

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2022
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"	по ОКПО	45065250
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45922000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	префектура Южного административного округа города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	991
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района 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 наименования субъекта отчетности за отчетный период не производилось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

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

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

Префектура Южного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Префектура Южного административного округа города Москвы

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

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

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

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

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

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

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

средств отсутствует.

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

Учреждение не имеет обособленных подразделений

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

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

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

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

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

Ведение бухгалтерского учета ГБУ Жилищник передано в специализированный центр учёта на основании Соглашения № 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

Прочая информация отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

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

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В 2021 году 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 (45 чел.). Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. Безопасные методы и приемы выполнения работ в люльке подъемника (вышки) (8 чел.). Нормы и правила работы в электроустановках потребителей (II-IV) группа до 1000 В (37 чел.) Диспетчерский контроль за работой лифтов (переаттестация) (44 чел.) Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов (переаттестация) (33 чел.) Ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов. (3 чел.) А.1. Основы промышленной безопасности (предаттестационная подготовка) (2 чел.) Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (предаттестационная подготовка) (2 чел.) Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов (предаттестационная подготовка). (2 чел.) Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках. (30 чел.) Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов (15 чел.), Пожарно-технический минимум для работников (10 чел), Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (10 чел), Безопасные методы и приемы выполнения сварочных работ (ежегодная проверка) (10 чел) Безопасные методы и приемы выполнения работ при управлении подъемником (вышкой), для машинистов (2 чел), Оказание первой помощи (10 чел), Специалист ответственный за обеспечение БДД (2 чел), Специалист ответственный за организацию эксплуатации платформ для инвалидов (1 чел), специалист по организации эксплуатации лифтов (1 чел), Внутренние инженерные системы отопления, вентиляция, теплогазоснабжения и водоотведения (2 чел), Благоустройство территории и содержание зеленых насаждений на территории города Москвы (1 чел). Организация и производство работ по кронированию и обрезке зеленых насаждений города Москвы (1 чел), Контроль технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта (2 чел), специалист по охране труда (1 чел), внеочередная проверка знаний требований ОТ для работников организации (54 чел), оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий (5 чел), электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (2 чел), стропальщик (3 чел), безопасность строительства и осуществление строительного контроля (2 чел), контролер технического состояния автотранспортных средств (1 чел), промышленный альпинист (1 чел). Всего было обучено 342 чел.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

За 2021 год численности работников - штатная "1141" и среднесписочная численность "877,2"

Сведения о стоимости имущества

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

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

Объем исполнения по доходам по всем КВФО на сумму 2 694 704 669,12руб. из них:КВФО 2: 2 036 692 225,83 (доля по отношению к общему объему доходов 75,58%)КВФО 4: 612 954 764,01 (доля по отношению к общему объему доходов 22,75%)КВФО 5: 45 057 679,28 (доля по отношению к общему объему доходов 4,56%)Объем исполнения по расходам по всем КВФО на сумму 2 721 957 802,28 руб. из них:КВФО 2: 1 983 379 445,70 (доля по отношению к общему объему расходов 72,87%)КВФО 4: 635 651 667,02 (доля по отношению к общему объему расходов 23,35%)КВФО 5: 102 926 689,56 (доля по отношению к общему объему расходов 5,47%)

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

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) по всем КВФО составил 575 756 389,63 руб. из них:КВФО 2: 303 591 319,70 руб. (доля по отношению к общему объему 52,73%)КВФО 4: 270 066 970,65 руб. (доля по отношению к общему объему 46,91%)КВФО 5: 2 098 099,28 руб. (доля по отношению к общему объему 0,36%)

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

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

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана

деятельности»

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

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

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

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

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

Сведения об утвержденных плановых показателях ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 4. Неисполнение по КВР 111 в сумме 2 938 367,39 рублей, КВР 112 в сумме 1 600,00 рублей, КВР 119 в сумме 1 534 726,79 рублей, КВР 244 в сумме 20 496 389,36 рублей, КВР 247 в сумме 2 862 775,56 рублей, КВР 852 в сумме 100,00 рублей, КВР 853 в сумме 82 000,00 рублей, обусловлено "неукоплектованностью шатата в полном объеме (КВР 211), с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (КВР 119), оказанные услуги в декабре 2021 г. подлежащие оплате в 2022 г. (244,247).

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

Сведения об утвержденных плановых показателях ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 5. Неисполнение по КВР 119 в сумме 167,98 рублей, КВР 243 в сумме 48 492 061,26 рублей, КВР 244 в сумме 12 669 446 рублей, обусловлено "применением регрессивной шкалы по страховым взносам (КВР 119), в связи с расторжением в одностороннем порядке договора по проведению работ по повышению энергетической эффективности МКД и перезаключением договора с новым подрядчиком для выполнения работ в 2022 г.(КВР 243), с связи с проведением конкурсных процедур

и заключением контрактов в конце 2021 г. со сроком исполнения в 2022 г. (КВР 244) "

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

Сведения об утвержденных плановых показателях ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 5. Неисполнение по КВР 243 в сумме 48 492061,26 рублей обусловлено тем, что ООО "Стройхолдинг" не выполнил свои обязательства в связи с чем состоялось одностороннее расторжение договора. В конце 2021 г. состоялся аукцион по итогам которого выбран новый подрядчик для проведения работ по повышению энергетической эффективности МКД

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

За 2021 год (форма по ОКУД 0503737):

По КВФО "2" некассовыми операциями отражено:

- платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации;
- возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ);
- комиссия банка по транзитному счёту;
- платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуя лицевого счета ГБУ;
- зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34);
- зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25).
- прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.

По КВФО "4" некассовые операции:

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

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

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

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение

которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)

Принятые учреждением обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом отражены в ф.0503738 КВФО 5 на сумму 947 490,00 рублей " начисленный налог на имущество за 4 квартал 2021 года"

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

Принятые бюджетных обязательств (денежные обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений, отражены в ф.0503738, ф.0503775. КФО 4: КВР 852 КОСГУ 291 сумма 28093,00 причина сверх плана в том, что регистрация обязательств по оплате транспортного налога за 2021 г. принято 31.12.2021, уплата налога подлежит в 2022 г. (УФК по г. Москве (ИФНС России № 24 по г. Москве) КФО 2: КВР 244 КОСГУ 223 сумма 58 094 730,63 рублей- Отклонения сумм связанос увеличением фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц и наличием кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ГВС за услуги горячего водоснабжения"КВР 247 КОСГУ 223 сумма 57 629 865,49 рублей, Отклонения сумм связанос увеличением фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц и наличием кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ГЭ за услуги тепловой энергии.

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

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

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

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

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

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

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

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

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)

установлено выбытие топлива в результате хищения на сумму 580,47 руб. объектов нефинансовых активов, выбывших в результате недостач не обнаружено. Для контроля за сохранностью нефинансовых активов назначены материально ответственные лица и проводится ежегодная инвентаризация всего имущества учреждения

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате:

объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; - приобретения (создания)
объектов основных средств; - увеличений балансовой стоимости
- реклассификаций

В 2021 году по КФО 2 всего поступило объектов основных средств на общую сумму 3 524 097,83 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 1 635 358,62 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 1 455 684,53 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 433 054,68 руб.

Из них в результате приобретения на сумму 3 524 097,83 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 1 635 358,62 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 1 455 684,53 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 433 054,68 руб.

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

По КФО 4 в 2021 году всего поступило объектов основных средств на общую сумму 407 771 865,44 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 218 876 688,62 руб.
- в) машины и оборудование - 21 415 604,10 руб.
- г) транспортные средства - 3 699 055,73 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 2 232 945,24 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 161 547 571,75 руб.

Из них:

1. В результате приобретения основных средств на сумму 75 170 780,44 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 16 868 556,76 руб.
- г) транспортные средства - 2 707 194,53 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 2 227 449,24 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 53 367 579,91 руб.

2. В результате получения объектов основных средств безвозмездно на сумму 62 894 949,76 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 1 621 482,84 руб.
- в) машины и оборудование - 2 616 414,31 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 58 657 052,61 руб.

3. В результате увеличения балансовой стоимости объектов ОС (переоценка) на сумму 322 024,33 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 322 024,33 руб.
- в) машины и оборудование - 0,00 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

4. В результате реклассификации объектов ОС на сумму 52 392 963,92 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 1 930 633,03 руб.
- г) транспортные средства - 991 861,20 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 49 470 469,69 руб.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате: - передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы; - в результате реклассификаций

В 2021 году по КФО 2 всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 1 910 151,83 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 604 213,39 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 1 172 038,76 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 133 899,68 руб.

Передачи объектов имущества и Реклассификации по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2021 году всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 329 439 384,00 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 223 442 079,22 руб.
- в) машины и оборудование - 3 945 068,56 руб.
- г) транспортные средства - 991 861,20 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 15 207 927,71 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 85 852 447,31 руб.

Из них:

1 в результате передачи объектов имущества на сумму 10 411 300,49 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 0,00 руб.
- г) транспортные средства - 0,00 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 5 496,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 10 405 804,49 руб.

2. В результате реклассификации объектов ОС на сумму 52 392 963,92 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 1 930 633,03 руб.
- г) транспортные средства - 991 861,20 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 49 470 469,69 руб.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: -
суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; -
суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

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

- 1. по КФО 2 - 18 667 133,94 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
- в) машины и оборудование - 8 297 099,80 руб.
- г) транспортные средства - 1 742 402,78 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 6 833 671,55 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 1 793 959,81 руб.

2. по КФО 4 - 769 780 142,65 руб., в том числе:

- а) жилые помещения - 0,00 руб.
- б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 98 741 385,67 руб.
- в) машины и оборудование - 86 691 382,19 руб.
- г) транспортные средства - 56 697 772,99 руб.
- д) инвентарь производственный и хозяйственный - 86 837 720,23 руб.
- е) основные средства не включенные в другие группы - 440 811 881,57руб.

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

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

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

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

Отчуждения объектов основных средств не производилось

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

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

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

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

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

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

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":- описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость";- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

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

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

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

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

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

группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет

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

- объектов основных средств, временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) в учреждении нет;
- балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 440 260 604,17 руб.;
- объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в учреждении нет

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

обесценение активов в учреждении не производилось

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

обесценение активов в учреждении не производилось

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

обесценение активов в учреждении не производилось

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

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

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

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

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

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

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

На конец отчетного периода имеется просроченная дебиторская задолженности по КВФО 5:
- по организации ООО "СИМВОЛ-СТР" по Контракту от 12.02.2019 № ОБЮ/1686-19 образовалась, в связи с авансовым платежом по платежному поручению 0000-001065 от 08.04.2019г на сумму 963 160,00 руб. за выполнение работ по устройству административного здания. В установленные договором сроки работы не были выполнены. В Арбитражный суд г. Москвы был подан иск в отношении организации ООО "СИМВОЛ-СТР" о взыскании дебиторской задолженности. А также направлены письма в Перовское ФССП по г. Москве об информировании о проведении мероприятий в рамках исполнительного производства.

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

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

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

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

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются

сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Описание показателей формы 0503773:

КФО 2: (стр.250) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.52 на сумму (-30,00 руб.) (корректировка дохода ГЦЖС прошлых лет по акту сверки); (стр.260) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 на сумму 575,75 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам, по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.07 на сумму 1 012,72 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам. по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода); Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 на сумму (-250,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен") ИТОГО по стр.260: (-1 338,47 руб.); (стр.280) Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 250,00 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен"); (стр.410) Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.23 на сумму (-128 300,97 руб.) (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по АО "Мосэнергосбыт"); (стр.470) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.21 на сумму (-527,73 руб.) (Корректировка начисленного дохода и эквайринга по аренде машино-мест прошлых лет, согласно служебной записки от ГБУ Жилищник); (стр.510) Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 на сумму 3 000,00 руб. (корректировка списания доходов будущих периодов прошлых лет по аренде машино-мест, согласно служебной записки от ГБУ Жилищник.)

КФО4: (стр.420) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 91 034,45 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)

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

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

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

сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели отсутствует.

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

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

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

КФО 4:

Раздел 3. Сведения об обязательствах сверх плана:

852.4.502.11.291 Начисление транспортного налога произведено после утверждения Плана ФХД

КФО 2:

Раздел 3. Сведения об обязательствах сверх плана:

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

247.2.502.11.223 ПФХД формируется с учетом начислений текущего финансового года без учета оплаты дебиторской задолженности (ПАО МОЭК) по услуге отопление

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

Банковские счета в кредитных организациях отсутствуют.

КВФО 2: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: текущая кредиторская задолженность (акты выполненных работ за декабрь 2022 года, предоставлены после окончания текущего финансового года).

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

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

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

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

информация (на основании ф.0503790)

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

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

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

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

По состоянию на 01.01.2022 года бюджетным учреждением не исполнено на начало 2022 года по исполнительным документам 339 907,84 руб. Исполнительный лист на сумму 171 777,82 в т.ч. штраф 30 000,00 ущерб 141 777,82 Петрова Галина Афанасьевна (ущерб при заливе квартиры); исполнительный лист на сумму 168 130,02 Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" взыскание страхового возмещения по полису страхования. Задолженность по Исполнительным листам связана с тем, что поступили в организацию в конце декабря 2021 г., срок оплаты исполнительного листа Петрова Г.А. - до 15.02.22, Ингосстрах - 17.02.2022 г.

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

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

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Эквивалентов денежных средств учреждение не имеет

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

движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

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

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

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

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

на забалансовом счете 01 числятся: 1 земельный участок по условной стоимости 1 руб. по договору безвозмездного пользования.

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

на забалансовом счете 02 числятся: иное движимое имущество на хранении на общую сумму 36 360,00 руб. по договору хранения движимого имущества

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

на забалансовом счете 03 числятся: 57 - смарт-карт для заправки топливом, 6 - транспортных карт "Тройка" по условной стоимости 1 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

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

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

по централизованному снабжению"

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

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствуют.

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

на забалансовом счете 09 числятся запасные части к транспортным средствам в сумме 1 547 830,85 руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

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

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

За отчетный период на лицевой счет учреждений поступило денежных средств:

По приносящей доход деятельности КВФО "2" поступило 889 976 894,55 руб. из них:

стр.171: 847 744 375,69 руб. поступило по лицевому счету;

стр.172: 31 668 006,77 руб. из них: - возмещение расходов за счет целевой субсидии; возврат расходов прошлых лет.

стр.173: 10 564 512,09 руб. из них: - поступление средств во временное распоряжение; - возврат денежных средств оператором электронной торговой площадки, перечисленных для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них, - удержанные штрафные санкции, удержания за вещевое имущество с КФО4 на КФО 2.

по КВФО «4» в размере 613 050 224,01 руб. из них:

стр. 171: 612 954 764,01 руб. поступило по лицевому счету;

стр.172: 95 460 руб. из них: - возмещение расходов за счет целевой субсидии.

По деятельности с целевыми средствами КВФО "5" поступило 45 057 679,28 руб. из них:

стр. 171: 45 057 679,28 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 804 757 405,74 руб. из них:

стр.181: 2 078,70 руб. возврат остатков субсидий прошлых лет.

стр.182: 795 547 445,08 руб. выбыло по лицевому счету,

стр.183: 9 207 881,96 руб. из них: - сумма перечисленных денежных средств оператору электронной

торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них; - выбытие средств во временном распоряжении;

по КВФО 4 в размере 635 858 480,18 руб. из них:

стр. 181: 206 813,16 руб. возврат остатков субсидий прошлых лет.

стр. 182: 634 535 817,50 руб. выбыло по лицевому счету

стр. 183: 1 115 849,52 руб. удержанные штрафные санкции, удержания за вещевое имущество с КФО4 на КФО 2.

По деятельности с целевыми средствами КВФО 5 выбыло 126 227 242,67 руб. из них:

стр. 181: 23 300 553,11 руб. возврат субсидий прошлых лет,

стр.182: 102 926 689,56 руб. выбыло по лицевому счету.

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

Показатели по забалансовому счету 20 "Задолженность, неостребованная кредиторами" отсутствуют.

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

на забалансовом счете 21 числятся основные средства в эксплуатации (стоимостью до 10 000,00 руб.) в сумме 39 720 254,62 руб

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

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

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

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

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

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

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

на забалансовом счете 25 числятся машиноместа, переданные в аренду физическим лицам, согласно договорам

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

на забалансовом счете 26 числятся электросирены по договору безвозмездного пользования движимым имуществом с Департаментом ГОЧСиПБ в сумме 391 740,00 руб

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

на забалансовом счете 27 числятся материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (спецодежда) в сумме 2 585 176,98 руб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000 ""Расходы будущих периодов"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация по счету бюджетного учета 040110176

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

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

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

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

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

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

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

- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы отсутствует;

- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости отсутствует

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

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:

- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату отсутствует;

- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода отсутствует;

- дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения отсутствует

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

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

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

Дополнительная информация по нематериальным активам:

- балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих

нулевую остаточную стоимость отсутствует;

- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода отсутствует

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

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

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

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

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

Денежные документы по счету 020135000 на конец года - проездные билеты, почтовые конверты с марками.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Отсутствуют сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату отсутствует;

- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской

отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту отсутствует;

- прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов отсутствует

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;

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

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов:

- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода отсутствует;

- сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода отсутствует;

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

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах отсутствует

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

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на

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

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

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

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

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

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

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

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

учреждений

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

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

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

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":
- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

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

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

- обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;
- раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

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

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

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

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

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

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

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

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату отсутствует.

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

Объекта бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, нет.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

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

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

Приказ № 83/2-1 от 29.10.2021 года. "О проведении инвентаризации финансовых и нефинансовых активов"

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

По результатам сверки расчетов задолженность отсутствует.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о чистых активах отсутствует.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

События после отчетной даты отсутствуют.

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

События после отчетной даты отсутствуют.

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

События после отчетной даты отсутствуют.

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

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

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

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

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения

долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.

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

Иные договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.

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

Концессионные соглашения отсутствуют.

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

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

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

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

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

Информация о доходах концедента отсутствует.

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

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию отсутствует.

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

Заимствований у учреждения нет.

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

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

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

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации отсутствует;-

об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов отсутствует;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату отсутствует.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Долговые обязательства у учреждения отсутствуют.

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

Учреждение нематериальных активов не имеет.

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

Существенной информации об объектах учета аренды нет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 058 361 442,56	0	1 058 361 442,56	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; зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 148 315,52	0	1 148 315,52	Некассовые операции: - Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	129 070 514,82	0	129 070 514,82	Некассовые операции: возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	367 577,24	0	367 577,24	Некассовые операции: зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25)
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код	ФК-1- 66(2)_737_ 1	t2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения	953 796,24	0	953 796,24	Некассовые операции: зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34);

	ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния			по отраженным операциям				зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25)
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	681 924 137,39	0	681 924 137,39	Некассовые операции: - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (ХВС, ГВС) на транзитный счет, открытый в кредитной организации; - возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по горячего водоснабжения (ГВС); - комиссия банка по транзитному счёту; - платежи за НТО арендаторов в АО ""Мосэнергосбыт"" минуя лицевые счета ГБУ; - прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям в рамках кфо2
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	504 954 066,99	0	504 954 066,99	Некассовые операции: - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (Отопление) на транзитный счет, открытый в кредитной организации; - возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по ТЭ.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-1 115 849,52	0	-1 115 849,52	Некассовые операции: - Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям с КФО 4 на КФО 2.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-44 741 481,80	0	-44 741 481,80	Плановые назначения для уплаты налога на прибыль организации по результатам собственной деятельности и налога на добавленную стоимость.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В28-737	т4 гр8 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям (кому вернули и на какой код доходов)	2 078,70	0	2 078,70	Возврат излишне перечисленной субсидии прошлых лет ГКУ Дирекции ЖКХиБ ЮАО в сумме 1 955,04 руб. (991.0501.04Б0201400.612.000) ; возврат неисполненного гранта в форме субсидии прошлых лет в Префектуру ЮАО в сумме 123,66 руб. (991050335Г01067006132411096000)
0503737G	Тип=Бю	ФК-1-	т1 гр5,6,7	Показатели в	-504 790,70	0	-504 790,70	Перечислены денежные средства в ДГИ за реализацию

	джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	100_737	Фильтр: 030,040,050,06 0,090,092,093,0 94,095 >= 0	отрицательном значении -- требуются пояснения				машиноместа за 2020 год.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 100_737	т1 гр5,6,7 Фильтр: 030,040,050,06 0,090,092,093,0 94,095 >= 0	Показатели в отрицательном значении -- требуются пояснения	-564 450,00	0	-564 450,00	Перечислены денежные средства в ДГИ за реализацию машиноместа за 2020 год.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 -- требуются пояснения по отраженным операциям	1 115 849,52	0	1 115 849,52	Некассовые операции: - Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям с КФО 4 на КФО 2.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 -- требуются пояснения по отраженным операциям	1 115 849,52	0	1 115 849,52	Некассовые операции: - Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям с КФО 4 на КФО 2.
0503775G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне	В14-775_2	т2	Требуется пояснение: дата исполнения не может быть >02.2022 (отклонение допустимо по транспортному налогу)	28 093,00	0	28 093,00	Начисленный транспортный налог, дата исполнения по правовому основанию до 01.03.2022 года.

	ние государственного (муниципального) задания							
0503775G	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений	В14-775_2	т2	Требуется пояснение: дата исполнения не может быть >02.2022 (отклонение допустимо по транспортному налогу)	7 415,00	0	7 415,00	Начисленный транспортный налог, дата исполнения по правовому основанию до 01.03.2022 года.
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_по_ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	16 389,64	0	16 389,64	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ГУП СППМ(государственное унитарное предприятие)
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_по_ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	16 389,64	0	16 389,64	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ГУП СППМ(государственное унитарное предприятие)
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_по_ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	16 389,64	0	16 389,64	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ГУП СППМ(государственное унитарное предприятие)

	вание=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	г1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	1 486,45	0	1 486,45	Неиспользованный на начало года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	г1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	129 564 743,05	0	129 564 743,05	Неиспользованный на начало года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	г1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	43 670 481,26	0	43 670 481,26	Неиспользованный на конец года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	г1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	95 563,13	0	95 563,13	Неиспользованный на начало года остаток целевой субсидии, подлежащий направлению на исполнение обязательств в целях достижения результатов, потребность которого необходимо подтвердить.
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=со	2	г2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного	247	0	***	Расходы на закупка энергетических ресурсов по КВР 247, введенного с 2021 года (отражение расходов на оплату: потребленных коммунальных ресурсов (электричества, теплоэнергии))

	бствен ые доходы учрежде ния			учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)				
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	2	т2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21012001	0	***	Отложенные расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	85 869 384,13	0	85 869 384,13	Некассовые операции (аванс)
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	85 869 384,13	0	85 869 384,13	Некассовые операции (аванс)
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	85 869 384,13	0	85 869 384,13	Некассовые операции (аванс)
	Тип=Бю	квр-	т2+т1 = 0 по	требуется пояснение	3 603 100,00	0	3 603 100,00	Перечислены денежные средства в ДГИ за реализацию

0503769G_К	джетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	счета_2_по ясн	гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14					машиноместа
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр- счета_2_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	2 749 766,66	0	2 749 766,66	Реализация машиноместа
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр- счета_2_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	853 333,34	0	853 333,34	Задолженность перед ДГИ за реализацию машиномест на начало года.
0503738G	Тип=Бюджетный ,ВидФин Об=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	288 353,00	316 346,00	-27 993,00	Начисление транспортного налога произведено после утверждения Плана ФХД
0503738G	Тип=Бюджетный ,ВидФин Об=4,Наименование=суб	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше	288 353,00	316 346,00	-27 993,00	Начисление транспортного налога произведено после утверждения Плана ФХД

	сидия на выполнение государственного (муниципального) задания			утвержденных плановых назначений				
0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B11-769Д(2)	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Неизменное сальдо в связи с ожидание выполнения работ по подключению к системе теплоснабжения. Договор бессрочный. Счет 206.26 на сумму 25 095,28 руб.
0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B11-769Д(4)	т4 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что гр.2 = гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Неизменное сальдо в связи с ожидание выполнения работ по подключению к системе теплоснабжения. Договор бессрочный. Счет 206.26 на сумму 25 095,28 руб.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=5, Наименование=субсидии на иные цели	B4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	947 490,00	-947 490,00	Принятые учреждением обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (начисленный налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2021 года). После подтверждения потребности данные показатели будут заложены в план 2022 года в январе 2022 года.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=5, Наименование=субсидии на иные цели	B4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	947 490,00	-947 490,00	Принятые учреждением обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (начисленный налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2021 года). После подтверждения потребности данные показатели будут заложены в план 2022 года в январе 2022 года.
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы	B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых	1 066 727 410,85	1 124 822 141,48	-58 094 730,63	Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО "МОЭК" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ГВС за услуги горячего водоснабжения

	учреждения			назначений				
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	679 327 828,85	736 957 694,34	-57 629 865,49	Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ТЭ за услуги тепловой энергии
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	2 279 194 568,65	2 349 755 834,34	-70 561 265,69	Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ТЭ за услуги тепловой энергии Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ГВС за услуги горячего водоснабжения
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	1 066 727 410,85	1 124 822 141,48	-58 094 730,63	Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ГВС за услуги горячего водоснабжения
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	679 327 828,85	736 957 694,34	-57 629 865,49	Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ТЭ за услуги тепловой энергии
0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	2 279 194 568,65	2 349 755 834,34	-70 561 265,69	Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ТЭ за услуги тепловой энергии Отклонения сумм связано с недопланированием фактически поступивших сумм оплат за ЖКУ по транзитному счету, поступающих от физических и юридических лиц. Кредиторской задолженностью ПАО ""МОЭК"" по договору от 01.01.2016 № 06.517000ГВС за услуги горячего водоснабжения

	ния									06.517000ГВС за услуги горячего водоснабжения
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M240(4)-768c	Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукрупления имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствию КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	216 933 181,45	-216 933 181,45	Разукрупление объектов основных средств по КФО 4
M241(4)-768c	-Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукрупления имущества (код 02)" по	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального)	216 933 181,45	-216 933 181,45	Разукрупление объектов основных средств по КФО 4

	стр010.2.9	счета 0101XX000 (значение со знаком "-") в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)					задания			
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КАНе соответствующее т/л/с	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, собственные доходы учреждения	4 113 970,00	BF_RP_031		7 923 010,48	-3 809 040,48	Денежные средства поступившие через эквайринг КДБ 120
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КАНе соответствующее т/л/с	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, собственные доходы учреждения	763 803 393,55	BF_RP_031		767 830 298,47	-4 026 904,92	Денежные средства поступившие через эквайринг КДБ 130
М47-768с	0503721G т1 гр4 стр252 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: показатель ф.0503721 по КОСГУ 272 <> значению Таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503721G	Тип=Бюджетный	95 460,00	0503768_Расшифровка	Код ВФО=6, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, Код ВФО=5, субсидии на иные цели	0	95 460,00	Перенос расходов с КФО 4 на КФО 5, согласно письма Департамента финансов № 11-01-6291 от 01.06.2021 года.
М48-768с	0503721G т1 гр5 стр252 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: показатель ф.0503721 по КОСГУ 272 <> значению Таблицы "Сведения о"	0503721G	Тип=Бюджетный	71 326 806,68	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4, субсидия на выполнение государственного (муниципал	71 422 266,68	-95 460,00	Перенос расходов с КФО 4 на КФО 5, согласно письма Департамента финансов № 11-01-6291 от 01.06.2021 года.

		движении нефинансов ых активов"					льного) задания			
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	206 813,16	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	115 778,71	91 034,45	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 91 034,45 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	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,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	963 468,61	-963 468,61	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	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,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	963 468,61	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	0	963 468,61	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247

		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 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	206 813,16	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	115 778,71	91 034,45	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 91 034,45 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	206 813,16	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	115 778,71	91 034,45	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 на сумму 91 034,45 руб. (Корректировка задолженности по возврату в бюджет учреждением остатка субсидий прошлых лет по государственному заданию, образовавшимся в связи с недостижением показателей.)
M187.1-768с	0503710G т2 гр2-0503710G т2 гр3 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: Отражение финансового результата от оценки МЗ ф.0503710 не соответствует таблице	0503710G	Тип=Бюджетный	95 460,00	0503768_Расшифровка	Код ВФО=6, субсидии на цели осуществления капитальных вложений,	0	95 460,00	Перенос расходов с КФО 4 на КФО 5, согласно письма Департамента финансов № 11-01-6291 от 01.06.2021 года.

		"Сведения о движении нефинансовых активов"-недопустимо					Код ВФО=5,субсидии на иные цели			
М187-768с	0503710G т2 гр4-0503710G т2 гр5+0503710G т5 гр4+0503710G т5 гр4+0503710G т5 гр6+0503710G т5 гр6 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: Отражение финансового результата от оценки МЗ ф.0503710 не соответствует таблице "Сведения о движении нефинансовых активов"- (отклонение допустимо только на реализацию готовой продукции и товаров)	0503710G	Тип=Бюджетный	136 218 118,80	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения, Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	136 313 578,80	-95 460,00	Перенос расходов с КФО 4 на КФО 5, согласно письма Департамента финансов № 11-01-6291 от 01.06.2021 года.
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	223 907 943,74	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	223 907 973,74	-30,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.52 на сумму (-30,00 руб.) (корректировка дохода ГЦЖС прошлых лет по акту сверки)
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	83 007 688,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	83 007 938,88	-250,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 на сумму (-250,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен")
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные	996,72	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные	746,72	250,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 250,00 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен")

				доходы учреждений			доходы учреждения			
Л1-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждений	1 588,47	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	0	1 588,47	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 на сумму 575,75 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам, по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.07 на сумму 1 012,72 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам. по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода)
M23-738/769	0503738G т1 гp11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гp9-0503769G_K т2 гp10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР < > показатель суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5,На именование=субсидии на иные цели	947 490,00	-947 490,00	Принятые учреждением обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (начисленный налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2021 года). Соглашение на 2021 год не заключено.
MG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гp4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G гp5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=630 406000	1 115 849,52	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=2304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=4304 06000	0	1 115 849,52	Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям с КФО 4 на КФО 2.

ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	575,75	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	575,75	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 на сумму 575,75 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам, по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 012,72	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	1 012,72	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.07 на сумму 1 012,72 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам, по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	6 817 259,40	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	6 817 289,40	-30,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.52 на сумму (-30,00 руб.) (корректировка дохода ГЦЖС прошлых лет по акту сверки)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	82 108 688,88	-82 108 688,88	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	899 000,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	899 250,00	-250,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 на сумму (-250,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен")
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собс	82 108 688,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собс	0	82 108 688,88	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247

	гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		твенные доходы учреждения			нные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	250,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	250,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 250,00 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен")
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 817 259,40	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 817 289,40	-30,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.52 на сумму (-30,00 руб.) (корректировка дохода ГЦЖС прошлых лет по акту сверки)

		пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	899 000,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	899 250,00	-250,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 на сумму (-250,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности по залоговому платежу прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен")
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	250,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	250,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 250,00 руб. (Отражение залогового платежа прошлых лет по ГУП "Московский метрополитен")
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	575,75	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	575,75	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 на сумму 575,75 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам, по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода)

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 012,72	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	1 012,72	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.07 на сумму 1 012,72 руб. (восстановление дебиторской задолженности по страховым взносам. по решению о зачете платежей прошлых лет в оплату обязательств текущего финансового периода)
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 766 795,78	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 767 323,51	-527,73	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.21 на сумму (-527,73 руб.) (Корректировка начисленного дохода и эквайринга по аренде машино-мест прошлых лет, согласно служебной записки от ГБУ Жилищник)
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	185 736 785,25	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	185 865 086,22	-128 300,97	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.23 на сумму (-128 300,97 руб.) (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по АО "Мосэнергосбыт")
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од	4 580 560,15	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од	4 577 560,15	3 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 на сумму 3 000,00 руб. (корректировка списания доходов будущих периодов прошлых лет по аренде машино-мест, согласно служебной

	гр9 2020г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствуют т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			записки от ГБУ Жилищник.)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствуют т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 527,73	-527,73	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.21 на сумму (-527,73 руб.) (Корректировка начисленного дохода и эквайринга по аренде машино-мест прошлых лет, согласно служебной записки от ГБУ Жилищник)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствуют т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	171 746 670,76	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	174 616 163,18	-2 869 492,42	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247

		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 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 741 191,45	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	2 741 191,45	В связи с введением с 01.01.2021 нового КВР 247, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (электроэнергия, отопление) с КВР 244 на КВР 247 на сумму 2 869 492,42 руб.; Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.23 на сумму (-128 300,97 руб.) (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по АО "Мосэнергосбыт") ИТОГО: 2 741 191,45 руб.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 527,73	-527,73	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.21 на сумму (-527,73 руб.) (Корректировка начисленного дохода и эквайринга по аренде машино-мест прошлых лет, согласно служебной записки от ГБУ Жилищник)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	174 487 862,21	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	174 616 163,18	-128 300,97	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.302.23 на сумму (-128 300,97 руб.) (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет по АО "Мосэнергосбыт")

		соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		ия			я			
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	4 580 683,81	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 577 683,81	3 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.401.40 на сумму 3 000,00 руб. (корректировка списания доходов будущих периодов прошлых лет по аренде машино-мест, согласно служебной записки от ГБУ Жилищник.)
MG2- 725/72 5	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответст вие детализирова нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000, Тип=Бюд жетный,К	1 065 224,34	-1 065 224,34	Прекращение встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям с КФО 4 на КФО 2.

Руководитель



(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

Евлампьева Алла Робертовна

(расшифровка подписи)