

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года		Форма по ОКУД	КОДЫ
			0503760
		Дата	01.01.2021
		по ОКПО	45065250
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОРЕХОВО- БОРИСОВО ЮЖНОЕ"		
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45922000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Южного административного округа города Москвы	Глава по БК	991
Периодичность: годовая		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383
Единица измерения: руб.			

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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 отчетности за отчетный период, если такие изменения производились

Изменения не производились

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

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

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

Префектура Южного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Префектура Южного административного округа города Москвы

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

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

ГБУ «Жилищник» районов функционирует на основании постановления Правительства Москвы от 14.03.2013г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы.

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

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление следующих мероприятий: Реализация на территории района города Москвы задач надежного, безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставления коммунальных услуг, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Уборка бесхозных территорий района города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях района города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях. Содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы. Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Благоустройство территорий в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ. 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. Размещение и содержание информационных конструкций информационных стендов, представляющих собой информационные доски, в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов. Выполнение отделочных работ в помещениях многоквартирных домов. Выполнение работ по содержанию (очистке и мойке), ремонту и замене объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименования улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений). ГБУ Жилищник осуществляет следующие функции, ранее возложенные на государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов: Осуществление следующих работ: Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Содержание объектов озеленения вне зависимости от категории, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление учреждения от префектуры ЮАО города Москвы. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям

города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой ЮАО города Москвы. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление "ГБУ Жилищник района ". Осуществление мероприятий по гражданской обороне. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы. ГБУ Жилищник осуществляют следующие функции, возложенные на государственные казенные учреждения города Москвы Дирекции заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административных округов города Москвы: Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

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

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

Учреждение не имеет обособленных подразделений

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

Наблюдательного совета не имеется

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению

планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.

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

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

Ведение бухгалтерского учета ГБУ Жилищник передано в специализированный центр учёта на основании Соглашения № 11 от 01.09.2020 года.

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

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

Прочая информация

В отчетном периоде финансирование деятельности учреждений осуществлялось за счет субсидий на выполнение государственных заданий, целевых субсидий, гранты, а также от приносящей доход деятельности.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Результаты деятельности государственных бюджетных учреждений при исполнении ими государственного задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях:

03A02 Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным организациям: количество объектов запланировано 2 ед., исполнено 100%

05Г06 Содержание, текущий ремонт и коммунальная услуга (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, переходящих (подлежащих передаче) в собственность города Москвы, среднегодовая площадь помещений за год запланировано 3068,89 кв.м, исполнено 100%

05Д01 Содержание и текущий

ремонт дворовых территорий:площадь дворовых территорий / дворовые территории запланировано 1 663,6 тыс.кв.м/ 172ед, исполнено 100%05Д02 Благоустройство территорий жилой застройки, площадь/количествоблагоустроенных дворов запланировано 83,3/10 тыс.кв.м/ед, исполнено 100%05Д04 Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда:количество общедомового оборудования для инвалидов запланировано 22 ед, исполнено100%количество оборудования, находящегося в ОДС запланировано 23246 ед, исполнено 100%количество ОДС запланировано 12 ед, исполнено 100%05Д07 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилыхпомещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализацииотдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектовблагоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектурадминистративных округов города Москвы, управ районов города Москвы илиподведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилыхпомещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округовгорода Москвы, управ районов города Москвы:количество отремонтированных МКД запланировано 5 ед, исполнено 100%05Д08 Благоустройство дворовых территорий районов запланировано 15 ед, исполнено100%05Д08 Обустройство улиц, содержание которых осуществляют подведомственныепрефектурам организации, количество обустроенных улиц запланировано 6 ед, исполнено100%13Б03 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда: площадь объектов озеленения / объекты озеленения запланировано 1361,00/24 тыс.кв.м/ед, исполнено 100% 13Б07 Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству количество запланировано 1 ед, исполнено 100%, содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы - количество запланировано 67 ед, исполнено 100% 35Е01 Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурой административного округа города Москвы: количество граждан, которым отремонтированы квартиры запланировано 25 человек, исполнено 100% 35Е01 Обеспечение в случаях, установленных правовыми актами города Москвы, благоустройства и оборудования мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов: количество благоустроенных и оборудованных мест размещения нестационарных торговых объектов запланировано 1 ед, исполнено 100%

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

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением государственного задания) Размещено на официальном сайте :<http://bus.gov.ru> ПИВ АСУ ; АСУ ГФ; Сайт ГБУ

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности

учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

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

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В 2020 году в ГБУ Жилищник сотрудники прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по следующим направлениям: Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1,2,3 группы безопасности. Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте Безопасные методы и приемы выполнения работ в люльке подъемника (вышки) Нормы и правила работы в электроустановках потребителей (II-IV) группа до 1000 В. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей (III-V) группа до 1000 В с правом испытания. Диспетчерский контроль за работой лифтов (перееаттестация) Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов (перееаттестация) Ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов А.1. Основы промышленной безопасности (предаттестационная подготовка) Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (предаттестационная подготовка) Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов (предаттестационная подготовка) Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов Пожарно-технический минимум для работников Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Безопасные методы и приемы выполнения сварочных работ (ежегодная проверка) Безопасные методы и приемы выполнения работ при управлении подъемником (вышкой), для машинистов Оказание первой помощи Проведение независимой оценки квалификации диспетчеров Проведение обучения по программе "Управление многоквартирными домами" Обучение по теме "Актуальные вопросы кадровой службы" Обучение (ФХД учреждений в 2021 году) Обучение по программе: "Ответственный за эксплуатацию лифтового оборудования" Проведение независимой оценки квалификации диспетчеров Обучение по программам профессиональной переподготовки ИТОГО: Количество обучившихся человек = 206 Потраченная сумма на обучение = 587 791,20 руб. (Пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто один руб.20 коп.)

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

По состоянию на 01.01.2021 год штатная численность составляет 1095 единиц, фактически занято 922 штатных единиц.

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

Общая балансовая стоимость основных средств 1 387 441 991,31 руб., в том числе по КВФО 2 - 20 305 916,42 руб.; по КВФО 4 - 1 367 136 074,89 руб., по КВФО 5 - 0,00 руб.

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

Общий объем доходов 2.427.025.917,81 руб., в том числе по КВФО 2 - 1.920.458.401,78 руб. (79,13% от общего объема). Общий объем расходов 2.452.857.843,19 руб., в том числе по КВФО 2 - 1.907.377.385,37руб. (77,76% от общего объема).

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

Общий объем закупок 2.712.982.115,53 руб., в том числе по КФО 2 - 2.093.242.471,59 руб. (77,16% от общего объема).

Сведения об иных ресурсах

На основании Распоряжений префектуры Южного административного округа города Москвы за ГБУ "Жилищник" районов ЮАО закреплено особо ценное движимое имущество на сумму 222 567 234,54 руб. Так же учреждения имеют в оперативном управлении объекты недвижимого имущества (нежилые помещения) на сумму 374 123 571,96 руб.

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Техническое состояние основных фондов соответствует нормам эксплуатации

Сведения о эффективности использования основных фондов

Основные средства используются по прямому назначению. По состоянию на отчетную дату все основные средства имеют полезный потенциал.

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

Учреждения обеспечены основными средствами в полном объеме, Рабочие места сотрудников АУП, диспетчерских служб учреждений обеспечены оргтехникой (компьютеры, принтеры, МФУ).

Характеристика комплектности основных средств

Комплекты и комплексы основных средств в учреждениях 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

Изношенность основных средств составляет 50 %.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Техническое обслуживание сложного оборудования проводилось ежемесячно. Материальные ценности в учреждении закреплены за МОЛ с полной индивидуальной материальной ответственностью

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

За отчетный период учреждения были обеспечены материальными запасами в объемах достаточных для осуществления деятельности

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

Остатки материальных запасов всего 57 173 944,53 руб., в том числе по КВФО 2 - 23 102 018,91 руб.; по КВФО 4 - 34 071 925,62 руб., по КВФО 5 - 0,00 руб.

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Безвозмездно полученные услуги (работы) отсутствуют.

Прочая информация

За отчетный период учреждениями были заключены контракты (договора) в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ

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

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

По состоянию на 01.01.2021 года учреждениями было получено доходов на общую сумму 2.427.025.917,81 руб., в том числе: - субсидии на выполнение государственного задания - 469.519.768,81 руб. (100,00% от плана), - средства от приносящей доход деятельности - 1.920.458.401,78 руб. (98,00% от плана), - субсидии на иные цели - 37.047.747,22 руб. (100,00% от плана). Учреждения произвели расходов на общую сумму 2.452.857.843,19 руб., в том числе: - субсидии на выполнение государственного задания - 479.194.997,46 руб. (90,45% от плана), средства от приносящей доход деятельности - 1.907.377.385,37 руб. (95,68% от плана), субсидии на иные цели - 66.285.460,36 руб. (33,83% от плана).

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

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте www.bus.gov.ru

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

Расходы учреждений по КВФО 4 по КВР 111 составили 265 702 224,17руб. (55,45%), КВР 112- 0,00 руб. (0%), КВР 119 – 72 034 003,74 руб. (15,03%), КВР 243 – 0,00 руб. (0%), КВР 244 – 141 274 884,65 руб. (29,48%), КВР 831- 00,00 руб. (0%), КВР 852 - 144 582,00 руб. (0,03%), КВР 853 – 39 302,90 руб. (0,01%). По КВФО 2 по КВР 111 составили 252 149 689,41 руб. (13,22%), КВР 112 – 1 700,00 руб. (0%), КВР 119 – 66 819 847,03 руб. (3,5%), КВР 243 – 2 522 623,74 руб. (0,13%), КВР 244 – 1 564 218 505,85 руб. (82,01%), КВР 360 – 0,00 руб. (0%), КВР 831 – 16 315 909,00 руб. (0,86%), КВР 851- 0,00 руб. (0%), КВР 852 – 963 943,01 руб. (0,05%), КВР 853 – 4 385 167,33 руб. (0,23%). По КВФО 5 по КВР 111 составили 1 727 000,00 руб. (2,61%), КВР 119 – 456 148,31 руб. (0,69%), КВР 243- 25 416 580,66 руб., (38,34%) КВР 244 – 34 021 932,39 руб. (51,33%). КВР 851- 4 633 799,00 руб. (6,99%), КВР 853 – 30 000,00 руб. (0,5%). За 2020 год расходы на оплату труда (с начислениями) составили 658 890 612,66 руб. (26,89%) в общем объеме расходов.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

- Удаление надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных

работ собственниками(правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами запланировано 517,077 кв.м, исполнено 0 кв.м . (выполнение работ по предписаниям)

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

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения:04Б02 Иные расходы по эксплуатации жилищного фонда , исполнено 0 ед. средства выделены в декабре 2020года.04Б02 Оказание отдельных видов помощи жителям города Москвы, соблюдающим режим самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции, исполнено 96%14В02 Проведение ремонта объектов гаражного назначения, количество отремонтированных гаражных объектов запланировано 1 ед, исполнено 99,97%05В02 Проведение работ по повышению энергетической эффективностимногоквартирных домов, запланировано 1 ед , исполнено 21%, контракт переходящий (срок действия до 30.06.2021 г.), запланировано оказание услуг по строительному контролю, технологическому аудиту, строительному надзору после выполнения работ; остаток тендерное снижение.

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

Субсидии на цели капитальных вложений не выделялись.

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 01.01.2021 года имеются остатки денежных средств на лицевых счетах:Сумма 47.630.652,95 руб. остатки денежных средств по КВФО "2" и КВФО "3": КФО "3" - 665.583,59 руб. - остаток сумм обеспечения контрактов 2021 года. КВФО "2" - 46.965.069,36 руб. - остаток доходов учреждений, предусмотрен для оплаты текущей задолженности перед поставщиками и подрядчиками за декабрь 2020 года, кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам за вторую половину декабря 2020 года, налогов и начислений по оплате труда за декабрь 2020 года, экономией по заработной плате в связи с наличием вакансий, конкурсной экономией.

КВФО "4" - 50.724.215,27 руб. - остаток суммы субсидии на выполнение государственного задания предусмотрен для оплаты расходов учреждения на оплату сумм текущей задолженности поставщикам и подрядчикам за декабрь 2020 года и кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам за вторую половину декабря 2020 года, налогов и начислений по

оплате труда за декабрь 2020 год, а так же вызван невыполнением государственного задания по удалению надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами.

КВФО "5" - 129.661.792,63 руб. - остаток сумм субсидий на иные цели для уплаты проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ и услуг.

Денежные средства в кассе учреждения: КВФО "4"- 0,00 руб. и КВФО "2" - 0,00 руб. - остаток денежных средств по фондовой кассе (остаток на начало 2021г. почтовые марки и конверты)

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

Информации, оказавшей существенное влияние и характеризующие результаты деятельности учреждений за отчетный период, не нашедшей отражения в таблицах, нет

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

За 2020 год (форма по ОКУД 0503737): По КВФО "2" некассовыми операциями отражена сумма 0,00 руб. В части доходов отражено: 0,00 руб.:- платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации - 0,00 руб.; - возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ) - 0,00 руб. В части расходов отражено - 0,00 руб. - платежи жителей и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации; возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по ГВС и ТЭ; комиссия банка по транзитному счёту. По КВФО "4" некассовые операции отсутствуют.

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

В отчетном периоде расчетов с контрагентами в иностранной валюте не проводилось.

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

Учреждениями приняты обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом, на общую сумму 85.341.897,57 руб., в том числе: в разрезе КВФО: По КВФО 2 - 42.902.047,09 руб. в том числе 24.285.065,77 руб. - (по отложенным обязательствам отражен резерв для оплаты отпусков). По КВФО 4 - 42.439.850,48 руб., в том числе

42.439.850,48 руб. - (по отложенным обязательствам отражен резерв для оплаты отпусков).

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

Превышение принятых обязательств над плановыми назначениями по КВФО 2 на сумму 130.677.875,82 руб. (превышение принятых обязательств), 130.677.875,82 руб. (превышение денежных обязательств) объясняется тем, что плановые показатели 2020 финансового года отражают расходы только текущего года. Тогда как принятые обязательства включают в себя кредиторскую задолженность прошлых периодов, которая сложилась в результате задолженности физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги.

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)

У учреждений отсутствуют бюджетные обязательства и денежные обязательства от реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)

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

Сведения о целевых иностранных кредитах отсутствуют.

Прочая информация

Вся информация представлена в формах отчетности

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

Переданы в ГУП "Моссвет" - опоры освещения, согласно Распоряжения ДГИ г. Москвы от

13.08.2020г. № 25754 стоимостью 2 152 710,78 руб. (амортизация 35 878,53 руб.). Переданы в ДГИ города Москвы - нежилое помещение, согласно Распоряжения ДГИ г. Москвы от 19.03.2020 г. № 9121 стоимостью 46 505,71 руб. (амортизация 12 224,43 руб.). Переданы в ДГИ города Москвы - нежилое помещение, согласно Распоряжения ДГИ г. Москвы от 14.04.2020 г. № 12030 стоимостью 165 361,45 руб. (амортизация 50 161,61 руб.)

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

Безвозмездные передачи не производились

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)

Принятие к учету ранее не учтенных объектов НФА не производилось

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

Недостач и хищений не выявлено

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

Начисление амортизации всех основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом.

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

1. В большинстве случаев срок полезного использования основных средств определяется по номерам амортизационных групп. По коду ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008)) определяется амортизационная группа, к которой относится основное средство в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1). 2. При отсутствии информации в законодательстве РФ в отношении, если основное средство не упомянуто в Классификации основных средств, срок полезного использования устанавливается самостоятельно комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с п. 35 ФСБУ "Основные средства";- в отношении материальных ценностей, которые в соответствии с ФСБУ «Основные средства», Инструкцией № 157н относятся к объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принятие к учету производится в качестве объекта основных средств с группировкой согласно Общероссийскому

классификатору основных средств ОК 013-94;- в случае если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкции № 157н указанные ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то, что срок полезного использования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты принимаются к учету в составе материальных запасов."

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

Данные по группам основных средств в разрезе КВФО по остаточной стоимости за 2020 год указаны в форме 0503768 и 0503768_R за 2020 г.

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

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по группам основных средств в разрезе КВФО за 2019 год информация по остаточной стоимости приведена в форме 0503768_R

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

Данные по обесценению активов отсутствуют

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

Данные по обесценению активов отсутствуют

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

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

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

Прочих изменения стоимости объектов основных средств не производилось

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

Ограничения по основным средствам отсутствуют

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

Стоимость объектов ОЦДИ по состоянию на 31.12.2020г. составляет 203 381 910,11 руб. Стоимость объектов недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 42 162 225,73 руб. Имущество не может быть предметом обеспечения исполнения своих обязательств по контрактам.

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

Основные средства не передавались в качестве обеспечения исполнения обязательств

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

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, отсутствует.

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

отчетного периода

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

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

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, отсутствует.

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

Инвестиционной недвижимостью учреждение не обладает.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствует.

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

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 отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствует.

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

Информация 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 отсутствует

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

Информация 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 отсутствует

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

Неэксплуатируемые объекты ОС отсутствуют.

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

По состоянию на 01.01.2021 года в эксплуатации числятся объекты основных средств, имеющие нулевую остаточную стоимость: - по КВФО 2 балансовой стоимостью 13 868 563,93 руб.; - по КВФО 4 балансовой стоимостью 397 713 282,27 руб.

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

Объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до выбытия не имеется.

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

Убытки от обесценения актива, признанные в течение периода в составе расходов отсутствуют.

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

Восстановленный убыток от обесценения актива отсутствует

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

Обесценение активов не проводилось

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

Обесценение активов не проводилось

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)

Обесценение активов не проводилось

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

Обесценение активов не проводилось

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

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

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

Убытки от обесценения активов отсутствуют

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

Убытки от обесценения активов отсутствуют

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

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

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

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

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

Недостач материальных ценностей не обнаружено

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

Показатели просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также показателей по недостаткам и хищениям отсутствуют в ф. 0503769

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

Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 1 ф.0503769 по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно» отсутствуют.

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

Учреждение не имеет финансовых вложений

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

Предоставленных и полученных заимствований нет

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

Учреждения краткосрочных долговых обязательств не имеют.

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

Рефинансирований не производилось

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

Информации 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

Учреждение не получало от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

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

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

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

Неисполнение бюджетных и денежных обязательств по услугам связано с несвоевременностью исполнения работ и предоставлению документов, перечисление денежных средств будет произведено после выполнения работ в 2021 г. Неисполнение бюджетных и денежных обязательств по услугам связано с начисления произведены в декабре 2020 года, а перечисление будет произведено в следующем расчетном периоде в 2021 году.

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

Банковские счета в кредитных организациях отсутствуют.

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

Вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства не проводилось.

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"

Ф 0503790 не содержит числовых показателей

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)

По состоянию на 01.10.2020 года бюджетным учреждением не исполнено на начало 2020 года по исполнительным документам 0,00 руб. Принято денежных обязательств и в т.ч. по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации на сумму 0,00 руб. Исполнено принятых денежных обязательств по исполнительным листам 0,00 руб. Не исполнено на 01.10.2020 года по исполнительным документам на сумму 0,00 руб., из них по коду КОСГУ 0, кол-во 0 на сумму 0,00 руб.

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

Иной информации, раскрывающей показатели ф. 0503723 нет

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"

Учреждения не участвуют в капитале (имуществе) другой организации.

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

Информации 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, нет.

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Эквивалентов денежных средств учреждения не имеют

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

Учреждение не участвует в капитале (имуществе) другой организации

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

Учреждение не участвует в капитале (имуществе) другой организации

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

Иной информации, раскрывающей ф.0503730

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

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

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

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

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

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

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

На счете учитываются земельные участки, принятые во временное пользование (один год), по договорам с Департаментом имущества города Москвы, нежилые помещения на которые документы на право оперативного управления оформляются.

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

На счете учитываются АСС УПТ1 (договор хранения движимого имущества).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

По состоянию на 01.01.2021г. бланков строгой отчетности 83 шт. (смарт карты (топливные) - 39 шт. и транспортные карты "Тройка" - 44шт.)

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Списание безнадежной задолженности ООО "Русичи-Технологии Успеха", приказ №пр-20-03/20 от 26.03.2020, справка-обоснование от 17.03.2020, акт о результатах инвентаризации №1 от 17.03.2020

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

Показатели по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствуют

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

По состоянию на 01.01.2021г. на счете 09 отражено списание запасных частей по акту установки на транспортные средства на сумму 1 357 900,99 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Отражена стоимость банковских гарантий, представленных подрядными организациями.

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

Показатели по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" отсутствуют.

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

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

За отчетный период на лицевой счет учреждений поступило денежных средств:

По приносящей доход деятельности КВФО "2" поступило 713.888.444,42 руб. из них:

стр.171: 706.203.424,56 руб. поступило по лицевому счету;

стр.172: 0,00 руб. возврат расходов прошлых лет.

стр.173: 7.685.019,86 руб. из них: поступление средств во временное распоряжение, возврат денежных средств оператором электронной торговой площадки, перечисленных для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них.

по КВФО «4» в размере 469.621.147,59 руб. из них:

стр. 171: 469.519.768,81 руб. поступило по лицевому счету;

стр.172: 101.378,78 руб. возврат расходов прошлых лет.

По деятельности с целевыми средствами КВФО "5" поступило 37.047.747,22 руб. из них:
стр. 171: 37.047.747,22 руб. поступило по лицевому счету,

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

За отчетный период с лицевого счета учреждений выбыло денежных средств:

По приносящей доход деятельности КВФО 2 выбыло 702.896.565,83 руб. из них:

стр.182: 693.122.408,15 руб. выбыло по лицевому счету,

стр.183: 9.774.157,68 руб. сумма перечисленных денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них; выбытие средств во временном распоряжении.

стр.181: 0,00 руб. возврат остатков субсидий прошлых лет.

по КВФО 4 в размере 480.612.671,51 руб. из них:

стр. 182: 479.194.997,46 руб. выбыло по лицевому счету

стр. 181: 1.417.674,05 руб. возврат остатков субсидий прошлых лет.

По деятельности с целевыми средствами КВФО 5 выбыло 71.586.625,53 руб. из них:

стр. 181: 5.301.165,17 руб. возврат субсидий прошлых лет,

стр.182: 66.285.460,36 руб. выбыло по лицевому счету.

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

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

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

По состоянию на 01.01.2021 года на счета 21 отражено наличие ОС стоимостью не выше 10 000,00 рублей По КФО 2 - 3 532 991,47 руб.; Машины и оборудование 21.34 на сумму 333 540,92 руб. Инвентарь производственный и хозяйственный 21.36 на сумму 2 365 871,07 руб., прочие основные средства 21.38 на сумму 833 579,48 руб. По КФО 4 - 46 794 018,66; нежилые помещения (здания и сооружения) 21.32 на сумму 970 325,73 руб. Машины и оборудование 21.34 на сумму 5 764 540,42 руб. Инвентарь производственный и хозяйственный 21.36 на сумму 9 116 574,86 руб. Прочие основные средства 21.38 на сумму 30 942 577,65 руб.

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

Показатели по забалансовому счету 22 " Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" отсутствуют.

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

Отражены основные средства переданные в безвозмездное пользование Департаменту ГОЧСиПБ (электросирены).

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

По состоянию на 01.01.2021 г. на счете 27 отражено спецодежда выданная в личное пользование работникам - 2 120 343,28 руб.: КФО 2: 616 312,09 руб., КФО 4: 1 504 031,19 руб.

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

Показатели по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" отсутствуют.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

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

Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на

выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будущих периодов)

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

Временного привлечения денежных средств между кодами видов финансового обеспечения в отчетном периоде у учреждений не было.

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Реклассификации показателей отчетности не было

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Стоимостных показателей отчетности, подлежащие реклассификации, нет

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

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

Реклассификации показателей отчетности не было

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

Реклассификации показателей отчетности не было

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

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

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период

Процентных доходов и процентных расходов не было

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

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

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

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

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

"Информация о показателях 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) отсутствует."

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

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

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

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

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

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

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

Информация 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 отсутствует.

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

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

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

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

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

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

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

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета X20135000 Денежные документы

По КВФО "4"-0,00 руб. и КВФО "2" - 259 655,52 руб. - остаток денежных средств на транспортной карте тройка, выданной сотрудникам учреждения и бланки строгой отчетности

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

Учреждения не являются заграничными учреждениями.

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

Доходов от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей в текущем отчетном периоде учреждения не имеют

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Информация отражена в ф.0503769 по дебиторской задолженности

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Информация отражена в ф.0503769 по кредиторской задолженности

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам) отсутствует.

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

Расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете нет

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

показатели отсутствуют

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

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

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

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

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде:

предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд

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

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

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

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

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

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

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

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

КФО2: на начало года - КОСГУ 211 (резерв на выплату отпускных) - 14.674.710,63 руб.; КОСГУ 213 (резерв на уплату начислений на оплату труда) - 3.942.270,69 руб. На конец года - КОСГУ 211 (резерв на выплату отпускных) - 19.089.957,61 руб.; КОСГУ 213 (резерв на уплату начислений на оплату труда) - 5.195.108,16 руб.
КФО 4: на начало года - КОСГУ 211 (резерв на выплату отпускных) - 32.513.036,95 руб.; КОСГУ 213 (резерв на уплату начислений на оплату труда) - 8.798.557,45 руб. На конец года - КОСГУ 211 (резерв на выплату отпускных) - 33.462.299,21 руб.; КОСГУ 213 (резерв на уплату начислений на оплату труда) - 8.977.551,27 руб.

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

КФО2: сумма создания резерва на выплату отпускных (КОСГУ 211) - 15.253.606,37 руб.; сумма создания резерва на уплату начислений на оплату труда (КОСГУ 213) - 4.218.097,93 руб.
КФО4: сумма создания резерва на выплату отпускных (КОСГУ 211) - 11.663.795,87 руб.; сумма создания резерва на уплату начислений на оплату труда (КОСГУ 213) - 3.094.408,94 руб.

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

Данная информация отсутствует

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

КФО2: сумма использования резерва на выплату отпускных (КОСГУ 211) - 10.838.359,39 руб.; сумма использования резерва на уплату начислений на оплату труда (КОСГУ 213) - 2.965.260,46 руб.
КФО4: сумма использования резерва на выплату отпускных (КОСГУ 211) - 10.714.533,61 руб.; сумма использования резерва на уплату начислений на оплату труда (КОСГУ 213) - 2.915.415,12 руб.

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

Данная информация отсутствует

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

Резерв на выплату отпускных (КОСГУ 211), резерв на уплату начислений на оплату труда (КОСГУ 213). Срок использования 2021 год.

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

Данная информация отсутствует

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

Данная информация отсутствует

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

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

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

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

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

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

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

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

Данная информация отсутствует

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

Данная информация отсутствует

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

Данная информация отсутствует

Прочая информация

Вся информация представлена в формах отчетности

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н; Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"; Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 259н"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"; Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда".

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

Распоряжение префектуры Южного административного округа города Москвы от 30 декабря 2016г. № 01-41-866 в редакции от 15 ноября 2017г. № 01-41-591 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных префектуре Южного административного округа города Москвы, Распоряжение префектуры Южного административного округа города Москвы от 27 января 2012г. № 01-41-15 в редакции от 31 декабря 2015г. № 01-41-767 "Об утверждении видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений, находящихся в ведении префектуры Южного административного округа города Москвы", приказ префектуры Южного административного округа города Москвы от 18 января 2021г № 13-ЛС "О составлении и предоставлении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год".

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

Метод определения справедливой стоимости активов и обязательств - метод рыночных цен. Срок полезного использования объекта основных средств для целей начисления амортизации определяется: по максимальным срокам полезного использования, установленным для данной группы Постановлением Правительства РФ, исходя из рекомендаций производителя, входящих в комплектацию объекта имущества и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. Метод начисления амортизации - линейный. Метод учета суммы амортизации при переоценке объектов ОС- пересчет накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Все группы материальных запасов при выбытии оцениваются по средней фактической стоимости. По счету 21 "Основные средства в эксплуатации" -учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

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

При прохождении финансового контроля каждого первичного документа применяется профессиональное суждение бухгалтера об отражении активов и обязательств на бухгалтерских счетах, с учетом положения действующей учетной политикой

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

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

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

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности отражена в разделах данной пояснительной записки.

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

Информация 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) отсутствует.

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

Объектов бухгалтерского учета, стоимость которых 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 не имеется

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

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

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

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

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

Приказ № 45/20 от 29.10.2020 г. Причина- проведение инвентаризации в целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета и сохранности имущества на конец 2020 года. Недостач и излишков не выявлено

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

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

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

Реорганизация не проводилась.

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

Вся информация отражена в таблицах и приложениях, включаемых в раздел.

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

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

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

Показатели, отраженные 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», отсутствуют.

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

Показатели, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям», отсутствуют

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

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

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

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

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

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует.

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей

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

Информация 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) приведена в форме 0503773.

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

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности отражена в форме 0503723

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

Информация 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 отсутствует

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

Данная информация отсутствует

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

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах отражена в формах 0503768, 0503769, 0503779.

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.

Сумма активов 0,00 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

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года отражена в формах 0503723, 0503721

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

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

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

Информация 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 отсутствует.

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

Изменение 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 не проводилось

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

Изменение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее утверждения, и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета не проводилось

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

КФО2: (стр.250) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.41 со счётом 401.18 на сумму 11.876,28 руб. (Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение условий договора №ОБЮ/297-19 от 25.04.2019 в период с 02 декабря по 31 декабря 2019г.); Исправление ошибок прошлых лет в корреспонденции со счетом: 401.18: перенос дебиторской задолженности со счета: 2.205.31 на сумму -170 000,00 руб. на счет 2.205.21 на сумму 170 000,00 руб. (аренда машино-мест); (стр.260) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.206.23 в корреспонд. со счетом 304.86 на сумму - 268.487,28 руб. отрегулированы расчеты с поставщиком АО "Мосэнергосбыт" в результате неотражения первичных документов поставщиков за 2019 год; (Стр.280, стр.282) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.210.Р2 на сумму 6.225,64 руб. (корректировка расчетов по НДС с АО "Мосэнергосбыт"); (стр.410) Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со

счетом: 401.28 на сумму -232.353,62 руб. (корректировка задвоения акта выполненных работ ПАО "МОЭК"); 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро"); 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,00 руб. (произведено "сторно" не верно отраженной корректировка через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму -80.000,24 руб.); исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 39.503,08 руб. (корректировка сальдо по АО "Мосэнергосбыт" на 01.01.2020 на основании акта сверки) ИТОГО: -192.850,56 руб.; (стр.420) Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -51.355,57 руб. (принятие НДС к вычету ПАО ""Мосэнергосбыт"); (стр.434) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.210.P2 Расчеты по налоговым вычетам по НДС, в связи с корректировками поступлений по услугам ПАО «МОЭК», АО "Мосэнергосбыт" на сумму 33 278,76 руб.. (Произведено "сторно" не верно отраженной корректировки расчетов по налоговым вычетам по НДС через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму 13.333,57 руб.); (стр.470) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31 на сумму -7.672,92 руб. (Корректировка оплаты ООО ""МОСКОВСКАЯ ПЕРИОДИКА"); (стр.510) Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18: на сумму -146.078.469,20 руб. (Корректировка доходов будущих периодов по услуге ТЭ)

КФО4: (стр.010) Исправление ошибок прошлых лет 2.101.38 в корреспонденции со счетом: 401.29 на сумму -2.327.785,30 (В 2018 г. на балансе учреждение неверно были отражены зеленые насаждения (деревья), на учет принято 1 позицией, вместо группового учета, на общую сумму большей стоимости, в 2020 году произведено списание неправильно принятых ОС (деревья) и принятие групповым учетом, и корректировка стоимости ОС); (стр.020, стр.021) Исправление ошибок прошлых лет 4.104.38 в корреспонденции со счетом: 304.96, 401.28, 401.29, 401.19 на сумму -464.851,58 разница между списанной и принятой амортизацией по безвозмездно полученному имуществу в 2018г.; (стр.080) Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 на сумму 52.794,79 руб. корректировка расхода по материальным запасам за 2019 год.; (стр.260) Исправление ошибок прошлых лет 4.206.27 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 641,26 руб. отрегулирована дебиторская задолженность с СПАО "РЕСО-Гарантия" на конец 2019 год, согласно письму от ГБУ; (стр.410) Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,01 (корректировка поступления услуг ООО «ПСП-ТЕЛЕКОМ»); 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 304.86 на сумму 0,00 (Произведено сторно не верно отраженной корректировки расчетов по АО Мосэнергосбыт на сумму -124.529,45); (стр.510) Исправление ошибок прошлых лет 4.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18 на сумму 12.407.610,56 руб. (корректировка остатка по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2020)

КФО5: (стр.510) Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18: на сумму 988.255,28 руб. (Восстановление дебиторской задолженности прошлых лет на счет 401.40 согласно учета)

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

Указанных изменений не производилось

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

Указанных изменений не производилось

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

Указанных изменений не производилось

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

Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений. Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы работникам и юридическим лицам. Учреждения нет обособленных подразделений. Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 313 НК РФ. Право на применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций в соответствии со ст. 284.1 НК РФ учреждение не использует.

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

Изменения в учетной политике не оказали существенных изменений показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения.

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 в учетной политике не оказали существенных изменений показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения.

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 в учетной политике не оказали существенных изменений показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения.

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

Изменения в учетной политике не оказали существенных изменений показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения.

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

Информация 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 отсутствует.

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

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

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

Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не было

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

Изменений оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным не проводилось.

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

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

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

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

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

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности событий после отчетной даты отсутствует.

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

Данная информация отсутствует

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в

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

Данная информация отсутствует

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

Признание доходов осуществляется по методу начисления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация об утвержденной учетной политики, принятой для оценки запасов, включая применяемые методы расчета себестоимости отсутствует.

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

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

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

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

Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов

Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.

Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов

Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.

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

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

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

Информация о корректировке финансового результата прошлых лет, в результате первого применения Стандарта от признания запасов, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости запасов отсутствует.

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

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

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

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

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

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

Информация о величине расчетов по долгосрочному договору строительного подряда на отчетную дату, в том числе: по предварительной оплате (авансам полученным); по доходам от

реализации; по доходам к предъявлению; информации о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по: финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта

концессионного соглашения; финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта; возмещению недополученного дохода концессионера отсутствует.

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

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

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

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

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

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

Прочая информация

Прочая информация отсутствует

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	61 691,42	0	61 691,42	Комиссия по эквайрингу
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 077 285 531,02	0	1 077 285 531,02	Некассовые операции: платежи жителей и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации; комиссия банка по транзитному счёту; платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуя лицевые счета ГБУ.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	136 907 754,78	0	136 907 754,78	Некассовые операции: возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг (ГВС и ТЭ) от ГКУ ""ГЦЖС"".
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 214 254 977,22	0	1 214 254 977,22	Некассовые операции: 1. возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг (ГВС и ТЭ) от ГКУ ""ГЦЖС""; 2. платежи жителей и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации; комиссия банка по транзитному счёту; платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуя лицевые счета ГБУ.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код	B4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым	-42 741 481,80	0	-42 741 481,80	утверждено плановых назначений на уплату НДС

	ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния			назначениям.				
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	7 716 393,00	0	7 716 393,00	Доходы от аренды имущества
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	244 954 002,51	0	244 954 002,51	1. Доходы полученные через лицевые счета (1. возмещение из бюджета расходов управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов от ГКУ ""ДЖКХиБ""; 2. возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по отпуску холодной воды и прием сточных вод) 2. Некассовые операции: возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг (ГВС и ТЭ) от ГКУ ""ГЦЖС"".
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	-42 741 481,80	0	-42 741 481,80	Уплата НДС
0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	B46-768	т1 гр8 стр320 >= т1 гр8 стр321+т1 гр8 стр322	Требуе т пояснения:Стр.320< Стр.321+Стр.322 по графе 8	98 242 106,60	107 622 755,22	-9 380 648,62	Списанная амортизация, больше начисленной
0503769G_	Тип=Бю джетный	B11- 769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при	0,00	0	0,00	Услуги по оценке недвижимого имущества, произведенные в 2019 году, проведены в 2020 г. (ООО

D	,ВидФин Об=5,На именова ние=суб сидии на иные цели			условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0				
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=5,На именова ние=суб сидии на иные цели	B11- 769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Услуги по оценке недвижимого имущества, произведенные в 2019 году, проведены в 2020 г. (ООО
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=5,На именова ние=суб сидии на иные цели	B11- 769Д(4)	т4 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Услуги по оценке недвижимого имущества, произведенные в 2019 году, проведены в 2020 г. (ООО "Корпорат Финанс" 40 000,00 руб.)
0503769G_ K	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=4,На именова ние=суб сидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	228 446 668,82	228 439 938,96	6 729,86	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503769G_ K	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=4,На именова ние=суб сидия на выполне ние государс твенного (муници пального	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	408 247 217,01	408 240 487,15	6 729,86	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств

	) задания							
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	265 348 808,34	265 342 078,48	6 729,86	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503738G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	1 628 261 262,02	1 752 606 215,81	-124 344 953,79	Отклонения произошли за счет увеличения фактического поступления денежных средств за оплату ЖКУ по транзитному счету от физических и юридических лиц.
0503738G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	1 628 261 262,02	1 752 606 215,81	-124 344 953,79	Отклонения произошли за счет увеличения фактического поступления денежных средств за оплату ЖКУ по транзитному счету от физических и юридических лиц.
0503738G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	1 619 405 716,25	1 750 083 592,07	-130 677 875,82	Отклонения произошли за счет увеличения фактического поступления денежных средств за оплату ЖКУ по транзитному счету от физических и юридических лиц.
0503738G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых	1 993 538 895,54	2 093 242 471,59	-99 703 576,05	Отклонения произошли за счет увеличения фактического поступления денежных средств за оплату ЖКУ по транзитному счету от физических и юридических лиц.

	Наименование=собственные доходы учреждения			бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений				
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	308 234 079,93	0	308 234 079,93	Некассовые операции (аванс)
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	241 946,60	241 219,46	727,14	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	308 234 079,93	0	308 234 079,93	Некассовые операции (аванс)
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	308 234 079,93	0	308 234 079,93	Некассовые операции (аванс)
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по	273 084 463,50	273 083 736,36	727,14	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств

	ние=соб ственны е доходы учрежде ния			восстановлению кассовых расходов				
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	241 946,60	241 219,46	727,14	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503769G_ K	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	251 780 960,67	251 780 959,67	1,00	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503769G_ K	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	11 039 779,46	10 996 489,46	43 290,00	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503769G_ K	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 822 704 541,11	1 822 661 250,11	43 291,00	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств
0503769G_ K	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	251 780 960,67	251 780 959,67	1,00	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств

	е доходы учрежде ния							
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 30(4) 769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	11 758 199.83	11 714 909.83	43 290,00	Восстановление кассовых расходов, возврат денежных средств

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

[illegible]

							доходы учреждений, Тип=Бюджетный, Код ВФО=3, Наименование=средства во временном распоряжении			
Л-6	0503730G т1 гр9 стр200 = 0503779G т4 гр5 стр888888888888888888888888+0503779G т4 гр6 стр888888888888888888888888	Сумма остатков на счетах в кредитной организации по ф. 0503779 не соответствующий идентичному показателю в балансе в части приносящей доход деятельности (на конец года) - требуется пояснение	0503730G	Тип=Бюджетный	47 890 308,47	0503779G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию, Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений, Тип=Бюджетный, Код ВФО=3, Наименование=средства во временном распоряжении	47 630 652,95	259 655,52	Фондовая касса (остаток на начало 2021г. почтовые марки и конверты)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствующий идентичным показателям прошлого	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	1 287 352 085,11	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	1 289 679 870,41	-2 327 785,30	Исправление ошибок прошлых лет 2.101.38 в корреспонденции со счетом: 401.29 на сумму -2.327.785,30 (В 2018 г. на балансе учреждение неверно были отражены зеленые насаждения (деревья), на учет принято 1 позицией, вместо группового учета, на общую сумму большей стоимости, в 2020 году произведено списание неправильно принятых ОС (деревья) и принятие групповым учетом, и корректировка стоимости ОС)

		года - требуется пояснение		выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	473 094 556,50	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	475 422 341,80	-2 327 785,30	Исправление ошибок прошлых лет 2.101.38 в корреспонденции со счетом: 401.29 на сумму -2.327.785,30 (В 2018 г. на балансе учреждение неверно были отражены зеленые насаждения (деревья), на учет принято 1 позицией, вместо группового учета, на общую сумму большей стоимости, в 2020 году произведено списание неправильно принятых ОС (деревья) и принятие групповым учетом, и корректировка стоимости ОС)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	582 448 770,37	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	582 913 621,95	-464 851,58	Исправление ошибок прошлых лет 4.104.38 в корреспонденции со счетом: 304.96, 401.28, 401.29, 401.19 на сумму -464.851,58 разница между списанной и принятой амортизацией по безвозмездно полученному имуществу в 2018г.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	169 477 102,10	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	169 941 953,68	-464 851,58	Исправление ошибок прошлых лет 4.104.38 в корреспонденции со счетом: 304.96, 401.28, 401.29, 401.19 на сумму -464.851,58 разница между списанной и принятой амортизацией по безвозмездно полученному имуществу в 2018г.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од	10 069 566,00	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од	10 016 771,21	52 794,79	Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 на сумму 52.794,79 руб. корректировка расхода по материальным запасам за 2019 год.

		ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 287 352 085,11	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 289 679 870,41	-2 327 785,30	Исправление ошибок прошлых лет 2.101.38 в корреспонденции со счетом: 401.29 на сумму -2.327.785,30 (В 2018 г. на балансе учреждение неверно были отражены зеленые насаждения (деревья), на учет принято 1 позицией, вместо группового учета, на общую сумму большей стоимости, в 2020 году произведено списание неправильно принятых ОС (деревья) и принятие групповым учетом, и корректировка стоимости ОС)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	582 448 770,37	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	582 913 621,95	-464 851,58	Исправление ошибок прошлых лет 4.104.38 в корреспонденции со счетом: 304.96, 401.28, 401.29, 401.19 на сумму -464.851,58 разница между списанной и принятой амортизацией по безвозмездно полученному имуществу в 2018г.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	10 069 566,00	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	10 016 771,21	52 794,79	Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 на сумму 52.794,79 руб. корректировка расхода по материальным запасам за 2019 год.

ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели	35 804 378,46	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	34 816 123,18	988 255,28	Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18: на сумму 988.255,28 руб. (Восстановление дебиторской задолженности прошлых лет на счет 401.40 согласно учета)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели	165 188 926,22	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	164 200 670,94	988 255,28	Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18: на сумму 988.255,28 руб. (Восстановление дебиторской задолженности прошлых лет на счет 401.40 согласно учета)
Л1-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	287 266,92	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	286 625,66	641,26	Исправление ошибок прошлых лет 4.206.27 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 641,26 руб. отрегулирована дебиторская задолженность с СПАО "РЕСО-Гарантия" на конец 2019 год, согласно письму от ГБУ

				задания			задания			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	641,26	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	641,26	Исправление ошибок прошлых лет 4.206.27 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 641,26 руб. отрегулирована дебиторская задолженность с СПАО "РЕСО-Гарантия" на конец 2019 год, согласно письму от ГБУ
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	641,26	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	641,26	Исправление ошибок прошлых лет 4.206.27 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 641,26 руб. отрегулирована дебиторская задолженность с СПАО "РЕСО-Гарантия" на конец 2019 год, согласно письму от ГБУ
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г		0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного	3 992 755,08	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного	3 992 755,07	0,01	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,01 (корректировка поступления услуг ООО «ПСИ-ТЕЛЕКОМ»)

				(муниципального) задания			(муниципального) задания			
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	12 260 219,37	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 211 464,46	4 048 754,91	Исправление ошибок прошлых лет 4.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18 (корректировка остатка по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2020) по разделу/подразделу 0501
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	46 166 638,79	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	37 947 248,74	8 219 390,05	Исправление ошибок прошлых лет 4.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18 (корректировка остатка по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2020) по разделу/подразделу 0503
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	483 737,29	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	344 271,69	139 465,60	Исправление ошибок прошлых лет 4.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18 (корректировка остатка по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2020) по разделу/подразделу 0702

		т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		венного (муницип ального) задания			енного (муниципа льного) задания			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _K т2 гр9 2019г+0503769G _K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 674 330,06	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 674 330,05	0,01	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,01 (корректировка поступления услуг ООО «ПСП-ТЕЛЕКОМ»)
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 678 067,06	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 678 067,05	0,01	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,01 (корректировка поступления услуг ООО «ПСП-ТЕЛЕКОМ»)
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб	61 393 112,62	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од	48 985 502,06	12 407 610,56	Исправление ошибок прошлых лет 4.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18 на сумму 12.407.610,56 руб. (корректировка остатка по субсидии на финансовое обеспечение выполнения

	гр9 2019г	й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			государственного задания на 01.01.2020)
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 992 755,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 992 755,07	0,01	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,01 (корректировка поступления услуг ООО «ПСИ-ТЕЛЕКОМ»)
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	3 992 755,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	3 992 755,07	0,01	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,01 (корректировка поступления услуг ООО «ПСИ-ТЕЛЕКОМ»)

		бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии)		задания			задания			
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	41 861 957,61	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	42 130 444,89	-268 487,28	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.206.23 в корреспонд. со счетом 304.86 на сумму -268.487,28 руб. отрегулированы расчеты с поставщиком АО "Мосэнергосбыт" в результате неотражения первичных документов поставщиков за 2019 год
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	166 353,60	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	154 477,32	11 876,28	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.41 со счётом 401.18 на сумму 11.876,28 руб. (Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение условий договора №ОБЮ/297-19 от 25.04.2019 в период с 02 декабря по 31 декабря 2019г.)
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	6 225,64	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	6 225,64	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.210.P2 на сумму 6.225,64 руб. (корректировка расчетов по НДС с АО "Мосэнергосбыт").
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_ _D т2 гр9 2019г+0503769G_ _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	4 304 263,77	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 134 263,77	170 000,00	Исправление ошибок прошлых лет в корреспонденции со счетом: 401.18: перенос дебиторской задолженности со счета: 2.205.31 на сумму -170 000,00 руб. на счет 2.205.21 на сумму 170 000,00 руб. (аренда машино-мест)

		по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	190 700 175,48	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	190 700 175,48	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	166 353,60	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	166 353,60	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 =	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженнос	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=	8 333 803,44	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=	0	8 333 803,44	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

	0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		собственн ые доходы учрежден ия			е=собстве нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	41 772 851,28	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	41 772 851,28	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	5 606,33	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	5 606,33	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	83 500,00	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	83 500,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	20 704,00	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	20 704,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	6 225,64	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	6 225,64	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.210.P2 на сумму 6.225,64 руб. (корректировка расчетов по НДС с АО "Мосэнергосбыт").

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	190 870 175,48	-190 870 175,48	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501) на сумму -190.700.175,48 руб.; Исправление ошибок прошлых лет в корреспонденции со счетом: 401.18: перенос дебиторской задолженности со счета: 2.205.31 на сумму -170 000,00 руб. на счет 2.205.21(аренда машино-мест)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	154 477,32	-154 477,32	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501) на сумму -166.353,60 руб.; Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.41 со счётом 401.18 на сумму 11.876,28 руб. (Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение условий договора №ОБЮ/297-19 от 25.04.2019 в период с 02 декабря по 31 декабря 2019г.).
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=	8 333 803,44	-8 333 803,44	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

	т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		нование= собственн ые доходы учрежден ия			именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	42 041 338,56	-42 041 338,56	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501) на сумму -41.772.851,28 руб.; Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.206.23 в корреспонд. со счетом 304.86 на сумму - 268.487,28 руб. отрегулированы расчеты с поставщиком АО "Мосэнергосбыт" в результате неотражения первичных документов поставщиков за 2019 год.
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текеший год) Сведений ф.	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	5 606,33	-5 606,33	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		0503769 – требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	83 500,00	-83 500,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	20 704,00	-20 704,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	4 304 263,77	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 134 263,77	170 000,00	Исправление ошибок прошлых лет в корреспонденции со счетом: 401.18: перенос дебиторской задолженности со счета: 2.205.31 на сумму -170 000,00 руб. на счет 2.205.21 на сумму 170 000,00 руб. (аренда машино-мест)

		т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	190 700 175,48	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	190 870 175,48	-170 000,00	Исправление ошибок прошлых лет в корреспонденции со счетом: 401.18: перенос дебиторской задолженности со счета: 2.205.31 на сумму -170 000,00 руб. на счет 2.205.21 на сумму 170 000,00 руб. (аренда машино-мест)
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	41 772 851,28	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	42 041 338,56	-268 487,28	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.206.23 в корреспонд. со счетом 304.86 на сумму -268.487,28 руб. отрегулированы расчеты с поставщиком АО "Мосэнергосбыт" в результате неотражения первичных документов поставщиков за 2019 год
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб	166 353,60	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од	154 477,32	11 876,28	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.41 со счётом 401.18 на сумму 11.876,28 руб. (Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение условий договора №ОБЮ/297-19 от

	гр9 2019г	й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			25.04.2019 в период с 02 декабря по 31 декабря 2019г.)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб =2,Наименование=собственные доходы учреждения	6 225,64	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	6 225,64	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.210.P2 на сумму 6.225,64 руб. (корректировка расчетов по НДС с АО "Мосэнергосбыт").
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб =2,Наименование=собственные доходы учреждения	84 266,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	91 939,88	-7 672,92	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31 на сумму -7.672,92 руб. (Корректировка оплаты ООО ""МОСКОВСКАЯ ПЕРИОДИКА")
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб =2,Наименование=собственн	176 012 683,51	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собстве	176 205 534,07	-192 850,56	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -232.353,62 руб. (корректировка задвоения акта выполненных работ ПАО "МОЭК"); 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро"); 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,00 руб.

				ые доходы учрежден ия			нные доходы учреждени я			(произведено "сторно" не верно отраженной корректировка через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму -80.000,24 руб.); исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 39.503,08 руб. (корректировка сальдо по АО "Мосэнергосбыт" на 01.01.2020 на основании акта сверки) ИТОГО: -192.850,56 руб.
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	7 374 223,83	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	7 425 579,40	-51 355,57	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -51.355,57 руб. (принятие НДС к вычету ПАО ""Мосэнергосбыт")
ФК-3- 1_769- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	146 078 469,20	-146 078 469,20	Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18: на сумму -146.078.469,20 руб. (Корректировка доходов будущих периодов по услуге ТЭ)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год)	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	14 674 710,63	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	14 674 710,63	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	3 942 270,69	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	3 942 270,69	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	84 266,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	84 266,96	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учрежден	758 497,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждени	0	758 497,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

	2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		ия			я			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	6 615 726,83	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	6 615 726,83	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	162 995 471,50	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	162 995 471,50	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K	Сумма дебиторской	0503769G_K	Тип=Бюд жетный,В	12 784 416,22	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К	0	12 784 416,22	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

2	т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _K т2 гр9 2019г+0503769G _K т3 гр9 2019г	(кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		идФинОб =2,Наименование= собственн ые доходы учрежден ия			од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _K т2 гр9 2019г+0503769G _K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наименование= собственн ые доходы учрежден ия	113 795,79	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	113 795,79	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _K т2 гр9 2019г+0503769G _K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наименование= собственн ые доходы учрежден ия	119 000,00	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	119 000,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения								
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _K т2 гр9 2019г+0503769G _K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	14 674 710,63	-14 674 710,63	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G _K т2 гр9 2019г+0503769G _K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 942 270,69	-3 942 270,69	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы	91 939,88	-91 939,88	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501) на сумму -84.266,96 руб.; Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31 на сумму -7.672,92 руб. (Корректировка оплаты ООО ""МОСКОВСКАЯ ПЕРИОДИКА"")

	_К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		учрежден ия			учреждени я			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2019г+0503769G _К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	758 497,00	-758 497,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2019г+0503769G _К т2 гр9 2019г+0503769G _К т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	6 667 082,40	-6 667 082,40	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501) на сумму -6.615.726,83 руб.; Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму - 51.355,57 руб. (принятие НДС к вычету ПАО ""Мосэнергосбыт")

ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	163 188 322,04	-163 188 322,04	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501) на сумму -162.188.322,04 руб.; Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -232.353,62 руб. (корректировка задвоения акта выполненных работ ПАО "МОЭК"); 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро"); 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,00 руб. (произведено "сторно" не верно отраженной корректировка через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму -80.000,24 руб.); исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 39.503,08 руб. (корректировка сальдо по АО "Мосэнергосбыт" на 01.01.2020 на основании акта сверки) ИТОГО: -192.850,56 руб.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	12 784 416,24	-12 784 416,24	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	113 795,79	-113 795,79	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	119 000,00	-119 000,00	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-2(2)	0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K т2 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	14 674 710,63	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	14 674 710,63	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3-1_769-2(2)	0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K т2 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственн	3 942 270,69	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собстве	0	3 942 270,69	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ые доходы учрежден ия			нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 2(2)	0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K т2 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	14 674 710,63	-14 674 710,63	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)
ФК-3- 1_769- 2(2)	0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K т2 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 942 270,69	-3 942 270,69	Уточнение раздела / подраздела КБК (с 0503 перевод на 0501)

		пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	84 266,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	91 939,88	-7 672,92	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31 на сумму -7.672,92 руб. (Корректировка оплаты ООО ""МОСКОВСКАЯ ПЕРИОДИКА")
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	162 995 471,50	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	163 188 322,04	-192 850,54	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -232.353,62 руб. (корректировка задвоения акта выполненных работ ПАО "МОЭК"); 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро"); 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,00 руб. (произведено "сторно" не верно отраженной корректировка через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму -80.000,24 руб.); исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 39.503,08 руб. (корректировка сальдо по АО "Мосэнергосбыт" на 01.01.2020 на основании акта сверки) ИТОГО: -192.850,56 руб.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	12 784 416,22	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	12 784 416,24	-0,02	2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро")

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 615 726,83	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 667 082,40	-51 355,57	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -51.355,57 руб. (принятие НДС к вычету ПАО ""Мосэнергосбыт")
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 118 113,28	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	154 196 582,48	-146 078 469,20	Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 в корреспонденции со счетом: 401.18: на сумму -146.078.469,20 руб. (Корректировка доходов будущих периодов по услуге ТЭ)
П1-769Д	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=	84 266,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=	91 939,88	-7 672,92	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31 на сумму -7.672,92 руб. (Корректировка оплаты ООО ""МОСКОВСКАЯ ПЕРИОДИКА")

		бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии)		нование= собственн ые доходы учрежден ия			именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
П1- 769Д	0503769G_K т4 gr2 = 0503769G_K т4 gr9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии)	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	176 012 683,51	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	176 205 534,07	-192 850,56	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -232.353,62 руб. (корректировка задвоения акта выполненных работ ПАО "МОЭК"); 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро"); 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,00 руб. (произведено "сторно" не верно отраженной корректировка через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму -80.000,24 руб.); исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 39.503,08 руб. (корректировка сальдо по АО "Мосэнергосбыт" на 01.01.2020 на основании акта сверки) ИТОГО: -192.850,56 руб.
П1- 769Д	0503769G_K т4 gr2 = 0503769G_K т4 gr9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	7 374 223,83	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	7 425 579,40	-51 355,57	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -51.355,57 руб. (принятие НДС к вычету ПАО ""Мосэнергосбыт")

		аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии)								
П1- 769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии)	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	183 471 174,30	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	183 723 053,35	-251 879,05	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31 на сумму - 7.672,92 руб. (Корректировка оплаты ООО ""МОСКОВСКАЯ ПЕРИОДИКА"); Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -232.353,62 руб. (корректировка задвоения акта выполненных работ ПАО "МОЭК"); 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -0,02 руб. (корректировка поступления АО "Спецремэлектро"); 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 0,00 руб. (произведено "сторно" не верно отраженной корректировка через ошибки прошлых лет в январе 2020г. поступления АО "Спецремэлектро" за 2019 год на сумму - 80.000,24 руб.); исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму 39.503,08 руб. (корректировка сальдо по АО "Мосэнергосбыт" на 01.01.2020 на основании акта сверки) ИТОГО: -192.850,56 руб.; Исправление ошибок прошлых лет 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 401.28 на сумму -51.355,57 руб. (принятие НДС к вычету ПАО ""Мосэнергосбыт")

Руководитель



(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 019997B40030AB2EA94ACDE8B9BC115D6
Владелец: Сахаров Алексей Николаевич
Действителен: с 27.12.2019 по 27.03.2021

(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 013B617200E6AB89B449F4534F1315D1A1
Владелец: Лякишева Елена Вячеславовна
Действителен: с 26.06.2020 по 26.09.2021

(подпись)

Лякишева Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)