = 0503768G т2 гр7 стр450 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	197 000 448,03	0503768G	Тип=Бюджетный, КодВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	197 140 443,63	-139 995,60	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета (права пользования нематериальными активами) на сумму 69 997,80 руб. Исправление ошибок прошлых лет (принято к учету повторно) на сумму 69 997,80 руб. По забалансовому счету 01 - Имущество полученное в пользование
ПЗ9-768	0503768G т2 гр4 стр803 = 0503768G т2 гр7 стр454 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503768G	Тип=Бюджетный, КодВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	139 995,60	-139 995,60	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета (права пользования нематериальными активами) на сумму 69 997,80 руб. Исправление ошибок прошлых лет (принято к учету повторно) на сумму 69 997,80 руб. По забалансовому счету 01 - Имущество полученное в пользование
Л-38	0503768G т2 гр4 стр800 = 0503768G т2 гр7 стр450 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	197 000 448,03	0503768G	Тип=Бюджетный, КодВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	197 140 443,63	-139 995,60	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета (права пользования нематериальными активами) на сумму 69 997,80 руб. Исправление ошибок прошлых лет (принято к учету повторно) на сумму 69 997,80 руб. По забалансовому счету 01 - Имущество полученное в пользование
Л-41	0503768G т2 гр4 стр803 = 0503768G т2 гр7 стр454 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного	0	0503768G	Тип=Бюджетный, КодВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	139 995,60	-139 995,60	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета (права пользования нематериальными активами) на сумму 69 997,80 руб. Исправление ошибок прошлых лет (принято к учету повторно) на сумму 69 997,80 руб. По забалансовому счету 01 - Имущество полученное в пользование

				(муницип ального) задания			льного) задания			
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--------------------	--	--	--

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3C7C735F68FCFD5B8103A98761980E8D9EC813EC
Владелец: Сидорова Людмила Анатольевна
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022

(подпись)

Сидорова Людмила Анатольевна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 034131237BE60E843DF6290033E59D16B18401A5
Владелец: Ващенко Ирина Александровна
Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022

(подпись)

Ващенко Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3A924A0ABE898E68EC458A43862857E1C2A39C39
Владелец: Евлампьева Алла Робертовна
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

(подпись)

Евлампьева Алла Робертовна

(расшифровка подписи)