

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тропарево-Никулино"	по ОКПО	01.01.2023
Обособленное подразделение			29107888
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	префектура Западного административного округа города Москвы	по ОКПО	45327000
Периодичность:	годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	911
		по ОКЕИ	0503730
			383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тропарево-Никулино." Сокращенное наименование: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино." Место нахождения (юридический/фактический) адрес: 119602, Москва г, Никулинская ул, дом № 12, корпус 3. ИНН 7729760595, КПП 772901001, ОГРН 5137746228087. Организационно-правовая форма: ОКОПФ 75203 ОКВЭД 68.32.1

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

изменения производились

Изменений не было.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; -Бюджетный кодекс РФ; -Гражданский кодекс РФ, -Налоговый кодекс РФ, - Жилищный кодекс РФ, - приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора" Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Основные средства";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Аренда";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов";- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)отчетности"; Приказом Минфина России от №274 «Учетная политика, оценочные значения и ошибки; Приказом Минфина России от 30.12.2017г. №275 «События после отчетной даты»; Приказом Минфина России от 27.02.2018г. №32н «Доходы»; Приказом Минфина России от 30.12.2017г. №278 «Отчет о движении денежных средств»; Приказом Минфина России от 30.12.2017г. №277 «Информация о связанных сторонах»; Приказом Минфина России от 28.02.2018г. №33н «Непроизведенные активы»; Приказом Минфина России от 28.02.2018г. №37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; Приказом Минфина России от 30.05.2018г. №124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»; Приказом Минфина России от 29.06.2018г. №145н «Долгосрочные договоры»; Приказом Минфина России от 29.06.2018г. №146н «Концессионные соглашения»; Приказом Минфина России от 07.12.2018г. №256н «Запасы»; - приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению";- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению";- иными нормативно-правовыми актами."

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

Город Москва, функции и полномочия учредителя осуществляет Префектура Западного

административного округа

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Главное контрольное управление города Москвы, Контрольно-счетная палата города Москвы

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

Информация отсутствует.

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

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

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

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

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату

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

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

Информация отсутствует.

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

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 31.08.2018 N 186н (ред. от 11.12.2019) "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) с указанием правового основания исполнения переданных полномочий централизованной бухгалтерией

Функции по ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической, аналитической и иных видов отчетности и ее представлению в соответствующие государственные органы, начислению выплат по оплате труда и иных выплат и связанных с ними платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной основе с учетом требований законодательства Российской Федерации и правовых актов города Москвы переданы в Филиал «Специализированный центр учета» Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Западного административного округа» на основании Соглашения №2 от 11.06.2020г.

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

Информация отсутствует.

Прочая информация

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 отсутствует.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В 2022 году расходы на обучение и переподготовку специалистов учреждения составили 401 450,00 руб. Количество специалистов, прошедших обучение, составило 265 человека. Из них обучение за счет бюджетных средств прошли 78 человек на сумму 120 650,00 руб. и за счет собственных средств 187 человека на сумму 280 800,00 руб.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

Штатная численность ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» за 2022г. составляет 922 единиц. Среднесписочная численность за 2022г. составляет 784,5 человек.

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

Согласно данным отчетов ф. 0503737 общая сумма всех доходов, полученных учреждением за 2022 год по всем видам деятельности составила 1 895 333 250,23 руб., из них:

по КВФО 2 – 1 268 883 324,51 руб. или 66,94 %;

по КВФО 4 – 606 387 703,28 руб. или 31,99 %;

по КВФО 5 – 20 062 222,44 руб. или 1,05%.

Общая сумма всех расходов учреждения за 2022 год по всем видам КВФО составила 1 924 406 810,72 руб., из них:

по КВФО 2 – 1 195 993 660,82 руб. или 62,14%;

по КВФО 4 – 702 553 994,92 руб. или 36,50%;

по КВФО 5 – 25 859 154,98 руб. или 1,34%.

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

В рамках требований Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2022 году по итогам проведения электронных аукционов и конкурсов заключено:

147 договоров на сумму 151 291 396,51 руб., в том числе по КВФО 2 – 32 договора на сумму 7 185 454,50 руб., с единственным поставщиком заключено 19 договоров на сумму 30 062 809,59 руб., в том числе по КВФО 2 – 3 договора на сумму 850 550,00 руб.; до 600 000,00 руб. – 71 договор на сумму 23 955 233,2 руб. в т.ч. по КВФО 2- 28 договоров на сумму 5 088 382,98 руб.

В рамках требований Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по КВФО 2 заключено 38 договоров на сумму 118 642 524,33 руб., в т.ч. на потребности капитального ремонта- 13 договоров на сумму 60 878 302,15 руб.

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

Состав и технический уровень основных фондов позволяют обеспечить выполнение государственного задания в полном объеме. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения. Эффективности использования основных фондов 100%. Назначение и количество приобретенного оборудования и инвентаря соответствует основным видам деятельности Учреждения, нормам обеспечения инвентарем, объемам приносящей доход деятельности. Характеристика комплектности основных средств (в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности) включена в Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031) В учреждении осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, соответствием потребностей в его количестве по отношению к фактическому наличию. Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за материально-ответственными лицами, своевременным проведением инвентаризации. Для улучшения состояния и сохранности основных средств в Учреждении, заключены контракты (договоры) на ремонт, техническое обслуживание объектов основных средств. В 2022 году на услуги по техническому обслуживанию специальной техники заключены договора на сумму 13 744 171 руб. 84 коп.

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Информация 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

Результаты исполнения плана ФХД по КВФО 2:

доходы – 1 268 883 324,51 руб., что составило 91,75 % от плановых назначений;

расходы – 1 195 993 660,82 руб., что составило 90,12 % от плановых значений.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания, также раскрывается информация о выполнении государственного (муниципального) задания на основании отчета о выполнении государственного задания (задание выполнено/задание не выполнено) с указанием причин его невыполнения и сроков возврата остатков средств в доход бюджета

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

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 и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф.0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

В 2022 году утверждены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере 606 387 703,28 руб., Поступление денежных средств составило 606 387 703,28 руб., кассовый расход произведен на сумму 592 296 283,93 руб., том числе:

- КБК 0702 03А0208100130 на благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы в первом полугодии поступило 2 378 210,84 руб., Исполнение составило 2 378 210,84 руб. или 100%.

- КБК 0503 05Д0208100130 на благоустройство территорий жилой застройки поступило 47 542 823,73 руб.; Исполнение составило 47 540 579,34 руб. или 99,99%. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0503 05Д0700000130 на благоустройство дворовых территорий за счет СЭРР поступило 6 913 949,35 руб. Исполнение составило 6 778 777,19 руб. или 98,05%. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0503 13Б0708100130 на содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства, содержание катков с искусственным льдом более 800 кв. м., содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации поступило 13 614 903,55 руб. Исполнение составило 11 285 841,08 руб. или 82,90%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0503 01Д0508100130 комплексное содержание объектов дорожного хозяйства поступило 106 742 902,30 руб. Исполнение составило 102 106 754,11 руб. или 95,66%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0501 05Д0408100130 на обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб, технологического оборудования объединенных диспетчерских служб, на техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями

жизнедеятельности поступило 29 019 396,74 руб. Исполнение составило 27 324 105,63 руб. или 94,16%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0503 05Д0108100130 на содержание и текущий ремонт дворовых территорий поступило 256 336 976,57руб. Исполнение составило 254 997 008,42 руб. или 99,48%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0503 13Б0308100130 на содержание объектов озеленения поступило 139 383 903,11 руб. Исполнение составило 136 093 733,45 руб. или 97,64%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0501 05Г0608100130 содержание и текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений поступило 1 117 014,87 руб. Исполнение составило 913 245,04 руб. или 81,76%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 0503 13Б1800000130 на благоустройство иных объектов благоустройства поступило 2 637 680,00 руб. Исполнение составило 2 421 075,61 руб. или 91,79%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 1003 35Е0108100130 на ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы поступило 177 031,16 руб. Исполнение составило 175 357,23 руб. или 99,06%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.;

- КБК 1004 35Е0108100130 на ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы поступило 522 911,06 руб. Исполнение составило 281 595,99 руб. или 53,86%; Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2023г.

За 2022 год учреждением не освоены денежные средства по государственному заданию на сумму 14 091 419,35 руб., по причине принятых обязательств с переходящим сроком исполнения на 2022-2023гг в т. ч.: за работы по содержанию объектов дорожного хозяйства в размере 4 636 148,19 руб., за работы по обеспечению эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб в размере 1 695 291,11 руб., за обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений в размере 203 769,83 руб., за содержание катков с искусственным льдом, содержание объектов единой системы навигации города Москвы, содержание произведений монументального искусства в размере 2 329 062,47 руб., за работы по территории жилой застройки в размере 2 244,39 руб., за работы по благоустройству иных объектов благоустройства в размере 216 604,39 руб., за работы по благоустройству дворовых территорий за счет СЭРР в размере 135 172,16 руб., за работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий перерасход составил 1 339 968,15руб., за работы по содержанию объектов озеленения в размере 3 290 169,66 руб., за работы по ремонту жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы в размере 242 989,00 руб.

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

В 2022 г. Учреждению утверждены субсидий на иные цели в размере 20 098 021,44 руб., в т. ч.:

Код субсидии 91112205Д0160004, утверждены ассигнования на сумму 2 693 634,00 руб., исполнение составило 2 693 634,00 руб. или 100%. Субсидия выделена на уплату налога на имущество организаций.

Код субсидии 91112217Б0120010, утверждены ассигнования на сумму 441 720,00 руб., исполнение составило 405 921,20 руб., или 91,90%, что обусловлено экономией, сложившейся в результате

конкурсных процедур на сумму 35 798,80 руб. Субсидия выделена на накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и видов таких запасов.

Код субсидии 91112205Д064003, утверждены ассигнования на сумму 15 307,00 руб., исполнение составило 15 307,00 руб. или 100% Субсидия выделена на уплату земельного налога.

Код субсидии 91112217Б0220026, утверждены ассигнования на сумму 4 397 495,77 руб., исполнение составило 4 397 495,77 руб. или 100% Субсидия выделена на уплату реализации мероприятий в рамках межрегионального сотрудничества.

Код субсидии 91112235Г0330027, утверждены ассигнования на сумму 2 874 589,70 руб., исполнение составило 2 874 589,70 руб. или 100% Субсидия выделена на уплату реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Код субсидии 91112235Г0220025, утверждены ассигнования на сумму 1 150 000,00 руб., исполнение составило 1 106 196,32 руб. или 96,19% Субсидия выделена на уплату стимулирования развития и сохранение кадрового потенциала. Остаток неисполненной субсидии образовался в связи с достижением лимита по уплате страховых взносов в 2022 году. Возврат в бюджет оставшихся средств в размере 43 803,68 руб. запланирован в 1 квартале 2023г.

Код субсидии 91112217В0330028, утверждены ассигнования на сумму 787 112,10 руб., исполнение составило 787 112,10 руб. или 100% Субсидия выделена на уплату реализации мероприятий, связанных с проведением на территории РФ мобилизационных мероприятий.

Код субсидии 91112235Е0590030, утверждены ассигнования на сумму 7 738 162,87 руб., исполнение составило 7 680 538,91 руб. или 99,26% Субсидия выделена на уплату Мероприятия по гражданской обороне. Остаток неисполненной субсидии образовался в связи с достижением лимита по уплате страховых взносов в 2022 году. Возврат в бюджет оставшихся средств в размере 57 623,96 руб. запланирован в 1 квартале 2023г.

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

В 2022 году субсидия не выделялась

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в разрезе КВФО с указанием плановых показателей, показателей исполнения, показателей невыполнения плановых показателей и причин невыполнения показателей плана ФХД

Показатели отсутствуют.

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

Некассовые операции по КФО 2 составили:

1) по доходам: 767 739 309,30 руб., из них 619 125 557,25 руб. - перевод денежных средств от населения по транзитным счетам; возвратные средства по договору с ФКР – 540 333,84 руб.; 4 826 204,07 руб. – комиссия банка; 42 363,79 руб. - штрафы, пени, неустойки-; 143 204 850,35 руб. - льготы ГЦЖС;

2) по расходам: 767 813 630,98 руб., из них 85 085,47 руб. – излишне выплаченная заработная плата; 1 922 134,58 руб. – возвратные средства по договору с ФКР; 172 200 741,00 руб. - перевод денежных средств по транзитным счетам в адрес поставщиков коммунальных услуг; 3 444 403,33 руб. - комиссия банка; 31 600,00 руб. - за участие в электронной процедуре закупок; 446 924 816,25 руб. - перевод денежных средств по транзитным счетам в адрес поставщиков энергоресурсов; 143 204 850,35 руб. – льготы ГЦЖС;

По КФО 4 по расходам: 12 869,49 руб. - Прочая закупка товаров, работ и услуг.

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

Показатели отсутствуют.

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

По КВФО 2 отражена информация о принятых обязательствах финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на отчетную дату на сумму 99 244 607,92 руб., в т. ч. по отложенным обязательствам в размере 990 300,77 руб. на резервы отпусков сотрудникам, по другим расходам:

Договор от 24.12.2021 № 32110835481

ГУП "Московский городской центр дезинфекции" Оказание услуг по дезинсекции мест общего пользования МКД, находящихся в управлении ГБУ Жилищник районов ЗАО в 2022-2023 гг. на сумму 953 058,60 руб.;

Договор от 07.09.2022 № 11-223-ТН-22

ССК ООО Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматизированных узлов управления (АУУ) центрального отопления МКД на сумму 27 204,60руб.;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 09.09.2022 № 46М-22

ГАЗЗАЧАС ООО Поставка технических газов для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" в 2022-2023гг на сумму 399 015,00 руб.;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 09.09.2022 № 44М-21

МЕНФИН (ООО) Оказание услуг по методологическому сопровождению клиентской части Универсальной автоматизированной информационной системы бюджетного учета в государственном бюджетном учреждении города Москвы в 2023 году на сумму 319 686,40 руб.;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 16.09.2022 № 49М-22

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ-ПРОФИТ" Услуги по установке обновлений для ПК "Smeta.RU» на сумму 285 366,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 20.09.2022 № 50М-22

КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО Предоставление прав пользования программного комплекса "Web-система СБИС" на сумму 25 400,00 руб.

Договор от 05.10.2022 № 0373200014222000599

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХОЗЛАВОЧКА" Поставка зимнего инвентаря для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" на сумму 11 982,70 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 25.11.2022 № 20-223-ТН-22

ООО "ЦИТИЗ" Оказание услуг по развитию, сопровождению и интеграции информационно-аналитической системы «Экономика округа» для автоматизации работ по планированию финансово-хозяйственной деятельности, учету и согласованию расходов Государственных бюджетных учреждений, подведомственных префектуре Западного административного округа города Москвы на сумму 249 247,50 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 12.12.2022 № 0373200014222000784

ООО "ТК "ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ" Поставка зимней обуви и рукавиц для нужд ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» на сумму 156 130,00 руб.

Госконтракт от 11.10.2022 № 0373200014222000605

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙФ" Оказание услуг по проведению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино» в 2023г. на сумму 76 559,56 руб.

Договор от 08.11.2021 № 32110698480

ГОРОДСКАЯ МУСОРОПРОВОДНАЯ СЕТЬ ООО Содержание (очистка, обезжиривание, промывка, дезинфекция, гидроизоляция) и видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропроводов в 2022-2023 гг. на сумму 2 045 020,97 руб.

Договор от 10.12.2020 № 32009668089

МОСГАЗ АО Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в жилых домах на территории района Тропарево-Никулино на 2021-2023 г на сумму 3 181 300,13 руб.

Договор от 15.12.2020 № 32009668948

АВРОРА ООО Оказание услуг по оценке соответствия требованиям безопасности лифтового оборудования в многоквартирных домах районов Западного административного округа города Москвы на сумму 473 217,90 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 07.09.2022 № 41М-22

ЦЭПИК (ООО) Выполнение работ по систематизации расчетных и фактических объемов образования и вывоза отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства на сумму 96 800,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 07.09.2022 № 40М-22

СПЕЦГОРСПАС ООО АСС Оказание услуг по проведению инструктажей, практических занятий, консультаций с сотрудниками и закрепление и сопровождение готовности АСС УПТ-1" на сумму 555 500,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 07.09.2022 № 10-223-ТН-22

АО "КОМКОР" Услуги доступа к каналу КМС (Корпоративно-мультисервисной сети ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы") на сумму 599 520,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 08.09.2022 № 45М-22

ОНИКС ООО Выполнение мероприятий по ограничению коммунальной услуги "водоотведение" в отношении должников, имеющих задолженность по оплате ЖКУ на сумму 599 950,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 14.09.2022 № 13-223-ТН-22

НИКО - 2001 ООО Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к Интернет-сервисам ИАС "АКВИЛА" на сумму 594 000,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 13.09.2022 № 47М-22

Департамент финансов города Москвы ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ" л/с 2605441000450604 Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников на сумму 334 000,00 руб.

Госконтракт от 18.10.2022 № 59М-22

АНО ДПО "ГУИЦ ДЖКХиБ" Оказание услуг по обучению, аттестации и повышению квалификации сотрудников на сумму 330 000,00руб.

Договор от 13.07.2020 № ГМТ/Мск/Р-161.07.2020

ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО Работы по монтажу газобаллонного оборудования на сумму 88 004,39 руб.

Госконтракт от 24.10.2022 № 14-223-ТН-22

СИБИРЬ ООО Выполнение работ по обследованию и выпуску технического заключения по инженерным системам холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ЗАО, Анохина Академика ул. 30 к.2 на сумму 555 083,63 руб.

Госконтракт от 31.10.2022 № 15-223-ТН-22

СИБИРЬ ООО Разработка проектно-сметной документации систем водоснабжения и водоотведения на сумму 443 013,94 руб.

Госконтракт от 08.11.2022 № 16-223-ТН-22

СИБИРЬ ООО Проектно-изыскательские работы по системе холодного водоснабжения и водоотведения на сумму 555 545,42 руб.

Госконтракт от 22.11.2022 № 17-223-ТН-22

СИБИРЬ ООО Выпуск технического заключения по инженерным системам отопления на сумму 406 298,49 руб.

Госконтракт от 05.12.2022 № 18-223-ТН-22

СИБИРЬ ООО Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту инженерных систем и архитектурных решений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ЗАО, Академика Анохина ул., д.30, к.3 на сумму 442 444,33 руб.

Договор от 28.09.2022 № 1176/22-МР77

АО "ПОЧТА РОССИИ" Оказание услуг почтовой связи для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево Никулино" на 2023 год на сумму 350 000,00 руб.

Госконтракт от 13.12.2022 № 19-223-ТН-22

СИБИРЬ ООО Разработка проектно-сметной документации и технического заключения по инженерным системам отопления на сумму 406 158,18 руб.

Договор от 10.12.2020 № 32009667665

АО "Мослифт" Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования в многоквартирных домах районов Западного административного округа города Москвы на сумму 37 288 391,71руб.

Договор 97924866 от 22.04.2009

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 21 876 664,00 руб.

Договор 92912366 от 23.11.2006

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 23 747 336,00 руб.

Договор с ИКУ от 10.12.2015 № 72912666

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 574 970,00руб.

Договор от 01.03.2022 № 77675666

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 91 464,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 09.09.2022 № 46М-22

ГАЗЗАЧАС ООО Поставка технических газов для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" в 2022-2023гг на сумму 64 132,00 руб.

Договор от 27.09.2022 № 0373200014222000586

СПЕЦТЕХРЕСУРС ООО Поставка зимней спецодежды для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" на сумму 51 841,80 руб.

По КВФО 4 отражена информация о принятых обязательствах финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на отчетную дату на сумму 54 930 373,82 руб., в т. ч. по отложенным обязательствам в размере 1 678 595,06 руб. на резервы отпусков сотрудникам, по другим расходам:

Договор от 01.12.2021 № 21001436

АНТЕЙСЕРВИС ООО Техническое обслуживание подъемных платформ для инвалидов, средств автоматического открывания дверей входных групп для обеспечения доступности МГН в жилых зданиях и АРМ на сумму 1 925 025,08руб.;

Договор от 29.10.2021 № 21001342

МОСЛИФТ АО Оказание услуг по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования на сумму 6 631 340,40 руб. – 2023 г., 6 648 824,16 руб. – 2024 г.

Договор от 25.05.2022 № 23М-22

АНТЕЙСЕРВИС ООО Услуги по техническому обслуживанию подъемных платформ для инвалидов (ППИ), средств диспетчерского и визуального контроля за ППИ для маломобильных групп населения на сумму 42 095,76 руб.;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 05.09.2022 № 43М-22

ООО "ТЕТА-АРМ" Предоставление канала связи для ЕЦХД на сумму 214 920,00 руб.;

Договор от 27.09.2022 № 0373200014222000586

СПЕЦТЕХРЕСУРС ООО Поставка зимней спецодежды для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" сумму 719 227,60 руб.;

Договор от 03.10.2022 № 03732000114222000594

ООО "МЕДИКАЛ ГРУПП" Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей коммунальной техники на сумму 589 215,12.;

Договор от 05.10.2022 № 0373200014222000599

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХОЗЛАВОЧКА" Поставка зимнего инвентаря для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" на сумму 557 982,34 руб.;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 07.10.2022 № 56М-22

ООО "ГрадоСервис" Предоставление доступа к программному комплексу «ActiveMap GIS» на сумму 149 250,00 руб.

Договор от 19.10.2022 № 0373200014222000599

Индивидуальный предприниматель Палий Николай Назарович Поставка горюче-смазочных материалов для коммунальной техники на сумму 478 827,07 руб.

Договор от 31.10.2022 № 0373200014222000654

ТРЕЙЛИС ООО Техническое обслуживание и ремонт коммунальной техники на сумму 2 000 000,00 руб.

Договор от 01.11.2022 № 0373200014222000649

ИП Веселков Сергей Иванович (Индивидуальный предприниматель Веселков Сергей Иванович) Содержание и обслуживание открытых катков с искусственным льдом и сопутствующей инфраструктурой, расположенных по адресам подходы к Олимпийской деревне - 80 и парк "Никулино" в 2023 году на сумму 2 997 834,83 руб.

Договор от 16.11.2022 № 0373200014222000700

ООО "АмеригоАвто" Поставка технических жидкостей для коммунальной техники на сумму 48 073,85 руб.

Договор от 21.11.2022 № 0373200014222000710

ООО "МОСКОВСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ" Поставка шин и камер для транспортных средств ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" на сумму 2 098 361,55 руб.

Договор от 21.11.2022 № 0373200014222000726

ИП Щукин Александр Андреевич Поставка расходных материалов для уборочной техники ГБУ

"Жилищник района Тропарево-Никулино" на сумму 980 176,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 12.12.2022 № 0373200014222000783

ИП Муфараджев Нусрет Небиевич Оказание услуг по аренде спецтехники для нужд ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» на сумму 2 300 000,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 12.12.2022 № 0373200014222000784

ООО "ТК "ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ" Поставка зимней обуви и рукавиц для нужд ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» на сумму 937 870,00 руб.

Госконтракт от 11.10.2022 № 0373200014222000605

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙФ" Оказание услуг по проведению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино» в 2023г. на сумму 113 610,44 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 05.09.2022 № 42М-22

ТЕХСЕРВИС БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации и техническому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений на сумму 22 800,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 13.09.2022 № 96721866

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 2 226 981,51 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 13.09.2022 № 77938966

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 3 481 564,80 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 13.09.2022 № 96719666

МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Электроэнергия на сумму 1 293 539,52 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 13.09.2022 № 47М-22

Департамент финансов города Москвы ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ" л/с 2605441000450604 Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников на сумму 200 000,00 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 21.09.2022 № 48М-22

УФК по г.Москве (МОВО по ЗАО ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве" л/с 04731D19270) Оказание услуг по реагированию групп задержания подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации на тревожные сообщения, формируемые техническими средствами тревожной сигнализации, подключенными на пульт централизованного наблюдения в 2023 году на сумму 84 972,00 руб.

Контракт от 30.03.2020 № 20000178

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" Поставка бортового камня на сумму 13 360 817,23руб.

Госконтракт от 04.10.2022 № 55М-22

ПАО МГТС Предоставление канала видеонаблюдения (пользование VPN-каналом) в 2023г. на сумму 168 480,00 руб.

Госконтракт от 04.10.2022 № 54М-22

ПАО МГТС Предоставление канала связи интернет на базу в 2023г. на сумму 244 800,00 руб.

Госконтракт от 12.10.2022 № 58М-22

АВТОФОРВАРД ООО Прохождение технического осмотра автомобильной техники и получение диагностических карт в 2023г. на сумму 27 280,00 руб.

Госконтракт от 18.10.2022 № 59М-22

АНО ДПО "ГУИЦ ДЖКХиБ" Оказание услуг по обучению, аттестации и повышению квалификации сотрудников на сумму 244 500,00 руб.

Госконтракт от 28.10.2022 № 60М-22

ООО "Профф Лайн" Приобретение чистящего средства для организации мойки объектов улично-дорожной сети на 2023г. на сумму 469 537,60 руб.

Госконтракт от 07.11.2022 № 62М-22

ООО "Програм Технолоджи" Предоставление лицензий, модификация и сопровождение информационной web-системы "ГосЛинк: учет и статистика государственных закупок", включая мобильное приложение "ГосЛинк: Мобильный Офис" на сумму 328 947,00 руб.

Госконтракт от 07.11.2022 № 61М-22

ООО "Профф Лайн" Поставка концентрированного моющего средства для нужд ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" на 2023г. на сумму 498 624,00 руб.

Госконтракт от 14.11.2022 № 67М-22

ООО "Профф Лайн" Закупка КМС для обработки усовершенствованных покрытий на 2023г. на сумму 484 080,80руб.

Госконтракт от 09.12.2022 № 71М-22

МАКС АО Комбинированное страхование транспортных средств (ОСАГО, КАСКО) на сумму 599 940,10 руб.

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

Договор от 24.12.2021 № 32110835481 "ГУП МГЦД" – Оказание услуг по дезинсекции мест общего пользования МКД, находящихся в управлении ГБУ Жилищник районов ЗАО на сумму 1053000,00 руб.;

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)

Договор от 05.09.2022 № 03/23 МЕНФИН ООО Оказание услуг по методологическому

сопровождению клиентской части УАИС бюджетного учета на сумму 319686,40 руб.;

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

Договор от 06.09.2022 № 04/23 Градэм ООО Сервисное сопровождение расчетно-аналитических прикладных программных комплексов "Система доходов и расходов по содержанию и эксплуатации домовладения" на сумму 799456,40 руб.;

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

По первоначальной стоимости:

1. Лекарственные препараты и медицинские материалы (105.31) - иное движимое имущество учреждения стоимости суммой 195 888,00 руб.
2. Горюче-смазочные материалы (105.33) - иное движимое имущество учреждения суммой 19 047 165,17 руб.
3. Строительные материалы (105.34) - иное движимое имущество учреждения суммой 55 111 179,88 руб.
4. Мягкий инвентарь (105.35) - иное движимое имущество учреждения суммой 12 316 172,71 руб.
5. Прочие материальные запасы (105.36) - иное движимое имущество учреждения суммой 189 655 263,36 руб.

О сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде:

1. Лекарственные препараты и медицинские материалы (105.31) - иное движимое имущество учреждения стоимости суммой 0,00 руб.
2. Горюче-смазочные материалы (105.33) - иное движимое имущество учреждения суммой 15 505 891,50 руб.
3. Строительные материалы (105.34) - иное движимое имущество учреждения суммой 37 628 661,52 руб.
4. Мягкий инвентарь (105.35) - иное движимое имущество учреждения суммой 10 878 952,37 руб.
5. Прочие материальные запасы (105.36) - иное движимое имущество учреждения суммой 172 841 780,19 руб.

По нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации) - не производилось.

О балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств - не производилось.

По справедливой стоимости - не производилось.

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

Показатели отсутствуют

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)

В результате недостачи, выявленной внеплановой инвентаризацией, с учета списаны объекты основных средств на общую сумму 789 539,14 руб., из них ОЦДИ - 73 195,60 руб.

В том числе:

по КВФО 2 - списано 10 объектов основных средств не относящиеся к ОЦДИ на сумму 290 818,53 руб.;

по КВФО 4 - списано 24 объекта основных средств относящиеся к ОЦДИ на сумму 73 195 руб. и один объект не относящиеся к ОЦДИ на сумму 425 525,01 руб.

По результатам инвентаризации составлен ат служебной проверки от 04.05.2022, ущерб определен в сумме 469581,36 руб.

Учреждением был подан иск в Никулинский районный суд города Москвы. 28.12.2022 было получено Постановление о возбуждении уголовного дела и принятию его к производству.

В целях сохранности имущества учреждения со всеми материально-ответственными лицами заключены договоры об индивидуальной материальной ответственности.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: **- приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;** **основных средств;** **- увеличений балансовой стоимости объектов - реклассификаций**

В 2022 году по КФО 4 в группе нежилые помещения (здания сооружения) балансовая стоимость увеличилась на 7 796 959,21 руб. в том числе на 5 047 370,04 руб. за счет получения объектов безвозмездно от (учредителя) и на 2 749 589,17 руб. за счет приобретения (создания) объектов основных средств.

Группа машины и оборудование –увеличилась на 7 062 629,83 руб. в том числе за счет

приобретения: по (КФО 2) на 1 398 784 ,34 руб., по (КФО) 4 на 5 663 845,49 руб. в том числе: безвозмездно от иных организации бюджетной сферы 374 354,00 руб., за счет приобретения (создания) объектов основных средств 5 289 491,49 руб.

Группа транспортные средства по КФО 4 увеличилась на 15 178 436,07 руб. в том числе безвозмездно от иной организации бюджетной сферы на 11 490 686,07 руб. и за счет приобретения (создания) объектов основных средств на 3 687 750,00 руб.

Группа инвентарь производственный и хозяйственный поступило имущества ПО кфо 4 на сумму 4 898 401,01 руб. в том числе безвозмездно от иной организации бюджетной сферы на 245 973,95 руб., за счет приобретения (создания) объектов основных средств 4 590 376,13 руб., восстановление ранее списанных ОС 62 050,93 руб.; по КФО 2 поступило на сумму 22 387,00 руб.,

Группа прочие ОС по (КФО 4) поступило на сумму 709 585 189,93 руб. из них безвозмездно от иной организации бюджетной сферы на сумму 3 571 296,17 руб., приобретено объектов на сумму 705 984 774,09 руб. восстановление ранее списанных ОС 19 119,67 руб., по КФО 2 поступило на сумму 98 397,20 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;
реклассификаций **- в результате**

Группа нежилые помещения (здания сооружения) по КФО 4 уменьшилась на 153 214 597,44 руб. в том числе: безвозмездная передача объектов имущества иной организации бюджетной сферы на сумму 119 690 906,35 руб.

В группе машины и оборудование списано на сумму 1 338 206 ,07 руб. из них: по КФО 2 списаны при вводе в эксплуатацию 291 618,47 руб., и списано недостач за счет виновных лиц на сумму 182 905,93 руб. по КФО 4 списаны при вводе в эксплуатацию 682 705,46 руб. и списано недостач за счет виновных лиц на сумму 180 976,21 руб.

В группе инвентарь производственный и хозяйственный выбыло ОС по КФО 4 на сумму 4 740 169,08 руб. из них: передано иной организации бюджетной сферы на сумму 2 662 838,08 руб., списано недостач за счет виновных лиц на сумму 17 944,40 руб., списана стоимость при вводе в эксплуатацию на сумму 2 059 386,60 руб.; по КФО 2 выбыло на сумму 22 387,00 руб.

В группе прочие ОС произошло списание на сумму 23 136 695,30 руб. в том числе по КФО 2 списано недостач за счет виновных лиц на сумму 107 912,70 руб.; по КФО 4 передано безвозмездно иной организации бюджетной сферы на сумму 38 369,67 руб., при вводе в эксплуатацию списано 22 690 612,93 руб. и списано недостач за счет виновных лиц на сумму 299 800,00 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

Показатели 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

Показатели отсутствуют

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

Объекты основных средств в группе нежилые помещения (здания сооружения), отчужденные не в пользу организаций бюджетной сферы на сумму 33 523 691,09 руб, сумма переданной амортизации равна 5 742 716,10 руб. остаточная стоимость 27 780 974,99 руб.

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

Нежилые помещения (здания и сооружения) стоимость увеличилась 4 222 795,04 руб. в связи с предоставлением балансовых документов ДГИ.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Временно не эксплуатируемых ОС нет. Балансовая стоимость ОС находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 509 491 419,23 руб.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

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

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

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

Информация о выявленных недостатках денежных средств и денежных документов, а так же

принимаемые меры для обеспечения их сохранности

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют.

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"

Показатели отсутствуют.

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)

Показатели отсутствуют.

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

По КФО 2:

- 1) изменение счета 10500000 - приняты к учету материальные запасы за 2021 год в сумме 1 381 800,74 руб.;
- 2) изменение счета 40150000 – отражение документов по поступлению проездных билетов за 2021 год в сумме 58 500,00 руб.;
- 3) изменение счета 20500000 - произведена сверка расчетов по оказанным услугам на основании соглашения о расторжении договора на сумму минус 1 200,27 руб.;
- 4) изменение счета 20600000 - зачтен ранее выданный аванс по несвоевременно поступившим документам в сумме минус 1 569 920,76 руб.;
- 5) изменение счета 20900000 - перенос остатка авансового платежа на 01.01.22 г. по контракту на

счет 209., подлежащий возврату от контрагента в 2022 г. в сумме 86 729,80 руб.; зачет ранее отраженной переплаты за 2021 г. в 2022 г. в сумме 85 085,47 руб.; корректировка расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов в сумме 5 000,00 руб.;

6) изменение счета 30200000 - произведена корректировка по кредиторской задолженности в связи с несвоевременным предоставлением документов от поставщиков и подрядчиков в сумме 653 821,82 руб.;

7) изменение счета 30306000 – откорректированы начисления по взносам в ФСС РФ в сумме 4 529,20 руб.;

8) изменение счета 30304000 – принят НДС к вычету в сумме минус 197 591,53 руб.;

9) изменение счета 30307000 - откорректированы начисления по страховым взносам в ФФОМС на сумму 35 796,49 руб.;

10) изменение счета 30310000 - откорректированы начисления по страховым взносам в ПФР на сумму 1563,27 руб.

По КВФО 4:

1) изменения счета 10100000 - в связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации на сумму минус 75 790,44 рублей;

2) изменение счета 10400000 – в связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации на сумму 14 848 752,01 руб.;

3) изменение счета 10300000 - приняты к учету ранее не учтенные земельные участки на сумму 1 000 612,42 руб.;

4) изменение счета 40150000 - отражение поступления услуг по страхованию ОСАГО по несвоевременно поступившим документам на сумму 18 913,36 руб.;

5) изменение счета 30200000 – произведена корректировка кредиторской задолженности в связи со сторнированием ошибочно принятых к учету актов об оказании услуг в сумме минус 280 535,52 руб.;

6) изменение счета 30305000 – отражение задолженности по возврату в бюджет субсидии на выполнение госзадания за 2021 год в сумме 554 259,69 руб.;

7) изменение счета 21006000 - корректировка расчетов с учредителями на сумму 1 000 612,42 руб.

изменение забалансового счета 01 – приняты к учету Основные средства (электросирена) по договору безвозмездного пользования с Департаментом ГОЧСиПБ за 2021 г. на сумму 75 793,44 руб. ;

изменение забалансового счета 02 – ошибочно отраженные по счету земельные участки на сумму минус 3,00 руб.;

По КВФО 5:

1) изменение счета 30300000 - произведена корректировка расчетов по платежам в бюджет (земельный налог) на сумму 3 752,00 руб.

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

Показатели отсутствуют

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" и 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773

Показатели отсутствуют

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)

Показатель графы 2 «Не исполнено обязательств, руб.» раздела 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) (с кодами причин неисполнения «99») составляет:

по КВФО 2 – 1 317 350,26 руб.;

по КВФО 4 – 86 346,22 руб.

Показатель графы 2 «Не исполнено обязательств, руб.» раздела 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» (с кодами причин неисполнения «75») составляет:

по КФО 2 – 1 317 350,26 руб.,

по КВФО 4 - 86 346,22.

Причиной неисполнения бюджетных и денежных обязательств, является то, что образовалась задолженность декабря 2022 года. Оплата будет произведена в январе 2023 года.

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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по коду статуса объекта - 09 "иные причины", 28 "иное основание выбытия", а также по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

Показатели отсутствуют

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

Задолженность по исполнительным документам отсутствует.

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)

Показатели отсутствуют

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 01 на конец года отражен остаток в размере 75 794,44 руб., имущество,

переданное учреждению в пользование из них: 1 руб. (земельный участок); 75 793,44 руб. (электросирана по договору безвозмездного пользования с Департаментом ГОЧСиПБ за 2021 г.)

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

По забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности» на конец года отражен остаток на сумму 156 руб., количество 156 ед. (смарт-карты на топливо, бланки трудовых книжек).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели 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 10 339 003,98 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» на конец года отражен остаток на сумму 30 078 974,86 руб. Банковские гарантии - на сумму 29 642 859,14 руб.; поручительства – на сумму 436 115,72 руб.

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

По забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств» на конец года отражен остаток на сумму 1 136 791 196,45 руб., в т.ч.:

- по КВФО 2 – 510 282 980,65 руб.;
- по КВФО 4 – 606 445 993,36 руб.;
- по КВФО 5 – 20 062 222,44 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

По забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств» на конец года отражен остаток на сумму 1 165 510 196,90 руб, в т.ч.:
по КВФО 2 – 437 585 006,56 руб.;
по КВФО 4 – 703 066 035,36 руб.;
по КВФО 5 – 25 859 154,98 руб.

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

Показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации» на конец года отражен остаток на сумму 66 935 265,87 руб.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» на сумму 4 069 763,78 руб.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 "Не признанный финансовый результат объекта инвестирования"

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)

На 31.12.2022 за учреждением числится заимствование денежных средств с КФО 4 на КФО 2 в размере 6 895 946,16. Планируемый срок возврата заимствования до 31.12.2023

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Движение нематериальных активов не производилось

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

Движение нематериальных активов не производилось

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) 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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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))

Показатели 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

Показатели 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

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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

В 2022 году приняты земельные участки в количестве 3 шт. по кадастровой стоимости, равной 1 000 612,42 руб.

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

Земельные участки получены от собственника (учредителя) в постоянное бессрочное пользование. Приняты на балансовый учет по кадастровой стоимости.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; - сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Счет 302.11

Задолженность перед сотрудниками на начало года не имеется.

На 01.01.2023 имеется дебиторская задолженность (переплата) отражена на счете 209.34. по КВФО 2, КОСГУ 211 в сумме 26 006 руб., 20 коп., которая будет удержана в 2023 году.

Счет 401.60.

На 01.01.2022г сумма переходящего резерва по отпускам составило;

по КВФО 2, КОСГУ 211 в сумме 17 011 888 руб., 87 коп.;

по КВФО 4, КОСГУ 211 составляет 13 175 727 руб., 68 коп.

На 31.12.2022 года переходящая сумма резервов на отпуска 2023 года.

по КВФО 2, КОСГУ 211 составляет 206 473 руб., 85 коп.;

по КВФО 4, КОСГУ 211 составляет 596 242 руб., 62 коп.

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

В 2022 году была произведена корректировка начисления резервов отпусков:

по КВФО 2:

КОСГУ 211 на сумму 3 767 031 руб., 31 коп.;

по КВФО 4:

КОСГУ 211 на сумму 25 383 766 руб., 86 коп.

Созданные резервы списывались по мере начисления отпуска сотрудникам.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Показатели отсутствуют

Раскрытие информации субъектом консолидированной бухгалтерской отчетности о сверке следующих показателей:- итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах;- итоговых (консолидированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами активов и обязательств, отраженными в годовом консолидированном Бухгалтерском балансе

Показатели отсутствуют

Информация по каждой группе биологических активов:- сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода;- сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода

Показатели отсутствуют

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов: - прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости;- увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных и не обменных операций;- уменьшение стоимости в связи с реклассификацией биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора;- сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте в рублевый эквивалент;- суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), и суммы накопленного убытка от обесценения на отчетную дату; - иные изменения стоимости биологических активов

Показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)

Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российской Федерации не установлены. Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая

отражения в таблицах и приложениях

Показатели отсутствуют

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Информация об указании на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

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 (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода);
- 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)

Начисление амортизации основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом, предусматривающим равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива. Срок полезного использования объекта основных средств определяется в следующем порядке: а)в отношении объектов недвижимости, многолетних насаждений и прочего имущества, включенного в десятую амортизационную группу в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1 - срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (СП ССР, 1990, № 30, ст. 140); б) в отношении объектов основных средств (автомобилей, спецтехники, средств малой механизации и др.), включенных во вторую – девятую амортизационные группы в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1 и используемых Учреждением в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности – срок полезного использования устанавливается Учреждением самостоятельно с учетом физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, но не менее минимального срока полезного использования, установленного для соответствующей группы; в)в отношении остальных объектов основных средств, не включенных в подпункты, а) и б) настоящего пункта, - по наибольшему сроку, установленному

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 для первой - девятой амортизационных групп, в которую включен объект основного средства. На объект основных средств, имеющий структурные части, не выделенные в отдельные инвентарные объекты, срок полезного использования и метод начисления амортизации устанавливаются для объекта основных средств в целом. Переоценка объектов основных средств осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации, исчисленной на дату переоценки, пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Материальные запасы принимаются к учету на дату поступления по фактической стоимости, определяемой в соответствии с Инструкцией №157н. Списание осуществляется на основании первичных по фактической стоимости каждой единицы, для отдельных видов материальных запасов (ГСМ, хозяйственные и канцелярские товары) по средней фактической стоимости). Доходы отражаются по методу начисления: 1) от реализации работ (услуг) на дату их реализации, на дату подписания акта выполненных работ, оказанных услуг; 2) от поступления субсидий на выполнение гос. задания на дату поступления денежных средств на лицевой счет; 3) от поступления субсидий на иные цели на дату утвержденного отчета об исполнении субсидий 1 раз в квартал. 6. Расходы признаются по методу начисления по соответствующим операциям и объектам учета на основании первичных учетных документов.

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

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

стоимости). Доходы отражаются по методу начисления: 1) от реализации работ (услуг) на дату их реализации, на дату подписания акта выполненных работ, оказанных услуг; 2) от поступления субсидий на выполнение гос. задания на дату поступления денежных средств на лицевой счет; 3) от поступления субсидий на иные цели на дату утвержденного отчета об исполнении субсидий 1 раз в квартал. Расходы признаются по методу начисления по соответствующим операциям и объектам учета на основании первичных учетных документов.

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 отсутствует.

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

Информация 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

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

эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям актива), списываются с баланса с одновременным отражением информации об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». Методы оценки учета таких материальных ценностей: - по остаточной стоимости (отличной от нуля); - в условной оценке («один объект – один рубль») – при полной амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости).

Информация о 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 отсутствует.

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 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

Информация отсутствует.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

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

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

Перед составлением годовой отчетности за 2022 год проведена инвентаризация, приказ № 301/ОД от 25.10.2022г. По результатам сверки с ИФНС на основании справки № 6581 от 11.01.2023 г. задолженность по налогам отсутствует.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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)

Информация отсутствует.

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 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

Информация отсутствует.

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

Информация 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 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

По состоянию на 01.01.2023 г. в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2021 и 2022 годы структура изменение величины доходов и расходов в сравнении с 2021 годом сложилась следующим образом:

1. КВФО 2:

Доходы учреждения в 2021 году составили 1 041 806 504,54 руб., в 2022 году – 1 071 487 093,61 руб., увеличились на 29 680 589,07 руб. или на 2,84%, в том числе:

по КОСГУ 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в 2021 г. – 912 255 993,66 руб., в 2022 г. – 853 449 414,94 руб., уменьшились на 58 806 578,72 руб. или на 6,44%;

по КОСГУ 140 в 2021 г – 282 322,90 руб., в 2022 г. - 3 300 105,60 руб., увеличились на 3 017 782,70 руб. или в 12 раз;

по КОСГУ 150 в 2021 г – 126 944 414,94 руб., в 2022 г. – 207 818 478,08 руб., увеличились на 63,70%.

Общая сумма расходов по КВФО 2 в 2021 году составила 1 189 891 603,26 руб., в 2022 году – 963 646 645,95 руб., уменьшились на

226 24 957,31 руб. или на 19,01 %.

Расходы на оплату труда и начисления уменьшились на 190 953 552,86 руб. или на 49,90 %;

Расходы на услуги связи увеличились на 187 086,99 руб., или на 45,92 %; на коммунальные услуги увеличилась на 49 423 820,25 руб. или на 7,86 %;

Расходы на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) КОСГУ 224, уменьшились на 1 764 541,72 руб. или на 94,74 %;

Расходы по содержанию имущества в 2022 году уменьшились на 1 632 732,82 руб. или на 3,67 %, по прочим работам и услугам увеличились на 2 636 481,32 руб. или 17,85 %;

Расходы по страхованию КОСГУ 227 уменьшились на 74 4 25,89 руб. или на 11,44 %;

Расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами КОСГУ 229 увеличились на 3 419 986,95 руб. или на 100%;

Расходы по штрафным и другим экономическим санкциям уменьшились на 1 363 832,14 руб., или на 36,26%;

КВФО 4: Доходы 2021 года составили 708 999 764,04 руб., в 2022 году 797 317 411,22 руб. увеличились на 88 317 647,18 руб. или на

12,45 %. Основным источником доходов является субсидия на выполнение Государственного задания по КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат», которые в 2021 году составляли 797 687 140,54 руб., в 2022 году 606 387 703,28 руб., уменьшение на 191 299 437,26 руб. или на 23,98%.

Доходы от Безвозмездного неденежного поступления в сектор государственного управления (безвозмездная передача ОС и МПЗ) по коду аналитики 190 в 2021 году – 86 855 419,21 руб., в 2022 году – 760 644 006,06 руб. увеличение на 673 788 586,85 руб. или в 9 раз.

Расходы в 2021 году по КВФО 4 составили 849 069 950,87 руб., в 2022 году – 1 039 667 127,16 руб., увеличились на 22,44 %, в том числе по КОСГУ 210 увеличились на 99 863 850,37 руб. или на 23,10%;

услуги связи КОСГУ 221 в 2021 г.- 612 290,10 руб., в 2022 г.- 508 800,00 руб. уменьшились на 103 490,10 руб. или на 16,9 %;

коммунальные услуги КОСГУ 223 в 2021 году 7 556 394,93 руб., в 2022 г.- 20 463 290,72 руб. увеличились на 12 906 895,79 руб. или в 3 раза; услуги на содержание имущества КОСГУ 225 В 2021 г. – 165 807 369,59 руб., в 2022 г. - 26 421 069,75 руб. уменьшились на 139 386 299,84 руб. или 84,06%;

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) КОСГУ 224 В 2021г. – 1 185 695,52 руб., в 2022 г. – 6 398 860,00 руб. увеличилась на 5 213 164,48 руб.или в 5 раз;

расходы по показателю «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 в 2021 г. – 12 687 196,81 руб., в 2022 г. – 15 535 726,63 руб. увеличились на 2 848 529,82 руб. или на 22,45 %;

расходование материальных запасов в 2021 г составило 103 515 021,86 руб., в 2022 г. – 99 984 779,54 руб. уменьшились на 3 620 242,32 руб. или 3,5%.

КВФО 5 - доходы за счет средств целевых субсидий в 2021 году – 21 623 300,71 руб., в 2022 году – 19 686 651,54 руб., уменьшение на 1 936 649,17 руб.или на 8,95%;

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления в 2021 году – 21 623 300,71 руб., в 2022 году – 19 686 651,54 руб. уменьшились на 1 936 649,17 руб. или на 8,95%;

Расходы в 2021 году составили 11 648 682,79 руб., в 2022 году – 14 464 203,02 руб., увеличились на 2 815 520,23 руб. или 24,17%; из них на КОСГУ 210 в 2021 г.- 4 135 608,60 руб., в 2022 г. – 11 773 311,74 руб. увеличились на 7 637 703,14 руб. или в 3 раза;

КОСГУ 223 коммунальные расходы в 2021г – 590 240,18 руб. в 2022 г. – 0,00 руб., уменьшение на 100%;

по КОСГУ 225 в 2021 г. – 1 694 728,24 руб., в 2022 г. – 0,00 руб. уменьшение на 100%;

КОСГУ 291 Налоги, пошлины, сборы в 2021 году 4 482 148,00 руб., в 2022 году – 2 488 214,00 руб. уменьшение на 1 993 934,00 руб. или на 44,5%.

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 отсутствует.

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки

(содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской отчетности

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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 .

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация 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;- предоставленным концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению

Информация 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; - величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера

Информация 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 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

Информация отсутствует.

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 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 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 отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация 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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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 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 отсутствует.

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: - наименование объекта инвестирования; - доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; - балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год;- сумма не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта

Информация отсутствует.

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году:- краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; - долгосрочные активы; - краткосрочные обязательства; - долгосрочные обязательства; - доходы от обычных видов деятельности (выручка); - прочие доходы; - налог на прибыль; - прибыль (убыток) после вычета налогов

Информация отсутствует.

Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: - наименование объектов инвестирования; - совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год

Информация отсутствует.

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"

Информация отсутствует.

Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация по каждой группе биологических активов информация о характере и степени ограничений на способность субъекта учета использовать или продавать биологические

активы

Информация отсутствует.

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника

Информация 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

Информация отсутствует.

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обшвенные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	624 492 095,16	0	624 492 095,16	Некассовые операции (поступление денежных средств от населения по транзитным счетам, комиссия банка, взаимозачет с ФКР за возврат металлолома, удержания из заработной платы за спецодежду).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обшвенные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	42 363,79	0	42 363,79	Некассовые операции (зачет взаимных требований по договору).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обшвенные доходы учреждения	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	143 204 850,35	0	143 204 850,35	Некассовые операции (в счет возмещения выпадающих доходов от предоставления льгот за жилищно-коммунальные услуги, поступающих напрямую ресурсоснабжающим организациям).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обшвенные доходы учреждения	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	85 085,47	0	85 085,47	Некассовые операции по удержанию из заработной платы.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения	1 922 134,58	0	1 922 134,58	Некассовые операции (взаимозачет с ФКР за возврат металлолома).

	ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния			по отраженным операциям				
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	175 676 744,33	0	175 676 744,33	Некассовые операции (перечисление денежных средств в адрес прямых поставщиков коммунальных услуг, комиссия банка, зачет встречных требований по договору).
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	590 129 666,60	0	590 129 666,60	Некассовые операции (перечисление денежных средств в адрес прямых поставщиков коммунальных услуг, в счет возмещения выпадающих доходов от предоставления льгот за жилищно- коммунальные услуги, поступающих напрямую ресурсоснабжающим организациям).
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	116 685,47	0	116 685,47	Некассовые операции по удержанию из заработной платы.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-42 363,79	0	-42 363,79	Некассовые операции по зачету взаимных требований по договору.
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-46 172 655,00	0	-46 172 655,00	Утвержденные плановые назначения по уплате НДС в бюджет на 2022г.
0503737G	Тип=Бю	ФК-1-	т2 гр8 (Без	МФ.Показатели Гр.8	42 363,79	0	42 363,79	Некассовые операции по зачету взаимных требований по договору.

	джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	66(2)_737_ 1	промежуточны х итогов) = 0	не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям				
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	42 363,79	0	42 363,79	Некассовые операции по зачету взаимных требований по договору.
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	2	т2 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	247	0	***	С 01.01.2021г. расходы по оплате за теплоэнергию производится по КВР 247.
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	2	т2 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21012001	0	***	НДС за услуги ресурсоснабжающих организаций.

				Электронного бюджета				
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений	квр-счета_2_по ясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	98 083,20	0	98 083,20	Начисление дохода от зачисления не востребуемых денежных средств, в связи с прекращением деятельности организации.
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений	квр-счета_2_по ясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	98 083,20	0	98 083,20	Начисление дохода от зачисления не востребуемых денежных средств, в связи с прекращением деятельности организации.
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений	квр-счета_2_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 599 096,14	0	6 599 096,14	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений	квр-счета_2_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	13 847 996,75	0	13 847 996,75	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.
0503769G_K	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждений	квр-счета_2_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	14 475 818,55	0	14 475 818,55	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.

	бтвенн ые доходы учрежде ния							
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=со бтвенн ые доходы учрежде ния	квр- счета_2_по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	21 724 719,16	0	21 724 719,16	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.
0503721G	Тип=Бюджетный	B18-721	т1 гр6 = 0	Требуется пояснение: КОСГУ 127, 128, 189, 530, 540, 630, 640, 710, 810 по гр.6	98 083,20	0	98 083,20	Начисление дохода от зачисления не востребоваанных денежных средств, в связи с прекращением деятельности организации.
0503730G	Тип=Бюджетный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	6 895 946,16	0	6 895 946,16	Остаток незакрытого заимствования денежных средств на 01.01.2023г.
0503730G	Тип=Бюджетный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	-6 895 946,16	0	-6 895 946,16	Остаток незакрытого заимствования денежных средств на 01.01.2023г.
0503730G	Тип=Бюджетный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	55 881 116,84	0	55 881 116,84	Остаток незакрытого заимствования денежных средств на 01.01.2022г.
0503730G	Тип=Бюджетный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	-55 881 116,84	0	-55 881 116,84	Остаток незакрытого заимствования денежных средств на 01.01.2022г.
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-95 027 534,47	0	-95 027 534,47	Некассовые операции и обороты по движению внутреннего заимствования.
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-184 131 752,65	0	-184 131 752,65	Некассовые операции и обороты по движению внутреннего заимствования.
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	95 027 534,47	0	95 027 534,47	Некассовые операции и обороты по движению внутреннего заимствования.
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	184 131 752,65	0	184 131 752,65	Некассовые операции и обороты по движению внутреннего заимствования.

**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
M15-723/769	-0503723G т1 гр4 стр4310 = 0503769G_D т3 гр7+0503769G_D т1 гр7+0503769G_D т2 гр7	Требуется пояснение: стр.4310 ф.723 не равна оборотам по сч.221005000 ф.769_2	0503723G	Тип=Бюджетный	7 631 857,03	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 663 457,03	-31 600,00	Исправление ошибок прошлых лет. Взаимозачет между счетами учета 302.26 и 210.05
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	215 341 326,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	215 342 526,69	-1 200,27	Исправление ошибок прошлых лет. Произведена сверка расчетов по оказанным услугам на основании соглашения о расторжении договора.
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 736 494,32	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 306 415,08	-1 569 920,76	Исправление ошибок прошлых лет. Зачтен ранее выданный аванс по несвоевременно поступившим документам
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	285 624,75	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	108 809,48	176 815,27	Исправление ошибок прошлых лет. Перенос дебиторской задолженности за 2021 год

ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	211 424 207,61	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	211 425 407,88	-1 200,27	Исправление ошибок прошлых лет. Произведена сверка расчетов по оказанным услугам на основании соглашения о расторжении договора.
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	113 809,48	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	108 809,48	5 000,00	Корректировка расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов в сумме
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	2 349 226,85	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 515 236,03	-1 166 009,18	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей, зачтен ранее выданный аванс.

		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 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	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	70 464,93	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	209 327,69	-138 862,76	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей (зачтен ранее выданный аванс; перенос остатка авансового платежа на 01.01.22 г. по контракту на счет 209.,подлежащий возврату от контрагента в 2022 г.).
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	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	23 933,30	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	83 710,21	-59 776,91	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей, зачтен ранее выданный аванс.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собс	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собс	205 271,91	-205 271,91	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей (корректировка оплаты между КФО 2 и 4 за 2020 год).

	гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	предыдущег о отчетного периода не соответст т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		твенные доходы учрежден ия			доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответст т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	171 815,27	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	171 815,27	Исправление ошибок прошлых лет. Перенос остатка авансового платежа на 01.01.22 г. по контракту на счет 209., подлежащий возврату от контрагента в 2022 г.
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответст т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	211 424 207,61	0503769 G D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	211 425 407,88	-1 200,27	Исправление ошибок прошлых лет. Произведена сверка расчетов по оказанным услугам на основании соглашения о расторжении договора.

		пояснения								
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	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	70 464,93	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	209 327,69	-138 862,76	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей (зачтен ранее выданный аванс; перенос остатка авансового платежа на 01.01.22 г. по контракту на счет 209.,подлежащий возврату от контрагента в 2022 г.).
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	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	277 838,24	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	483 110,15	-205 271,91	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей (корректировка оплаты между КФО 2 и 4 за 2020 год).
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2 373 160,15	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	3 598 946,24	-1 225 786,09	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка авансовых платежей, зачтен ранее выданный аванс.

		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 2021г	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	171 815,27	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	171 815,27	Исправление ошибок прошлых лет. Перенос остатка авансового платежа на 01.01.22 г. по контракту на счет 209., подлежащий возврату от контрагента в 2022 г.
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	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	113 809,48	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	108 809,48	5 000,00	Корректировка расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов в сумме
M26-040110180	0503760_Расшифровка по счету 040110180 т1 гр9 = 0503769G К т1	Требуется пояснения: гр.9 по счету 40140186	0503760_Расшифровка по счету 040110180		3 419 983,95	0503769G К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование	82 415 529,58	-78 995 545,63	Принятие к учету прав пользования земельного участка по справедливой стоимости.

	гр7	ф.0503760_Р асшифровка по счету 040110180 ◇ суммы строк по счету 4014X186 ф. 0503769К, гр.7 (КВФО 2)					е=собстве нные доходы учреждени я			
M23- 738/76 9	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_К т2 гр9-0503769G_К т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненн ых принятых денежных обязательств ф.0503738 в разреже КВР ◇ показателю суммы по соответству ющим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =5,Наиме нование= субсидии на иные цели	0	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	505 002,00	-505 002,00	Налог на имущество и земельный налог за 4 квартал 2022 года, оплата в 1 квартале 2023 года
Л-1-1	0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К т4 гр9 2021г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	725 729,00	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	721 977,00	3 752,00	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по платежам в бюджет (земельный налог).
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г+0503769G _К т2 гр9 2021г+0503769G _К т3 гр9 2021г	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 –	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	3 752,00	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	0	3 752,00	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по платежам в бюджет (земельный налог).

		требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	3 752,00	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	0	3 752,00	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по платежам в бюджет (земельный налог).
Л-1	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	14 336 097,60	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=2, Наименова ние=собст венные доходы учреждени я	12 954 296,86	1 381 800,74	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету материальных запасов за 2021 год
Л-1	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	14 336 097,60	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=2, Наименова ние=собст венные доходы учреждени я	12 954 296,86	1 381 800,74	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету материальных запасов за 2021 год
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	14 336 097,60	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=2, Наименова ние=собст венные доходы учреждени я	12 954 296,86	1 381 800,74	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету материальных запасов за 2021 год

		по ф.0503768.								
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	14 336 097,60	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=2, Наименова ние=собст венные доходы учреждени я	12 954 296,86	1 381 800,74	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету материальных запасов за 2021 год
Л1-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 731 038 934,20	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 731 114 724,64	-75 790,44	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации
Л1-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	74 470 453,36	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	74 546 243,80	-75 790,44	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации
Л1-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст	783 177 794,90	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного	768 329 042,89	14 848 752,01	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка в связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации

				венного (муницип ального) задания			(муниципа льного) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	202 964 942,39	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	192 390 043,27	10 574 899,12	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	47 755 545,68	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	47 026 773,30	728 772,38	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	102 767 001,48	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	99 498 245,58	3 268 755,90	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия	280 267 947,09	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на	279 991 622,48	276 324,61	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации

		прошлого года - требуется пояснение		на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 731 038 934,20	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 731 114 724,64	-75 790,44	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1	показатели ф.0503768 не	0503768G	Тип=Бюд жетный,В	783 177 794,90	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид	768 329 042,89	14 848 752,01	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной

	гп11 -1г	соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			амортизации
Л-1	0503768G т1 гп4 = 0503768G т1 гп11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	41 193 821,75	0503768 G	Тип=Бюджетный,Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	30 618 922,63	10 574 899,12	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
Л-1	0503768G т1 гп4 = 0503768G т1 гп11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	283 456 782,87	0503768 G	Тип=Бюджетный,Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	283 282 586,05	174 196,82	Исправление ошибок прошлых лет по отражению счета учета амортизации , не относящимся к биологическим ресурсам и по отражению амортизации основных средств, учитываемых в составе недвижимого имущества (перемещение амортизации ОС, ошибочно учитываемые в составе недвижимого имущества в прочие основные средства - иное движимое имущество)
Л-1	0503768G т1 гп4 = 0503768G т1 гп11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюджетный,Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков

				задания						
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 731 038 934,20	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 731 114 724,64	-75 790,44	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	74 470 453,36	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	74 546 243,80	-75 790,44	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие	783 177 794,90	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств	768 329 042,89	14 848 752,01	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации

		отчетный год по ф.0503768.		государственного (муниципального) задания			енного (муниципального) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	202 964 942,39	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	192 390 043,27	10 574 899,12	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	47 755 545,68	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	47 026 773,30	728 772,38	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	102 767 001,48	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	99 498 245,58	3 268 755,90	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=	280 267 947,09	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субси	279 991 622,48	276 324,61	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации

		◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 731 038 934,20	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 731 114 724,64	-75 790,44	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением расхождений по учету основных средств и списанной амортизации
П1-768	0503768G т1 гр4	Требуется	0503768G	Тип=Бюд	783 177 794,90	0503768	Тип=Бюдж	768 329 042,89	14 848 752,01	Исправление ошибок прошлых лет. В связи с обнаружением

	= 0503768G т1 гп11 -1г	пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания		G	етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			расхождений по учету основных средств и начисленной амортизации
П1-768	0503768G т1 гп4 = 0503768G т1 гп11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	41 193 821,75	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	30 618 922,63	10 574 899,12	Исправление ошибок прошлых лет по отражению счета учета амортизации , не относящимся к биологическим ресурсам и по отражению амортизации основных средств, учитываемых в составе недвижимого имущества (перемещение амортизации ОС, ошибочно учитываемые в составе недвижимого имущества в прочие основные средства - иное движимое имущество)
П1-768	0503768G т1 гп4 = 0503768G т1 гп11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	283 456 782,87	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	283 282 586,05	174 196,82	Исправление ошибок прошлых лет по отражению счета учета амортизации , не относящимся к биологическим ресурсам и по отражению амортизации основных средств, учитываемых в составе недвижимого имущества (перемещение амортизации ОС, ошибочно учитываемые в составе недвижимого имущества в прочие основные средства - иное движимое имущество)
П1-768	0503768G т1 гп4 = 0503768G т1 гп11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного)	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков

				ального) задания			задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 000 612,42	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	1 000 612,42	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятия к учету ранее не учтенных земельных участков
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	75 794,44	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	1,00	75 793,44	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятым к учету Основных средств (электросирена) по договору безвозмездного пользования с Департаментом ГОЧСиПБ за 2021 г.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	75 793,44	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	75 793,44	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятым к учету Основных средств (электросирена) по договору безвозмездного пользования с Департаментом ГОЧСиПБ за 2021, Ошибочно отраженные по счету земельные участки
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен	0	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие	3,00	-3,00	Исправление ошибок прошлых лет. Ошибочно отраженные по счету земельные участки

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ие государст венного (муницип ального) задания			государств енного (муниципа льного) задания			
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	3,00	-3,00	Исправление ошибок прошлых лет. Ошибочно отраженные по счету земельные участки
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	75 794,44	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1,00	75 793,44	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятым к учету Основных средств (электросирена) по договору безвозмездного пользования с Департаментом ГОЧСиПБ за 2021 г.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	75 793,44	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова ние=субси дия на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	0	75 793,44	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка принятым к учету Основных средств (электросирена) по договору безвозмездного пользования с Департаментом ГОЧСиПБ за 2021 г.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме	0	0503768 G	Тип=Бюдж етный,Вид ФинОб=4, Наименова	3,00	-3,00	Исправление ошибок прошлых лет. Ошибочно отраженные по счету земельные участки

		идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		нование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503768G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3,00	-3,00	Исправление ошибок прошлых лет. Ошибочно отраженные по счету земельные участки
M21-738/769	0503738G т1 гр11 стр960+0503738G т3 гр11 стр800 = 0503769G_K т2 гр9	Требуется пояснение: итоговый показатель не исполненных денежных обязательств ф.0503738 <> показателя суммы по соответствующим счетам ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=2, Наименование= собственные доходы учреждения	125 105 531,90	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	125 252 205,63	-146 673,73	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом на всю сумму договора, а денежные обязательства приняты по факту оказания услуг.
M23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствию	0503738G	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=2, Наименование= собственные доходы учреждения	48 248 625,21	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	48 395 298,94	-146 673,73	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом на всю сумму договора, а денежные обязательства приняты по факту оказания услуг.

		ющим КВР ф.0503769								
M21-738/769	0503738G т1 гр11 стр960+0503738 G т3 гр11 стр800 = 0503769G_K т2 гр9	Требуется пояснение: итоговый показатель не исполненных денежных обязательств ф.0503738 ◇ показателя суммы по соответству ющим счетам ф.0503769	0503738G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	2 412 947,27	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 713 219,91	-2 300 272,64	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом на всю сумму договора, а денежные обязательства приняты по факту оказания услуг.
M23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненн ых принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР ◇ показателю суммы по соответству ющим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 946 252,50	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 246 525,14	-2 300 272,64	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом на всю сумму договора, а денежные обязательства приняты по факту оказания услуг.
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	5 000,00	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	5 000,00	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов в сумме
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден	170 664 334,32	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	170 010 512,50	653 821,82	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка по кредиторской задолженности в связи с несвоевременным предоставлением документов от поставщиков и подрядчиков

				ия						
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	36 233 174,98	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	36 388 671,49	-155 496,51	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка начислений по платежам в бюджет.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	206,06	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	206,06	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (доначисление за 2021 год из-за перерасчета больничных прошлого года по умершему сотруднику).
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 529,20	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	4 529,20	Исправление ошибок прошлых лет (доначисление за 2020 год на основании Акта сверки с ФСС НС ПЗ от 05.04.202 №1492).
ФК-3-	0503769G_K т1	Сумма	0503769G_K	Тип=Бюд	35 796,49	0503769G_K	Тип=Бюд	0	35 796,49	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно

1_769-2	гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	K	жетный,К од ВФО=2,На аименование=собственные доходы учреждения		G_K	етный,Код ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения			сформировавшейся кредиторской задолженности (начисление ФФОМС за 2020 г. по требованию ИФНС).
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На аименование=собственные доходы учреждения	1 563,27	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	0	1 563,27	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (доначисление за 2021 год из-за перерасчета больничных прошлого года по умершему сотруднику).
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На аименование=собственные доходы учреждения	5 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,На именование=собственные доходы учреждения	0	5 000,00	Корректировка расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов в сумме

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	21 715 261,41	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	21 912 852,94	-197 591,53	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по НДС в результате получения счетов-фактур от поставщиков за прошлые периоды.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	20 829 680,23	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	19 447 879,49	1 381 800,74	Исправление ошибок прошлых лет. Взаиморасчет возвратных материалов по ФКР.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные	14 249 047,17	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы	61 961 864,73	-47 712 817,56	Корректировка расчетов по коммунальным услугам (корректировка между КВР 244 и 247).

	2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	о отчетного периода не соответсвует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		доходы учреждения			учреждения			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответсвует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 852 184,22	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 748 816,83	103 367,39	Исправление ошибок прошлых лет. Доначисление за выполненные работы по обслуживанию ИТП.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответсвует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	902 052,09	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	885 559,29	16 492,80	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступления услуг повторный вызов представителей ПАО "МОЭК", в связи с несвоевременным поступлением документов.

ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	44 574,86	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	44 574,86	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка кредиторской задолженности (аренда земельного участка с 01.10.2017 по 31.12.2019г. по исполнительному листу).
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 003 205,70	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 256 909,28	-253 703,58	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (корректировка согласно акта сверки).
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	117 065 933,60	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	69 991 826,43	47 074 107,17	Корректировка расчетов по коммунальным услугам (корректировка между КВР 244 и 247).

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	5 000,00	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов в сумме
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	131 314 980,77	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	131 953 691,16	-638 710,39	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (приведение в соответствие сальдо с актами сверок за периоды 2020-2021 г.г., согласно письма и актов сверки).
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собс	8 852 184,22	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собс	8 748 816,83	103 367,39	Исправление ошибок прошлых лет. Доначисление за выполненные работы по обслуживанию ИТП.

		предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		твенные доходы учрежден ия			доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_К т4 гp2 = 0503769G_К т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	902 052,09	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	885 559,29	16 492,80	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступления услуг повторный вызов представителей ПАО "МОЭК", в связи с несвоевременным поступлением документов.
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_К т4 гp2 = 0503769G_К т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	44 574,86	0503769 G К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	44 574,86	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка кредиторской задолженности (аренда земельного участка с 01.10.2017 по 31.12.2019г. по исполнительному листу).

		пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	28 832 885,93	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 704 788,77	1 128 097,16	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступлений материальных запасов.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	206,06	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	206,06	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (доначисление за 2021 год из-за перерасчета больничных прошлого года по умершему сотруднику).
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	21 715 261,41	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	21 912 852,94	-197 591,53	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка расчетов по НДС в результате получения счетов-фактур от поставщиков за прошлые периоды.

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	4 529,20	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	4 529,20	Исправление ошибок прошлых лет (доначисление за 2020 год на основании Акта сверки с ФСС НС ПЗ от 05.04.202 №1492).
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	35 796,49	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	35 796,49	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (начисление ФФОМС за 2020 г. по требованию ИФНС).
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Н	1 563,27	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименовани	0	1 563,27	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (доначисление за 2021 год из-за перерасчета больничных прошлого года по умершему сотруднику).

		задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		наименование=собственные доходы учреждения			е=собственные доходы учреждения			
Л1-1-1	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 157 795,47	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 438 330,99	-280 535,52	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (корректировка согласно акта сверки).
Л1-1-1	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	635 138,23	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	80 878,54	554 259,69	Исправление ошибок прошлых лет. Отражение задолженности по возврату в бюджет субсидии на выполнение госзадания за 2021 год.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гп2+0503769G_K т2 гп2+0503769G_K т3 гп2 = 0503769G_K т1 гп9 2021г+0503769G_K т2 гп9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государств	144,54	-144,54	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка отчислений взносов в ФСС РФ

	2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		государственного (муниципального) задания			енного (муниципального) задания			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	17 420,66	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 971,76	-3 551,10	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка кредиторской задолженности в результате излишне начисленной суммы.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	761 152,59	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	900 500,51	-139 347,92	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (сторно излишне начисленного акта).
ФК-3- 1_769-	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K	Сумма дебиторской	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К	0,25	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код	0	0,25	Исправление ошибок прошлых лет. Отражение задолженности по возврату в бюджет субсидии на выполнение госзадания за 2021

2	т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	(кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			год.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	4 590 722,10	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 590 723,10	-1,00	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (корректировка акта поступления услуг, ошибочно принято на 1,00 рубль больше).
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	628 672,38	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	579 949,29	48 723,09	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступления услуг по проведению ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, в связи с несвоевременным поступлением документов; корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности.

		текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения								
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	18 913,36	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	18 913,36	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступления услуг страхования в связи с несвоевременным поступлением документов.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G _K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 242 793,34	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 242 793,38	-0,04	Исправление ошибок прошлых лет. Перенос кредиторской задолженности с КФО4 на КФО2.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен	257 214,04	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие	462 485,95	-205 271,91	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка оплаты между КФО 2 и КФО 4.

	_К т2 гр9 2021Г+0503769G _К т3 гр9 2021Г	периода не соответст т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ие государст венного (муницип ального) задания			государств енного (муниципа льного) задания			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021Г+0503769G _К т2 гр9 2021Г+0503769G _К т3 гр9 2021Г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответст т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	554 403,98	0503769 G_К	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	554 403,98	Исправление ошибок прошлых лет. Отражение задолженности по возврату в бюджет субсидии на выполнение госзадания за 2021 год.
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К т4 гр9 2021Г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответст т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	59 860,66	0503769 G_К	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	63 411,76	-3 551,10	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка кредиторской задолженности в результате излишне начисленной суммы.

ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 gp2 = 0503769G_K т4 gp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	257 214,04	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	462 485,95	-205 271,91	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка оплаты между КФО 2 и КФО 4.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 gp2 = 0503769G_K т4 gp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 351 874,69	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 491 223,61	-139 348,92	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности (сторно излишне начисленного акта).
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 gp2 = 0503769G_K т4 gp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 227 139,38	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 178 416,29	48 723,09	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступления услуг по проведению ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, в связи с несвоевременным поступлением документов; корректировка ошибочно сформировавшейся кредиторской задолженности.

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		задания						
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	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	18 913,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	18 913,36	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка поступления услуг страхования в связи с несвоевременным поступлением документов.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	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	1 242 793,34	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 242 793,38	-0,04	Исправление ошибок прошлых лет. Перенос кредиторской задолженности с КФО4 на КФО2.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субс	635 138,23	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	80 734,00	554 404,23	Исправление ошибок прошлых лет. Отражение задолженности по возврату в бюджет субсидии на выполнение госзадания за 2021 год.

		предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		идия на выполнен ие государственного (муниципального) задания			выполнен ие государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2021г	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	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	144,54	-144,54	Исправление ошибок прошлых лет. Корректировка отчислений взносов в ФСС РФ

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A6125B9B938B9B7C8C38DE420791D4D2
Владелец: Касьянова Надежда Викторовна
Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023

(подпись)

Касьянова Надежда Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A6125B9B938B9B7C8C38DE420791D4D2
Владелец: Касьянова Надежда Викторовна
Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023

(подпись)

Касьянова Надежда Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 20D77C18398F1CAFDBA3C16D0A03C2D7A931680D
Владелец: Кузнецова Любовь Федоровна
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

(подпись)

Кузнецова Любовь Федоровна
(расшифровка подписи)