

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 года

Главный распорядитель,
распорядитель,
получатель бюджетных
средств, главный
администратор,
администратор доходов
бюджета, главный
администратор,
администратор
источников
финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы "Жилищник
района Орехово-Борисово Южное"

Бюджет города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	45065250
Глава по БК	991
по ОКТМО	45922000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» создано в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О Проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных

государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих свою деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами района Орехово-Борисово Южное города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства. Учреждение зарегистрировано в реестре юридических лиц 09.06.2015 г. Место нахождения ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное»: г. Москва, ул. Елецкая, д.16, кор.1.

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

Изменения не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

"- Жилищный кодекс; - Гражданский кодекс;- Гражданско-процессуальный кодекс;- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 ""О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов""- постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 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»;- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170""Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"";- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 15.12.2018) ""Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность""; - Постановление 743-ПП «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»;- постановление Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999г. «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»УСТАВ"

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) осуществляет префектура Южного административного округа города Москвы. Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник).

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Префектура ЮАО города Москвы

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

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства города Москвы. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Орехово-Борисово Южное задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий. Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: - Содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнерные площадки и контейнеры для мусора). - Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом. - Текущий и капитальный ремонт дворовых территорий. - Содержание и ремонт спортивных площадок. - 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. - 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. - Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы. - Выполнение работ по управлению, содержанию жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники которых приняли решение о выборе Учреждения в качестве управляющей организации, а также управление многоквартирными домами по договору с ТСЖ, ЖСК и ЖК в соответствии с условиями договора управления и действующим законодательством. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, заданиям собственника имущества и назначению имущества.

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

Форма 0503721 за 2019 год Стр. 010. Получены доходы : Гр. 4. - 64 531 937,96 руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр. 5. - 590 877 644,62 руб. Деятельность по государственному заданию. Гр. 6. - 1 697 543 178,78 руб. Приносящая доход деятельность. Стр. 150. Расходы : Гр. 4. - 50 711 627,99 руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр. 5. - 672 918 238,85 руб. Деятельность по государственному заданию. Гр. 6. - 1 708 297 595,18 руб. Приносящая доход деятельность. Стр. 300. Чистый операционный результат : Гр. 4. - (13 820 309,97) руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр. 5. - (- 82 040 594,23) руб. Деятельность по государственному заданию. Гр. 6. - 14 303 402,40 руб. Приносящая доход деятельность. Стр. 420. Чистое поступление средств : Гр. 4. 165 203 830,941 руб. Деятельность с

целевыми средствами. Гр.5. -50 553 668,78 руб. Деятельность по государственному заданию Гр.6.
8 387 626,25 руб. Приносящая доход деятельность

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

Обособленных подразделений нет

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

Изменений нет.

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

Изменений нет.

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

Полномочия не передавались

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

Изменений нет.

Прочая информация

Изменений нет.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Государственное задание на 2019 год согласно формы №0503762 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания доведено в общей сумме 587 123 415 руб. 26 коп., Фактически выполнено на сумму 538 137 913 руб. 20 коп. , процент выполнения составил 91,31%. Сумма отклонения от плана составила 48 985 502 руб.06 коп. В том числе по видам работ (услуг) государственного задания :1. 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 плановое задание выполнено на 87,8% в сумме 1 689 315 руб. 35 коп. 2. ОДС выполнен на 89,08% в сумме 48155565руб. 50коп. 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов (СЭРР МКД) выполнен на 94,84921% в сумме 12 347 800руб.00коп. 4. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы (пожар) выполнен на 69% в сумме 3 154 965руб.69коп. 5. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий выполнен на 88,5% в сумме 159 925 838руб. 52коп. 6. Благоустройство территории жилой застройки выполнен на 93,39% в сумму 37 354 310руб. 99коп. 7. Благоустройство дворовых территорий (дворы) выполнен на 92,28% в сумму 97 312 645руб.10коп. 8. Благоустройство дворовых территорий (улицы) выполнен на 98,54% в сумму 068 427руб.24 коп. 9. Содержание объектов озеленения выполнен на 100% в сумму 71 222 752руб.45коп. 10. Понижение газонов выполнен на 91,3 в сумме 2 579 542руб.62коп. 10. Содержание произведений монументального и монументально декоративного искусства, находящихся в ведении префектур административных округов выполнен на 97,4 % в сумме 2 988 979руб.19коп. 11. Мой район выполнен на 83,3% в сумме 18 325 592руб. 61коп. 12. Ремонт АБП выполнен на 93,4 в сумме 62 782 437руб.57коп. 13. Граффити выполнен на 90,2 в сумме 840 064руб.24коп. 13. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы (НТО) выполнен на 100% в сумме 36 267,91. 13. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы выполнен на 97,7 % в сумме 14 505 496руб. 61коп. 14. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений, переданных 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 выполнена на 99,98% в сумме 1 483 920руб.92коп. 15. Ремонт квартир ветеранов не освоен.

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

Отчет об исполнении государственного задания публикуется в подсистеме информационного взаимодействия автоматизированной системе управления городскими финансами - ПИВ АСУ ГФ

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

Нет

Иная информация о результатах деятельности учреждения

"На финансовое обеспечение целей, не связанных с выполнением государственного задания на 2019 год предусмотрены целевые субсидии в размере 184 357 379,01 руб. В т.ч.: - на «Проведение работ по повышению энергетической эффективности МКД» – 125 438 500,00 руб.; Фактическое исполнение – 2 073 176,29 руб., не исполнение – 123 365 323,71 руб. (Исполнение запланировано на 2020 г.)", - на «Участие городжа Москвы в охране общественног порядка»- 9 938,40 руб., не исполнено 9 938,40 руб. (запланировао исполнение в 2020 г.), - на «Уплата налога на имущество организаций» – 7 342 409,04 руб.; Фактически исполнено- 5 708 895,82 руб., не исполнение – 1 633 513,22 руб. - Переходящий остаток для оплаты налога на имущество за 4 квартал 2019.- на «Иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов» – 36 854 410,00 руб.; Фактически исполнено- 31 384 984,35 руб., не исполнение- 5 469 425,65 руб.- Кредиторская задолженность за декабрь 2019.- на «Проведение ремонта объектов гаражного назначения, кадастровых раот и оценки рыночной стоимости указанных объектов» - 1 579 233,00 руб.; исполнено - 1 039 373,00 руб., остаток - 539 860,00 руб., - на "Проведение паспортизации дворовых территорий" - 8 064 158,91 руб., исполнено - 5 496 087,46, остаток 2 568 070,45 (исполнение запланировано на 1 квартал 2020 г.)

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

нет

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

Численность сотрудников по штатному расписанию- 1023 человек. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2019 года 883 чел. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2020 года 914 чел.

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

Балансовая стоимость имущества (основные средства) в общей сумме по состоянию на 01.01.2020г.

составили 1 308 358 562,04 руб. в том числе по КФО:- КФО 2 (приносящий доход деятельность) в сумме 18 678 691,63руб.;- КФО 4 (деятельность по государственному заданию) в сумме 1 289 679 870,41 руб.

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

В отчетном периоде объемы доходов по всем кодам видов финансового обеспечения деятельности (ф 0503737) составили 2 764 660 413,79 руб.Наибольший удельный вес в структуре доходов и расходов занимают собственные средства по КФО 2 (приносящий доход деятельность).

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

ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» города Москвы в 2019 году были проведены: 18 конкурсов, 91 электронных аукциона, 11 запроса котировок, 10 с единственным поставщиком и 261 закупки малого объема, по итогам которых заключены 391 контракт на общую сумму 627.4 млн. рублей. Получено тендерное снижение 75,70 млн. руб.Бюджетные средства - 58 046 790,92; внебюджетные средства 17 644 964,09 руб.

Сведения об иных ресурсах

По состоянию на 01.01.2020г. балансовая стоимость основных фондов составляет в размере 1 308 358 562,04 руб. в том числе:- недвижимое имущество учреждения в сумме 354 773 285,14 руб.;- особо ценное движимое имущество учреждения в сумме 95 735 883,07 руб.;- иное движимое имущество учреждения в сумме 857 849 393,83 руб.

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Основные средства в учреждении находятся в хорошем техническом состоянии

Сведения о эффективности использования основных фондов

Основные средства используются в организации строго по назначению, закрепляются за материально- ответственными лицами, что обеспечивает из эффективность использования.

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

Весь административно- управленческий персонал учреждения полностью обеспечен новой оргтехникой (компьютеры, принтеры, МФУ и т.д), и новой офисной мебелью (столы, стулья,

шкафы и т.д.). Рабочий персонал обеспечен всеми необходимыми инструментами, средствами малой механизации, инвентарем. Величина состава и технического уровня фондов учреждения с реальной потребностью в них (обеспеченность основными фондами) составляет 100%.

Характеристика комплектности основных средств

Комплекты и комплексы основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам. Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной передачи имущества. Обеспеченность 100%.

Информация об изношенности основных средств

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленном законодательством, с учетом требования учредителя.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Важным условием обеспечения сохранности имущества и предотвращение фактов краж, недостач, порчи, потерь является создание надлежащих условий хранения основных средств в производственных подразделениях и на объектах хозяйствования. Большое внимание в хозяйственной деятельности уделяется проведению инвентаризации имущества, которая является одним из важных этапов контроля. Инвентаризация в обязательном порядке проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности, а также при смене материально-ответственных лиц

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Материальные запасы в учреждение поступают в соответствии с сезонностью проводимых работ: месячников благоустройства территории, ПТР, текущего ремонта подъездов, подготовкой к зимнему или весенне-летнему периоду уборки дворовых территорий, своевременно в соответствии с планом закупок.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

В связи с непрерывным циклом работ в части уборки, благоустройства дворовых территорий, эксплуатации МКД, в наличии всегда имеется аварийный запас ТМЦ.

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

По состоянию на 01.01.2020г. стоимость МЗ составила 28 413 646,90 руб., в т. ч. КФО 4 -10 016 771,03 руб, КФО 2 -18 396 875,87 руб.стоимость МЗ на 01.01.2019 года- 30 439 667,30 руб.

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Нет

Прочая информация

нет

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

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

Форма 0503737(КФО 4)ДОХОДЫ:Доходы на 01.01.2020 года на л/счете 2699142000931116 составили 587 123 415,26 руб. (КЭСО 130):РАСХОДЫ:571 780 092,58 руб. В т.ч. по КВР:111- 177 119 007,34 руб.;119- 47 356 348,07 руб.;243- 1 483 920,92 руб.;244- 345 611 339,68 руб.;852- 142 853,00 руб.;853- 40 034,41 руб.Форма 0503737(КФО 2)ДОХОДЫ:Доходы (через лицевые счета) на 01.01.2019 года на л/счете 2699142000931116 составили 740 711 683,57 руб. В т.ч.: -Доходы от оказания платных услуг – 609 158 811,04 руб. (КЭСО 130); -Доходы от штрафных санкций, и пеней- 346 509,79 руб. (КЭСО 140); -Субсидия ГЦЖС – 157 294 980,72 руб. (КЭСО 150). Доходы, полученные через транзитный счет- некассовые операции составили 1 257 536 666,61 руб. В т.ч.: -Доходы от оказания платных услуг (ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ) – 1 110 576 777,23руб. (КЭСО 130); -Субсидия ГЦЖС – 146 959 889,38руб. (КЭСО 150).РАСХОДЫ: гр.9 Расходы на 01.01.2020 года составили 2 027 371 773,02 рублей. В т.ч.по КВР:111- 301 887 370,97 руб.;112- 3 100,00 руб.119- 80 722 111,60 руб.;244- 1 635 576 720,25руб.; 360- 386100,00 руб.;831- 3 923 613,95 руб.;852-743 573,20 руб.;853- 4 129 183,05 руб. В т. ч. Расходы через транзитный счет (некассовые операции) КВР 244:- перечислено ресурсоснабжающим организациям через транзитный счет оплаты услуг от населения и юридических лиц .Форма

0503737(КФО 5)ДОХОДЫ:Доходы (через лицевые счета) на 01.01.2020 года на л/счете 2799142000931116 составили 179 288 648,35 руб. РАСХОДЫ:Расходы на 01.01.2020 года по л/счету № 2799142000931116 составили 64 531 937,96 руб. В т.ч. по 244- 355 939 664,67, 243 - 2 073 176,29 руб., 851- 6 519 097,00 руб.

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

Информация публикуется на сайте учреждения, в автоматизированной системе сбора отчетности СМАРТ

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

(КФО 4)РАСХОДЫ:- 571 905 761,17руб. В т.ч. по КВР:111- 177 271 265,09 руб.;119- 47 356 348,07руб.;243- 1 483 920,92 руб., 244- 345 611 339,68руб., 852- 142 853,00 руб.;853- 40 034,41 руб.(КФО 2)Расходы на 01.01.2020 года составили 2 027 371 773,02 рублей. В т.ч.по КВР:111- 301 887 370,97 руб.,112- 3 100,00 руб.119- 80 722 111,60 руб.; 244- 1 635 576 720,25 руб., 360- 386 100,00 руб.;831- 3 923 613,95 руб.;852- 743 573,20 руб.;853- 4 129 183,05 руб.В т. ч. Расходы через транзитный счет (некассовые операции) КВР 244:- 1 257 536 666,61 руб.(КФО 5)Расходы на 01.01.2020 года по КФО 5 составили 64 531 937,96 руб. В т.ч. по 243 - 2 073 176,29 руб., 244- 55 939 664,67 руб.;851- 6 519 097,00 руб.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

Государственное задание учреждением выполнено в полном объеме

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

"На финансовое обеспечение целей, не связанных с выполнением государственного задания на 2019 год предусмотрены целевые субсидии в размере 184 357 379,01 руб. (а также остатки 2018 г. - 49 784 234,13 руб.)-на на «Уплата налога на имущество организаций» – 7 342 409,04 руб.;Фактически исполнено- 5 708 895,82 руб., не исполнение – 1 633 513,22 руб. - Переходящий остаток для оплаты налога на имущество за 4 квартал 2019.- на «Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности»- 9 938,40 руб.; не исполнение- 9 938,40 руб.- Сумма субсидий за 2019 год, предназначенных для использования в 2020 году-на «Иные расходы, связанные с вывозом, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов» – 36 854 410,00 руб.;Фактически исполнено- 31 384 984,35 руб., не исполнение- 5 469 425,65 руб.- Кредиторская задолженность за декабрь 2019 г.-на «Проведение проведения работ по энергетической эффективности МКД»- 125 438 500,00 руб., фактически исполнено - 2 073 176,29 руб.,не исполнение- 123 365 323,71 руб.- Субсидия будет использована в 2020 г., на «Проведение ремонта объектов гаражного назначения, кадастровых работ и оценки рыночной стоимости

указанных объектов» -1 579 233,00 руб., фактически исполнено 1 039 373,00, остаток субсидии 539 860,00. на "Проведение паспортизации дворовых территорий" - 13 132 888,57 руб., возврат субсидии - 5 068 730,66 руб., исполнено фактически 5 496 087,46, не исполнено 2 568 070,45 руб. будет исполнено в 2020 г.

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

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений не предоставлялись

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

По состоянию на 01.01.2020 года имеются остатки денежных средств на лицевых счетах: - (КФО 2) по л/счету 2699142000931116 – 33 884 052,95 рублей; Остаток доходов учреждения, предусмотренных для оплаты текущей задолженности перед поставщиками и подрядчиками за декабрь 2019 года;- (КФО 4) по л/счету 2699142000931116 – 61 715 739,19 рублей; Остаток суммы субсидии на выполнение гос. задания для оплаты расходов учреждения на оплату сумм текущей задолженности поставщикам и подрядчикам за декабрь 2019 года;- (КФО 5) по л/счету 2799142000931116 – 164 200 670,94 рублей; Остаток сумм субсидий на иные цели для оплаты услуг по устройству, подключению и оснащению территории произв. технической базы в 2020 году, а также работы по энергетической эффективности МКД, запланированной на 2020 г. - (КФО 3) по л/счету 2199142000931116 – 2 754 721,41 рублей; остаток сумм обеспечения контрактов 2020 года.

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

Нет

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

Доходы, полученные через транзитный счет- некассовые операции составили 1 257 536 666,61 руб. В т.ч.: - Доходы от оказания платных услуг (ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ) – 1 110 576 777,23 руб. (КЭСО 131); - Субсидия ГЦЖС – 146 959 889,38 руб. (КЭСО 150) Расходы через транзитный счет (некассовые операции) КВР 244:- перечислено ресурсоснабжающим организациям через транзитный счет оплаты услуг от населения и юридических лиц – 1 110 576 777,23 руб. Перечисление выпадающих доходов в ПАО «МОЭК (некассовые операции-напрямую от ГЦЖС) -1 146 959 889,38 руб.

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

нет

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

Форма 0503738(КФО 2) Собственные доходы учреждения. Гр.(4) – 2 056 984 475,92руб. - утверждено плановых назначений на 2019 год; Гр.(6) – 2 203 458 307,09 руб. - принятые обязательства; Гр.(8) – 2203458307,09 руб. - денежные обязательства; Гр.(9) – 2 027 371 773,02 руб. - исполнено денежных обязательств; Гр.(10) – 176 086 534,07руб. - не исполнено принятых обязательств; Гр.(11) – 176086534,07 руб. - не исполнено принятых денежных обязательств. Неисполнение принятых обязательств и денежных обязательств обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности за работы и услуги, полученные от поставщиков в декабре 2019 года, оплата которых предусмотрена в январе 2020 года. Превышение принятых обязательств над плановыми назначениями по КВР 244 обусловлено наличием кредиторской задолженности на 01.01.2020 года по оплате коммунальных услуг. Форма 0503738(КФО 4) Субсидия на выполнение государственного задания. Гр.(4) – 633 672 919,35 руб. - утверждено плановых назначений на 2019 год; Гр.(6) – 575 898 516,21 руб. - принятые обязательства; Гр.(8) – 575 898 516,24 руб. - денежные обязательства; Гр.(9) – 571 905 761,17 руб. - исполнено денежных обязательств; Гр.(10) – 3 992 755,04руб. - не исполнено принятых обязательств; Гр.(11) – 3 992 755,07 руб. - не исполнено принятых денежных обязательств. Неисполнение принятых обязательств и денежных обязательств обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности за работы и услуги, полученные от поставщиков в декабре 2019 года, оплата которых предусмотрена в январе 2020 года. Форма 0503738(КФО 5) Субсидия на иные цели. Гр. (4) – 228 732 608,90 руб. - утверждено плановых назначений на 2019 год; Гр.(6) – 71543397,44 руб. - принятые обязательства; Гр.(8) – 71543367,14 руб. - денежные обязательства; Гр.(9) – 64531937,96руб. - исполнено денежных обязательств; Неисполнение принятых обязательств и денежных обязательств обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности за работы и услуги, полученные от поставщиков в декабре 2019 года, оплата которых предусмотрена в январе 2020 года.

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

По КФО 2 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам: Утверждено плановых назначений всего в сумме 2 056 984 475,92 рублей; Принятые обязательства(денежные обязательства) в сумме 2 203 458 307,09рублей; Сумма сверхплана принятых обязательств составила 154 298 986,56 рублей в том числе:- за счет статьи по КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

нет

Прочая информация

нет

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

Форма 0503768(2) Собственные доходы. Счет 101 Основные средства на 01.01.2020 г. (счет 2.101) - 18 678 691,63 руб. Поступило основных средств за 2019 год - 4 038 028,47 руб. Выбыло основных средств за 2020 год - 892 006,07 руб. В т.ч. - ОС, стоимостью менее 10 тыс. руб. за единицу (3/б счет 21) на 01.01.2020 г. - 2 305 465,72 руб.; - в результате принятия решения о списании - 340 220,29 руб. - Увеличение стоимости ОС за 2019 год (2.101) - на 4 038 028,47 руб. Увеличение стоимости ОС за 2019 год (3/б счет 21) - 226 727,82 руб. (счет 104) Амортизация ОС за 2019 год - 1 719 602,95 руб. Счет 106 Вложения в НФА за 2019 год. Поступило - 4 038 028,47 руб. Выбыло - 4 038 028,47 руб. (счет 105) Материальные запасы на 01.01.2019 г. (счет 2.105) - 18 396 875,87 руб. Поступило материальных запасов за 2019 год - 90 693 274,88 руб. Выбыло материальных запасов за 2019 год - 85 057 501,11 руб. Увеличение стоимости МЦ за 2019 год на 5 635 773,77 руб. Забалансовые счета на 01.01.2020 г.: 21 - 2 305 465,72 руб. Основные средства, стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу (27сч. - 319 051,89 руб. - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)). Форма 0503768(4) Субсидия на выполнения государственного задания. Счет 101 Основные средства на 01.01.2020 г. (счет 4.101) - 1 289 679 870,41 руб. Поступило основных средств за 2019 год - 1 614 458 800,04 руб., в т.ч.: - получено безвозмездно: 8 247 276,70 руб. Выбыло основных средств за 2019 год - 1 465 384 016,59 руб. В т.ч. - выбыло безвозмездно - 11 751 890,68 руб. - ОС, стоимостью менее 10 тыс. руб. за единицу (3/б счет 21) - 39 154 515,38 руб. - в результате принятия решения о списании - 1 611 040,29 руб. Увеличение стоимости ОС (з/б 21 сч) за 2019 год на 4 343 259,09 руб. Увеличение стоимости ОС (4.101) за 2019 год на 149 074 783,45 руб. Счет 104 Амортизация ОС за 2019 год - 582 913 621,95 руб. Счет 106 Вложения в НФА за 2019 год. Поступило вложений в НФА за 2020 год - 109 042 609,24 руб., в т.ч.: - формирование первоначальной стоимости объектов ОС - 99 453 209,78 руб. - получено безвозмездно - 9 589 399,46 руб. - Выбыло вложений в НФА за 2019 год - 106 969 432,95 руб. Сальдо на 01.01.2020 - 2 073 176,29 руб. Счет 105 Материальные запасы на 01.01.2020 г. (счет 4.105) 10 016 771,03 руб. Поступило материальных запасов за 2019 год - 44 424 715,41 руб. - в т.ч. получено безвозмездно: 20 940 062,92 руб. Выбыло материальных запасов за 2019 год - 52 086 509,58 руб. Уменьшение стоимости МЦ за 2019 год на 7 661 794,17 руб. Забалансовые счета на 01.01.2020 г.: 21 - 39 154 515,38 руб. - основные средства, стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу. 26 - 391 740,00 руб. - имущество переданное в безвозмездное пользование. 27 - 1 664 382,70 руб. - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам).

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

Форма 0503768(4)Субсидия на выполнения государственного задания. Поступило основных средств за 2019 год-1 614 458 800,04 руб., в т.ч.: - Нежилые помещения (здания и сооружения) – 590 401 193,36 руб.(по счету 101.12 – 354 733 285,14 руб.; по счету 101.32 – 235 667 908,22 руб.); - Машины и оборудование по счету 101.34 – 67 509 204,76 руб.; - Инвентарь производственный и хозяйственный по счету 101.36 – 125 123 426,85 руб.- Биологические ресурсы – по счету 101.37 –161 273 367,17 руб.); - Прочие основные средства 101.38 – 524 416 170,76 руб. Выбыло основных средств за 2019 год -1 460 177 299,63 руб. В т.ч.-выбыло безвозмездно - 11 751890,68 руб.-передача образовательным учреждениям

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Метод начисления амортизации, применяемой в отношении каждой группы основных средств-линейный

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

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н.(Основание: п. 44 Инструкции N 157н)

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

КФО 2Поступило основных средств за 2019 год- 23 711 450,53, руб. В т.ч.: - Машины и оборудование – 8 678 335,04 руб.; - Инвентарь производственный и хозяйственный – 7 485 780,93 руб.; - Прочие основные средства – 1 193 037,43 руб. КФО 4 Поступило основных средств за 2019 год-564 018 278,33 руб., в т.ч.: - Нежилые помещения (здания и сооружения) – 590 401 193,36 руб.(по счету 101.12 – 354 733 285,14 руб.; по счету 101.32 – 235 667 908,22 руб.); - Машины и оборудование по счету 101.34 – 67 509 204,76 руб.; - Инвентарь производственный и хозяйственный по счету 101.36 – 125 123 426,85 руб.- Биологические ресурсы – по счету 101.37 –161 273 367,17 руб.); - Прочие основные средства 101.38 – 524 416 170,76 руб.

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

КФО 2Выбыло основных средств за 2019 год -16 762 700,47руб. В т.ч.- Машины и оборудование – 8 236 759,64 руб.; - Инвентарь производственный и хозяйственный –7 969 535,40 руб.; - Прочие основные средства – 556 405,43 руб. КФО 4 Выбыло основных средств за 2019 год -1 028 177 401,17 руб. В т.ч.- Нежилые помещения (здания и сооружения) – 223 263 465,68 руб.- Машины и оборудование – 76 090 872,59 руб.; - Инвентарь производственный и хозяйственный – 123 780 284,09 руб.- Биологические ресурсы – 302 878 831,91 руб.- Прочие основные средства – 302 163 946,90 руб.

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

По состоянию на 01.01.2020г. балансовая стоимость основных фондов составляет в размере 1 308 358 562,04 руб. в том числе:- недвижимое имущество учреждения в сумме 354 773 285,14 руб.:- особо ценное движимое имущество учреждения в сумме 95 735 883,07 руб.:- иное движимое имущество учреждения в сумме 857 849 393,83 руб.

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или)

на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств,

оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств

Нет

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

Нет

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

101

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или

восстановлению убытка от обесценения актива

Нет

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

Нет

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

Нет

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Информация представлена в таблице

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

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

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Изменения валюты баланса нет. ф.0503768R - перенос с 101.37 на 101.38 (деревья, кустарники)

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

"Форма 0503775(4) Субсидия на выполнение государственного задания. 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах на 01.01.2020 г. Сумма неисполненных обязательств составляет 3992755,07 руб. В т.ч: счет 4.50211.221 – 60 977,42 неисполненных обязательств за услуги связи за декабрь 2019 года; - счет 4.50211.224 – 1 761 931,71 руб. сумма неисполненных обязательств за услуги лизинга; - счет 4.50211.225 – 1 678 067,05 руб. - сумма неисполненных обязательств за работы подрядным организациям; - счет 4.50211.226 – 491 778,89 руб. - сумма неисполненных обязательств за прочие услуги. 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах на 01.01.2020 г. Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 16 441 448,90 руб. В т.ч: счет 4.50212.221 – 60 977,42 неисполненных обязательств за услуги связи за декабрь 2019 года; - счет 4.50212.224 – 1 761 931,71 руб. сумма неисполненных обязательств за услуги лизинга; - счет 4.50212.225 – 1 678 067,05 руб. - сумма неисполненных обязательств за работы подрядным организациям; - счет 4.50212.226 – 491 778,89 руб. - сумма неисполненных обязательств за прочие услуги. 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах на 01.01.2020 г. Сумма неисполненных обязательств составляет 176 205 534,07 руб. В т.ч.: - счет 2.50211.223 – 163 188 322,04 руб. сумма неисполненных обязательств за коммунальные услуги; - счет 2.50211.225 – 12 784 416,24 руб. - сумма неисполненных обязательств за работы подрядным организациям; - счет

2.50211.226 – 113 795,79 руб.- сумма неисполненных обязательств за прочие услуги -счет 2.50211.340 – 119 000,00 руб. -сумма неисполненных обязательств за поставку материальных ценностей. Сумма неисполненных обязательств составляет 176 205 534,07 руб. В т.ч.: - счет 2.50212.223 – 163 188 322, 04 руб. сумма неисполненных обязательств за коммунальные услуги;-счет 2.50212.225 – 12 784 416,24 руб. - сумма неисполненных обязательств за работы подрядным организациям;-счет 2.50212.226 – 113 795,79 руб.- сумма неисполненных обязательств за прочие услуги -счет 2.50212.340 – 119 000,00 руб. -сумма неисполненных обязательств за поставку материальных ценностей. 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах на 01.01.2020 г. Сумма неисполненных денежных обязательств составляет Форма 0503775(5) Субсидии на иные цели. 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах на 01.01.2020 г. Сумма неисполненных обязательств составляет – 7 011 459,18 руб. В т.ч.: -счет 5.50211.223 – 5 469 004,18 руб. -сумма неисполненных обязательств за коммунальные услуги;-счет 5.50211.291 – 1 542 455,00 руб.- сумма неисполненных обязательств за уплату налога. 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах на 01.01.2019 г. Сумма неисполненных обязательств составляет – 7 011 459,18 руб. В т.ч.: -счет 5.50212.223 – 5 469 004,18 руб. -сумма неисполненных обязательств за коммунальные услуги;-счет 5.50212.291 – 1 542 455,00 руб.- сумма неисполненных обязательств за уплату налога.

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

Форма 0503723 Поступления , всего (стр.020)-1 506 934 080,18 руб., в т.ч.- по доходам от оказания платных услуг - (стр.050)-1 196 282 226,30 руб.;-по доходам получения субсидии на госзадание-587 123 415,26;-по доходам от оказания платных услуг-609 123 810,50;- (стр. 060)-346 509,79 руб.;-по штрафам за нарушение условий контрактов-311 009,79 ; -по прочим доходам (стр. 120)-27 055 456,00 руб. (стр.210)-606 880 574,87 руб., в т.ч.-оплата труда-478 802 115,20 руб.;-начисления на выплаты по оплате труда-128 078 459,67 руб.;-услуги связи-1 041 760,42 руб.;-транспортные услуги-117 100 ,00 руб.;-коммунальные услуги-225 657 994,40 руб.;-арендная плата за пользование имуществом – 7 767 116,50 руб.;-работы и услуги по содержанию имущества- 22 642 696,14 руб.;-прочие работы и услуги-22 642 696,14 руб.;- за счет прочих расходов - 15 884 454 61-приобретение основных средств- 98 576 181,59 руб.;-приобретение МЗ-74 499 499,93Изменение остатков средств (стр.400)-(-100 850 941,64 руб.), в т.ч. по операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям - (стр.410)-4 263 552,32 руб.;в т.ч.: - по возврату дебиторской задолженности прошлых лет-(-155 668,59 руб.)- по средствам во временном распоряжении-1 096 416,45 руб.Изменения остатков средств , всего- (стр.500)-(-96 587 389,32 руб.)

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

Форма 0503723Поступления , всего (стр.020)-1 506 934 080,18 руб., в т.ч.- по доходам от собственности (от операций аренды) (стр 040) – 777 171,02 по доходам оказания платных услуг - (стр.050)-996 503 517,58 руб.; -от платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение гос.(муниципального)задания(0501)-587 123 415,26 -от платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение гос.(муниципального)задания(0502) – 609 123 810,50 - по доходам получения субсидии на госзадание (0702) – 336 583 629,07;-по доходам от оказания платных услуг(050)- 1 196 282 226,30;- от компенсации затрат (0505) – 35 000,54;-по штрафам, пеням, неустойкам (стр. 060)-346 509,79 руб.;-по штрафам за нарушение условий контрактов (0601)- 311 009,79 ; -от страховых возмещений(0603)-35 500,00.-по иным текущим поступлениям (стр. 120)-27 055 456,00 – поступление от инвестиционных операций (130)-189 667,00руб. Выбытия , всего (стр.210)-1 406 272 805,54 руб., в т.ч.-оплата труда-478 802 115,20 руб.;-начисления на выплаты по оплате труда-128 078 459,67 руб.;-услуги связи-1 041 760,42 руб.;-транспортные услуги-117 100,00 руб.;-коммунальные услуги-225 657 994,40 руб.;-арендная плата за пользование имуществом – 7 767 116,50 руб.;-работы и услуги по содержанию имущества- 344 167 767,68 руб.;-прочие работы и услуги-22 642 696,14 руб.;-страхование- 1 435 628,80 руб.;-приобретение основных средств- 98 576 181,59 руб.;-приобретение МЗ-74 499 499,93

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных

потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств

Учет денежных средств и денежных документов организуется в соответствии с п.п.152-155, 166-175 Инструкции № 157н, а так же п.п. 76-81, 86-90 Инструкции № 174н. Получение Учреждением ден. ср. от населения, арендаторов и перечисления их в порядке расчетов ресурсоснабжающим организациям по транзитным счетам осущ. в соотв. с треб. установл. Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ утв. приказом ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П. Операция по движению ден.ср. на ЛС, открытых Учреждению в обслуживающем органе ФК, отражаются в бух.учете на сч 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на счетах в органе казначейства", одновременно поступление ДС отражается на забалансовом сч 17 "Поступление ДС на сч", а выбытие на забаланс сч 18 "Выбытие ДС со сч.ч." с детализацией по кодам КОСГУ.

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств. Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2019 года: Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках Прибыло всего 1 507 123 747,18 руб. Выбыло всего 1 406 272 805,54 руб.

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

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

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

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

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

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

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

нет

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

нет

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

Форма 0503730.АКТИВСтр.010. Основные средства(балансовая стоимость) :Гр.8. -1 289 679 870,41 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 18 678 691,63 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.020. Уменьшение стоимости основных средств :Гр.8. 582 913 621,95,14 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 13 626 606,60 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.030.Основные средства(остаточная стоимость) :Гр.8. -706 766 248,46 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 5 052 085,03 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.080. Материальные запасы :Гр.8. -10 016 771,21 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 18 396 875,87 руб. Деятельность по государственному заданию гр 8 вложение в нефинансовые активы -2 073 176,29 Приносящая доход деятельность.Стр.200. Денежные средства учреждения :Гр.7.- 164 200 670,94 руб. Деятельность с целевыми средствами;Гр.8. -61 715 739,19 руб. Деятельность по государственному заданию;Гр.9.-36 806 144,36 руб. Приносящая доход деятельность Стр.250. Дебиторская задолженность по доходам:Гр.9.- 203 002 110,25 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.260. Дебиторская задолженность по выплатам:Гр.7.- 1 028 255,28 руб. Деятельность с целевыми средствамиГр.8.- 286 625,66 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.-42 151 148,89 руб. Приносящая доход деятельность.ПАССИВСтр.410. Кредиторская задолженность по выплатам:Гр.7.- 5 469 004,18 руб. Деятельность с целевыми средствами;Гр.8. -3 992 755,07 руб. Деятельность по государственному заданию;Гр.9.- 176 205 534,07 руб. Приносящая доход деятельность .Стр.420. Расчеты по платежам в бюджет:Гр.8. -0 руб. Деятельность по государственному заданиюГр.9.- 7 425 579,4 руб. Приносящая доход деятельностьСтр.430. Иные расчеты:Гр.9.-2 754 721,41 руб. Приносящая доход деятельность Стр.480. Расчеты с учредителем:Гр.8. -447 529 754,10 руб. Деятельность по государственному заданиюГр.9.-2 939 414,11 руб. Приносящая доход деятельностьСтр.510. Доходы будущих периодов :Гр.7.-164 200 670,94 руб. деятельность с целевыми субсидиями,. Гр. 8 – 61 715 73, 19 руб. Деятельность по гос.заданию Гр -9 - 146 078 469,20 руб. Приносящая доход деятельностьСтр.570. Финансовый результат:Гр.7.- (-5 9836 203,90) руб. Деятельность с целевыми средствами;Гр.8. -226 308 718,05 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- (-43 082 965,06) руб. Приносящая доход деятельность.

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

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

Информация представлена в таблице

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

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

На счете 01 числится имущество, полученное в пользование на сумму 7 125 015,00 руб. (принтеры, тракторная техника)

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

На счете 02 числятся ОС на хранении на сумму 36 432,00 руб.(АСС УПТ 1)

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Нет

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

На забалансовом счете 09 на 01.01.2020 года числятся летние автошины, пригодные к дальнейшему использованию на сумму 795 041,57 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Нет

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

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

нет

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

Нет

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

На счете 21 числятся основные средства в эксплуатации на сумму 41 459 981,10 руб.(урны, антипарковочные столбики, и т.д.стоимость до 10тр)

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

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в

доверительное управление"

Нет

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

Нет

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

✓ На счете 26 числятся сирены оповещения населения, переданные Департаменту ГО и ЧС города Москвы в безвозмездное пользование на сумму 391 740,0 руб. (электро сирена С-40)

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

На счете 27 числится спецодежда, переданная сотрудникам на сумму 1 983 434,59 руб. (костюм зимний, костюм летний, шапка ушанка, сапоги, ботинки зимние и т.д.)

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в таблице

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

нет

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

нет

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

нет

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

нет

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности,

при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в таблице

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета X20135000 Денежные документы

По счет201.35Сальдо на 01.01.2019, составило 99 800,00руб. в т.ч. Оплаченные конверты на сумма 82 020,00руб.и оплаченные марки на сумму17 780,00Обороты за 2019 год: приход 165960,00 руб, Расход 98390, 00 руб. Сальдо на 31.12.2019 составило 167370,00

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

нет

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

нет

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

нет

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

нет

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

нет

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

(сроках, суммах) по завершению расчетов

нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

нет

Прочая информация

нет

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Учреждение ведет учет и составляет отчетность в соответствии с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); • приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н); • приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); • приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); • приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); • федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС

отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н

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

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н

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

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н

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

Нет

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

Нет

**Иная информация, не отраженная в таблице
учреждением бухгалтерского учета»**

№ 4 «Сведения об особенностях ведения

"Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с следующими нормативными актами: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" "Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н с изменениями согласно письма Департамента финансов города Москвы от 06.06.2018 №11-01-6675.; Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. ; Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"; Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.; Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н. Учет основных средств ведется при определении срока полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н. (Основание: п. 44 Инструкции N 157н). Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договорам дарения, пожертвования, а также основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. (Основание: п. п. 25, 31 Инструкции N 157н). Учет материальных запасов По их фактической себестоимости, которая по ценностям, приобретенным за плату, определяется исходя из затрат на приобретение (без учета НДС и других возмещаемых налогов). К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);- затраты на информационные и консультационные услуги, вознаграждения посреднической организации;- таможенные пошлины и др., а также невозмещаемые налоги;- затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию (в т.ч. затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата, за услуги транспорта по их доставке до места использования (когда они не включены в договорную цену), затраты по оплате процентов по кредитам поставщиков (коммерческий кредит), а также по оплате процентов по заемным средствам (если они связаны с приобретением запасов и начислены до принятия к их учету) и т.п. затраты;- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг"

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

"Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются:•проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах, смет доходов и расходов и др.) заместителем руководителя по финансово-экономической деятельности, главным бухгалтером, их визирование, согласование и урегулирование разногласий;•проверка и визирование проектов договоров специалистами юридической службы заместителем руководителя по финансово-экономической деятельности, главным бухгалтером ;•предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером , экспертами и другими уполномоченными должностными лицами.3.1.2. Текущий контроль производится путем:•проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;•ведения бухгалтерского учета; •осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования. Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:•проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате;•проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет денежных документов;•контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;•сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);•проверка фактического наличия НФА.Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами экономического отдела и бухгалтерии."

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

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета перед составлением годовой бюджетной отчетности была проведена инвентаризация имущества(Приказ от 22.08.2018 года № 77/18). Недостачи и излишки не выявлены.

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

Внешний финансовый контроль учреждения осуществляется учредителем-Префектурой ЮАО

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

нет

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения

за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

нет

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

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года включает в себя закрытие следующих счетов на счет 401.10.30 по КФО 2,4,5:40110131,40110134,40110141,40110145,40110183,40110189,40110172,40110182,30406,40120211,40120212,40120213,40120221,40120222,40120223,40120224,40120225,40120226,40120271,40120272,40120291,40120292,40120293,40120295,40120296,40120241

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

Форма 0503730.АКТИВСтр.010. Основные средства(балансовая стоимость) :Гр.8. -1 140 605 086,96

руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 15 532 669,23 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.020. Уменьшение стоимости основных средств :Гр.8. 447 946 209,14 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 11 907 006,65 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.030.Основные средства(остаточная стоимость) :Гр.8. -692 658 877,82 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 3 625 665,58 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.080. Материальные запасы :Гр.8. -17 678 565,20 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 12 761 102,10 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.200. Денежные средства учреждения :Гр.7.- 49 784 234,13 руб. Деятельность с целевыми средствами;Гр.8. -46 372 416,51 руб. Деятельность по государственному заданию;Гр.9.- 69 910 944,53 руб. Приносящая доход деятельность Стр.250. Дебиторская задолженность по доходам:Гр.9.- 197 151 098,40 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.260. Дебиторская задолженность по выплатам:Гр.7.- 25 095,28 руб. Деятельность с целевыми средствамиГр.8.- 15 536 070,96 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- 207 978 627,99 руб. Приносящая доход деятельность.ПАССИВСтр.410. Кредиторская задолженность по выплатам:Гр.7.- 6 166 805,59 руб. Деятельность с целевыми средствами;Гр.8. -6 593 622,22 руб. Деятельность по государственному заданию;Гр.9.- 216 476 469,30 руб. Приносящая доход деятельность .Стр.420. Расчеты по платежам в бюджет:Гр.8. -905 377,94 руб. Деятельность по государственному заданиюГр.9.- 7 908 574,98 руб. Приносящая доход деятельностьСтр.430. Иные расчеты:Гр.9.-6 833 353,34 руб. Приносящая доход деятельность Стр.480. Расчеты с учредителем:Гр.8. -381 809 244,39 руб. Деятельность по государственному заданиюГр.9.- 587344,64 руб. Приносящая доход деятельностьСтр.510. Доходы будущих периодов :Гр.9.- 91 264 412,68 руб. Приносящая доход деятельностьСтр.570. Финансовый результат:Гр.7.- (-6 141 710,31) руб. Деятельность с целевыми средствами;Гр.8. -358 922 273,65 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.9.- (-30 701 432,06) руб. Приносящая доход деятельность.

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.

Расчет Чистых активов на 01.01. 2019: Состав активов (по приносящей доход деятельности) составил 283 870 881,57 руб. Из них: - внеоборотные активы 16 386 767,68руб.:- оборотные активы 267 484 113,89 руб. Обязательства по приносящей доход деятельности (кредиторская задолженность) составили 222 720 556,31 руб.,Доходы будущих периодов- 91 264 412,68 руб. Таким образом чистые активы-107 651 180,36 руб.

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

Форма 0503721 за 2017 годСтр.010. Получены доходы :Гр.4. -21 154 488,53 руб. Деятельность с целевыми средствами.Гр.5. -711 078 058,63 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.6.- 1 667 780 139,77 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.150. Расходы :Гр.4. -11 340 137,32 руб. Деятельность с целевыми средствами.Гр.5. -413 599 135,08 руб. Деятельность по государственному заданию.Гр.6.- 1 642 998 931,55 руб. Приносящая доход деятельность.Стр.300. Чистый операционный результат :Гр.4. -9 814 351,21 руб. Деятельность с целевыми средствами.Гр.5. -297 478 923,55 руб.

Деятельность по государственному заданию Гр.6.- 24 478 923,55 руб. Приносящая доход деятельность. Стр.092 Доходы от реализации активов:(счет 40110172) Гр.5. 14 616 580,26 руб. – корректировка расчетов с учредителями на стоимость особо-ценного и недвижимого имущества, приобретенного или безвозмездно полученного в 2017 году, в части деятельности по государственному заданию КФО 4. Гр.6. -587344,64 руб.- корректировка расчетов с учредителями на стоимость особо-ценного имущества, приобретенного в 2017 году в части внебюджетной деятельности – легковой автомобиль LADA LARGUS Стр.104 Иные прочие доходы: (счет 40110180) Гр.5 333 965 613,21 руб складывается из следующих сумм: -197253424,30-получено безвозмездно движимое имущество по 101 счету от участников и не участников бюджетного процесса (ГБУ,ГКУ,ГБОУ и т.д). -98506759,46-полученная безвозмездно амортизация по 104 счету от участников и не участников бюджетного процесса (ГБУ,ГКУ,ГБОУ и т.д).-216109477,37- вложения в основные средства (безвозмездная передача движимого имущества на 106 счет) -19109471,00 - безвозмездно полученные материальные запасы (безвозмездные передачи от ГБУ, ГУП по счету 105) Форма 0503721 за 2018 год Стр.010. Получены доходы :Гр.4. -42 993 075,10 руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр.5. -518 929 009,33 руб. Деятельность по государственному заданию. Гр.6.- 1 661 954 846,87 руб. Приносящая доход деятельность. Стр.150. Расходы :Гр.4. -49 074 880,69 руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр.5. -541 879 951,96 руб. Деятельность по государственному заданию. Гр.6.- 1 637 776 075,12 руб. Приносящая доход деятельность. Стр.300. Чистый операционный результат :Гр.4. -(6 081 805,59) руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр.5. -(22 950 942,63) руб. Деятельность по государственному заданию. Гр.6.- 19 545 299,12 руб. Приносящая доход деятельность. Стр.420. Чистое поступление средств :Гр.4. -46 888 262,01 руб. Деятельность с целевыми средствами. Гр.5. -27 106 924,86 руб. Деятельность по государственному заданию. Гр.6.- 28 219 744,54 руб. Приносящая доход деятельность

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

нет

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

нет

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

не обнаружено

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

раскрываются сравнительные показатели

нет

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

нет

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

Информация о положениях учетной политики субъекта учета - раскрытие бухгалтерской информации осуществляется в соответствии с нормами, правовыми актами

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

Изменений в учетную политику в 2019 г. не вносились

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

Изменения не вносились

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

Изменения не вносились

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная

информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

Прочая информация

нет

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности
по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе
Департамента финансов (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	Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737	т1 гр8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 257 536 666,61	0	1 257 536 666,61	Внекассовые расходы (транзитный счет) поступления от жителей, юр.лиц, ГПДЖС МОЭК, комиссия банка
	Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737	т1 гр8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 110 576 777,23	0	1 110 576 777,23	Оплата жителей и арендаторов услуг ЖКХ через транзитный счет(некассовые операции)
0503737G	Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737	т1 гр8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	146 959 889,38	0	146 959 889,38	Субсидия ГПДЖС льготным категориям граждан по оплате услуг ЖКХ через транзитный счет
	Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 257 536 666,61	0	1 257 536 666,61	Внекассовые расходы (транзитный счет) поступления от жителей, юр.лиц, ГПДЖС МОЭК, комиссия банка
0503737G	Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 257 536 666,61	0	1 257 536 666,61	Внекассовые расходы (транзитный счет) поступления от жителей, юр.лиц, ГПДЖС МОЭК, комиссия банка
	Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 257 536 666,61	0	1 257 536 666,61	Внекассовые расходы (транзитный счет) поступления от жителей, юр.лиц, ГПДЖС МОЭК, комиссия банка

доходы учреждения	операциям						
Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	т2 гр8 = 0	ФК-1-66(2)_737				
0503737G				1 257 536 666,61	0	1 257 536 666,61	Внескасовые расходы (транзитный счет) поступления от жителей, юр.лиц, ГЦЖС МОЭК, комиссия банка
Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	т1 гр4 >= 0	В4.1-737	-30 189 667,00	0	-30 189 667,00	Субсидия на оплату налогов на имущество и НДС
0503737G							
Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	Требуется пояснение по отраженным операциям	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	В25-737	777 171,02	0	777 171,02	Доходы от аренды машино-мест
0503737G							
Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	Требуется пояснение по отраженным операциям	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	В25-737	304 254 870,10	0	304 254 870,10	Исполнено плановых назначений по субсидиям ГЦЖС
0503737G							
Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	Требуется пояснение по отраженным операциям	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	В25-737	-27 055 456,00	0	-27 055 456,00	Оплата налогов НДС и имущество
0503737G							
Бюджетный ВФО =2,собственные доходы учреждения	Требуется пояснение по отраженным операциям	т4 гр8 = 0	В28-737	315,40	0	315,40	Возврат излишне перечисленной субсидии ГКУ ДЖСХиБ ЮАО
0503768G							
Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	т1 гр5 >= т1 гр6-т1 гр7	ФК-1-37_768	2 393 623,69	2 456 215,10	-62 591,41	Переоценка основного средства (машино-места) перед продажей

[illegible]

0503769G_D	не-соб ственные доходы учрежде ния			операций по уточнению КБК)				1 380 409,37 руб.	
0503769G_D	Тип=Бю джетный ВидФин Об=2, На именова ние=соб ственные доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xxx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	147 984 118,92	0	147 984 118,92	Авансовые суммы в части ПАО МОЭК в связи с поступлениями актов по тепловой энергии из расчета 1/7	
0503769G_D	Тип=Бю джетный ВидФин Об=2, На именова ние=соб ственные доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xxx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	1 380 409,37	0	1 380 409,37	Зачтен выданный аванс по поступлению материальных запасов (ООО "Песма" - 163 237,80 (охлаждающая жидкость, масло моторная, томовая жидкость), ООО ООО "Сателлит" (Бочок стеклоомывателя, замок цепи, жгут, салыник, торсионный кран))	
0503769G_D	Тип=Бю джетный ВидФин Об=2, На именова ние=соб ственные доходы учрежде ния	ФК-1- 31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xxx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	111 918 652,43	111 888 652,43	30 000,00	Кассовое восстановление - 30 000,00 (КФО 2, 226) возврат ошибочно перечисленных денежных средств за услуги по оценке недвижимого имущества	
0503769G_D	Тип=Бю джетный ВидФин Об=2, На именова ние=соб ственные доходы учрежде ния	ФК-1- 31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xxx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 368 749,39	1 368 749,39	30 000,00	Кассовое восстановление - 30 000,00 (КФО 2, 226) возврат ошибочно перечисленных денежных средств за услуги по оценке недвижимого имущества	
0503769G_D	Тип=Бю джетный ВидФин Об=2, На именова ние=соб ственные доходы	В11- 769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр 11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр. 10 = 0	0,00	0	0,00	Просроченная задолженность отсутствует	

[illegible]

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут ф. слева	Значение	Форма справа	Атрибут ф. справа	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПР5-769 (1)	0503769G_D т1 гр2,3,4 = 0503769G_D_KБ т1 гр9,10,11 2018г	Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации)	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Вид=ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 318 423,95	0503769G_D_KБ	Тип=Бюджетный, Вид=ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	5 318 423,95	Перенос остатков субсидии ГДЖС с 205.89 на 205.52
ПР5-769 (1)	0503769G_D т1 гр2,3,4 = 0503769G_D_KБ т1 гр9,10,11 2018г	Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации)	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Вид=ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D_KБ	Тип=Бюджетный, Вид=ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 318 423,95	-5 318 423,95	Перенос остатков субсидии ГДЖС с 205.89 на 205.52

Д-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	141 605 464,74	-141 605 464,74	Исправление ошибок прошлых лет (деревья,кустарники перенос со счета 101.37 на 101.38)
Д-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	394 775 582,68	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	253 170 117,94	141 605 464,74	Исправление ошибок прошлых лет (деревья,кустарники перенос со счета 101.37 на 101.38)
Д-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	14 983 931,89	-14 983 931,89	Исправление ошибок прошлых лет (перенос амортизации (деревья,кустарники) со счета 101.37 на счет 101.38)
Д-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	116 864 252,61	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	101 880 320,72	14 983 931,89	Исправление ошибок прошлых лет (перенос амортизации (деревья,кустарники) со счета 101.37 на счет 101.38)

Л-1	0503768G-т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	государст венного (муницип ального) задания	Тип=Бюд жетный,К одо ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного задания (муницип ального)	62 077 490,97	0503768 G	государств енного (муницип ального) задания	61 124 066,49	953 424,48	Исправление ошибок прошлых лет	
Л-3	0503730G-т1 гр5 стр200 = 0503779G-т4 гр3 стр88888888888888 888888888888888888 9G-т4 гр4 стр88888888888888 888888888888888888	Сумма остатков на счетах в кредитной организации по ф. 0503779 не соответствует идентичному показателю в балансе (на начало года) - требуется пояснение	0503730G	государст венного (муницип ального) задания	Тип=Бюд жетный,К одо ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я, Тип=Бюд жетный,К одо ВФО=7,На именовани е=средства по обязательн ому медицинск ому страхован ию, Тип=Бюд жетный,К одо ВФО=3,На именовани е=средства во временном распоряже нии	69 910 944,53	0503779 G		69 811 144,53	99 800,00	Фондовая касса	

