

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2025 года	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тропарево-Никулино"	по ОКПО	01.01.2025
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	
		к Балансу по форме	911
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	0503730
			383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

Префектура ЗАО г. Москвы

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

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 благоустройство территорий и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

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

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

Учреждение не имеет обособленных подразделений.

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

Показатели отсутствуют

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Показатели отсутствуют

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

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 2024 году утверждены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере 852 571 726,97 руб., поступление денежных средств за 12 мес. составило – 852 571 726,97 руб., кассовый расход произведен на сумму 805 886 317,86 руб. Сумма не исполненных назначений на 01.01.2025 составила 46 685 409,11 руб. Основные причины неисполнения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

1) по коду субсидии 050301Д0508100 «Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог» поступило 138 156 178,23 руб., исполнение составило 128 087 995,33 руб., остаток составил 10 068 182,90 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 1 945 455,94 руб., на оплату труда в размере 8 122 726,96 руб.;

2) по коду субсидии 050305Д0108100 «Содержание и текущий ремонт дворовых территорий» поступило 429 356 614,85 руб., исполнение составило 416 963 768,92 руб., остаток составил 12 392 845,93 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 4 669 220,62 руб., на оплату труда в размере 7 723 625,31 руб.;

3) по коду субсидии 050313Б0308100 «Содержание объектов озеленения I и II категории за исключением катков с искусственным льдом» поступило 146 937 415,79 руб., исполнение составило 141 529 529,77 руб., остаток составил 5 407 886,02 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 1 287 318,12 руб., на оплату труда в размере 4 120 567,90 руб.;

4) по коду субсидии 050313Б0708100 «Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству» поступило 14 836 860,00 руб., исполнение составило 13 591 017,33 руб., остаток составил 1

245 842,67 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 803 412,75 руб., на оплату труда в размере 442 429,92 руб.;

5) по коду субсидии 050105Д0408100 «Обеспечение эксплуатации и функционирования объединённых диспетчерских служб, обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединённых диспетчерских служб, техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» поступило 36 161 023,33 руб., исполнение составило 32 990 648,79 руб., остаток составил 3 170 374,54 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 749 098,94 руб., на оплату труда в размере 2 421 275,60 руб.;

6) по коду субсидии 050305Д0800200 «Расходы на обустройство дворовых территорий» поступило 84 318 640,00 руб., исполнение составило 71 463 671,18 руб., остаток составил 12 854 968,82 руб. Не освоены денежные средства по государственному заданию, сложившиеся за счет расторжения контрактов на сумму 12 609 212,38 руб., запланированные к возврату в бюджет в 1 квартале 2025г.

Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 236 328,44 руб., на оплату труда в размере 9428,00 руб.;

7) по коду субсидии 100335Е0108100 «Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами» поступило 156 784,20 руб., исполнение составило 18 448,94 руб., остаток составил 138 335,26 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г. на оплату труда;

8) по коду субсидии 050335Е0108100 «Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому» поступило 71 010,57 руб., исполнение составило 71 010,57 руб., остаток составил 0,00 руб.

9) по коду субсидии 050105Д0700000 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт некапитальных объектов» поступило 844 500,00 руб., исполнение составило 0,00 руб., остаток составил 844 500,00 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 823 312,94 руб., на оплату труда в размере 21 187,06 руб.;

10) по коду субсидии 050305Д0700000 «Благоустройство иных объектов благоустройства» поступило 1 732 700,00 руб., исполнение составило 1 170 227,03 руб., остаток составил 562 472,97 руб. Освоение оставшихся средств запланировано в 1 квартале 2025г.: на принятые обязательства со сроком действия контрактов установленных на 2024-2025гг. в размере 243 860,27 руб., на оплату труда в размере 318 612,70 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

На 2024 г. Учреждению утверждены субсидий на иные цели в размере 75 452 737,76 руб., кассовый расход произведен на сумму 56 577 007,91 руб.

Сумма не исполненных назначений на 01.01.2025 года составила 18 875 729,85 руб.

Основные причины неисполнения целевых средств:

1) по коду субсидии 91112414В0690008 «Содержание объектов гаражного назначения, переданных в оперативное управление ГБУ Жилищник районов, до их реализации» утверждены ассигнования на сумму 323 659,0000 руб., исполнение составило 118 358,00 руб., остаток использованию не подлежит и на расчетный счет не поступал на сумму 205 301,00 руб.

2) по коду субсидии 91112405Д0640003 «Уплата земельного налога» утверждены ассигнования на сумму 17 497,00 руб., исполнение составило 17 496,00 руб., остаток использованию не подлежит и на расчетный счет не поступал на сумму 1,00 руб.

3) по коду субсидии 91112405Д0160004 «Уплата налога на имущество организаций» утверждены ассигнования на сумму 330 339,00 руб., исполнение составило 320 796,00 руб., остаток использованию не подлежит и на расчетный счет не поступал на сумму 9543,00 руб.

4) по коду субсидии 91112435Г0330017 «Выполнение аварийных работ и работ по обеспечению питьевой водой города Донецк» утверждены ассигнования на сумму 8 828 746,17 руб., исполнение составило 100%;

5) по коду субсидии 91112405Д0030039 «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями» утверждены ассигнования на сумму 500 576,45 руб., исполнение составило 100%;

6) по коду субсидии 91162405Д0450030 «Обустройство модульных городков» утверждены ассигнования на сумму 31 804 128,48 руб., исполнение составило 31 276 141,78 руб., остаток использованию не подлежит и на расчетный счет не поступал на сумму 527 986,70 руб.

7) по коду субсидии 91112435Г0070018 «Реализация государственной политики в установленной сфере деятельности» утверждены ассигнования на сумму 4 350 000,00 руб., исполнение составило 4 275 000,00 руб., остаток составил 75 000,00 руб. использованию не подлежит. Возврат в бюджет оставшихся средств в размере 75 000,00 руб. запланировано в 1 квартале 2025г.;

8) по коду субсидии 91112435Г020036 «Стимулирование развития и сохранение кадрового потенциала (ГБУ в сфере ЖКХ)» утверждены ассигнования на сумму 149 890,00 руб., исполнение составило 100%;

9) по коду субсидии 91112417Б0590009 «Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны города Москвы запасов

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и видов таких запасов» утверждены ассигнования на сумму 510 130,00 руб., исполнение составило 371 922,58 руб., остаток использованию не подлежит и на расчетный счет не поступал на сумму 138 207,42 руб.;

10) по коду субсидии 91112417A0230043 «Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности (работы по ремонту зданий, находящихся в пользовании правоохранительных органов)» утверждены ассигнования на сумму 21 294 747,19 руб., исполнение составило 3 782 062,42 руб. В 2023 г. остаток не использован и на расчетный счет не поступал на сумму 17 512 684,77. Сумма принятых обязательств из средств остатка составляет 17 512 684,77 руб., подлежит использованию в 2025 г.;

11) по коду субсидии 91112435Г0220041 «Стимулирование развития и сохранение кадрового потенциала (ГБУ Жилищник районов – проект «Московский постапат» утверждены ассигнования на сумму 1 564 899,60 руб., исполнение составило 100%;

12) по коду субсидии 91112405Д0330046 «Осуществление иных мероприятий государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства» утверждены ассигнования на сумму 3 219 341,23 руб., исполнение составило 100%;

13) по коду субсидии 91112417A0230045 «Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности» утверждены ассигнования на сумму 358 783,64 руб., исполнение составило 100%;

14) по коду субсидии 91112405Д0010049 «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств» утверждены ассигнования на сумму 2 200 000,00 руб., исполнение составило 1 792 994,04 руб., остаток использованию не подлежит и на расчетный счет не поступал на сумму 407 005,96 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых 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)

Показатели отсутствуют.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов (сметы), не отраженная в таблицах (сведениях), включаемых в раздел

Показатели отсутствуют.

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 (цене) 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

Запасы, учитываемые по первоначальной стоимости:

1. Лекарственные препараты и медицинские материалы (105.31) - иное движимое имущество учреждения стоимости суммой 342 804,00 руб.
2. Горюче-смазочные материалы (105.33) - иное движимое имущество учреждения суммой 21 593 179,28 руб.
3. Строительные материалы (105.34) - иное движимое имущество учреждения суммой 53 139 179,05 руб.
4. Мягкий инвентарь (105.35) - иное движимое имущество учреждения суммой 13 988 640,36 руб.
5. Прочие материальные запасы (105.36) - иное движимое имущество учреждения суммой 118 598 273,15 руб.

По справедливой стоимости не учитывались.

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

Запасы, признанные в качестве расходов в отчетном периоде:

1. Лекарственные препараты и медицинские материалы (105.31) - иное движимое имущество учреждения стоимости суммой 342 804,00 руб.

2. Горюче-смазочные материалы (105.33) - иное движимое имущество учреждения суммой
18 852 208,41 руб.

3. Строительные материалы (105.34) - иное движимое имущество учреждения суммой
58 372 087,67 руб.

4. Мягкий инвентарь (105.35) - иное движимое имущество учреждения суммой
14 384 603,74 руб.

5. Прочие материальные запасы (105.36) - иное движимое имущество учреждения суммой
148 036 766,34 руб.

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

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

Показатели отсутствуют.

Информация об объектах нефинансовых активов, оприходованных, в том числе по результатам инвентаризации нефинансовых активов (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503768)

Показатели отсутствуют.

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)

Показатели отсутствуют.

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; увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; реклассификаций

Приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы:

- Нежилые помещения (здания и сооружения): По КФО 2 входящий остаток на начало 2024г. составил 205 000,00 руб. Поступлений не было.

По КФО 4 входящий остаток на начало 2024г. составил 366 577 494,56 руб.

Ошибками прошлых лет(код 03.1 -Несвоевременное поступление первичных учетных документов) списана амортизация по передаче машино-мест на сумму 187 647,44 руб.

Ошибками прошлых лет(код 03.1 -Несвоевременное поступление первичных учетных документов) списана амортизация по передаче машино-мест на сумму 312 585,99 руб.

Ошибками прошлых лет(код 03.1 -Несвоевременное поступление первичных учетных документов) списана остаточная стоимость по передаче машино-мест на сумму 412 595,02 руб.

Ошибками прошлых лет(код 03.1 -Несвоевременное поступление первичных учетных документов) списана амортизация по передаче машино-мест на сумму 587 777,70 руб.

Поступление всего на сумму 47 521 281,30 руб. Из них поступило ОЦДИ на сумму 38 938 038,06 руб., иное движимое на сумму 1 551 450,28 руб. безвозмездно получено от ГБУ Галактика на сумму 507 960,01 руб., безвозмездно получено от ДГИ г. Москвы на сумму 4 972 382,67 руб., Реклассификация активов в ОЦДИ составила 1 551 450,28 руб.

- Машины и оборудования: По КФО 2 входящий остаток на начало 2024г. составил 4 740 699,04 руб.

Поступило всего на сумму 2 852 900,60 руб., из них ОЦДИ на сумму 747 388,35 руб., из них безвозмездно от Фонда «Патриот» ОЦДИ на сумму 648 910,00 руб., поступило иное движимое имущество на сумму 60 303,90 руб., реклассификация активов в иное движимое на сумму 1 396 298,35 руб.

По КФО 4 входящий остаток на начало 2024г. составил 80 550 269,02 руб.

Поступлений всего на сумму 23 760 049,86 руб. Из них ОЦДИ на сумму 12 052 436,74 руб., иное движимое имущество на сумму 8 109 632,12 руб., Реклассификация активов в ОЦДИ составила 3 597 981,00 руб.

- Транспортных средств: По КФО 2 входящий остаток на начало 2024г. составил 4 034 122,49 руб. Поступлений не было.

По КФО 4 входящий остаток на начало 2024г. составил 199 200 621, 83 руб.

Ошибками прошлых лет (код 03.1 - Несвоевременное поступление первичных учетных документов) приняты безвозмездно от ГУП Московский метрополитен 2 Автомобиля Москвич 3(М3) на сумму 3 996 740,00 рублей.

Поступило всего на сумму 81 387 608,06 руб., из них ОЦДИ на сумму 64 597 851,01 руб., безвозмездно полученный транспорт 1 шт. от ГУП Московский метрополитен на сумму 3 458 000,00 руб., безвозмездно полученный транспорт от ДГИ г. Москвы на сумму 13 331 757,05 руб.

- Инвентарь производственный и хозяйственный: По КФО 2 входящий остаток на начало 2024г. составил 920 750,39 руб. Поступлений не было.

По КФО 4 входящий остаток на начало 2024г. составил 126 122 125,88 руб.

Всего поступило на сумму 10 039 860,27 руб. Из них ОЦДИ на сумму 1 593 687,70 руб., безвозмездно полученное от ДГИ г. Москвы на сумму 2 881 613,99 руб., иное движимое имущество на сумму 5 564 558,58 руб.

- Биологические ресурсы: по КФО 2 входящего остатка на начало 2024г. нет. Поступлений не было.

По КФО 4 входящий остаток на начало 2024г. составил 36 336 992,28 руб.

Поступило всего 45 952 810,48 руб. Приобретено деревьев и кустарников на сумму 25 454 684,72 руб., безвозмездно полученное на сумму 167 393,75 руб., из них от ДГИ г. Москвы на сумму 8 864,97 руб., от ГКУ ДКР 158 528,78 руб., реклассификация активов в ОЦДИ составила 20 330 732,01 руб.

- Основные средства, не включенные в другие группы: По КФО 2 входящий остаток на начало 2024г. составил 1 353 092,88 руб.

Поступило всего на сумму 370 150,12 руб.

по КФО 4 входящий остаток на начало 2024г. составил 1 618 391 311,91 руб.

Поступило всего на сумму 1 422 672 164,24 руб. Поступило ОЦДИ на сумму 283 077 490,59 руб., безвозмездно получено на сумму 53 595 524,71 руб., из них от ДГИ г. Москвы на сумму 9 901 564,72 руб., от ГУП Моссвет на сумму 43 693 959,99 руб., прочее поступление на сумму 524 751 000,74 руб., Реклассификация активов составила 561 248 148,20 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; в результате реклассификаций

Передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы;

- Нежилые помещения (здания и сооружения): В 2024 г. По КФО 2 выбытия, списания не было.

По КФО 4 списание на сумму 29 229 865,83 руб., из них передано безвозмездно в ДГИ на сумму 2 888 000,00 руб., реклассификации активов составила 1 551 450,28 руб., списана амортизация по ОЦДИ на сумму 5 887 261,62 руб., списана остаточная стоимость на сумму 18 903 153,93 руб.,

- Машины и оборудования: По КФО 2 выбыло, списано на сумму 1 441 191,28 руб., из них реклассификация на сумму 1 396 298,35 руб., списана амортизация на сумму 44 892,93 руб.

по КФО 4 на сумму выбыло, списано на сумму 3 625 957,74 руб., их них списано при вводе в эксплуатацию на сумму 27 976,74 руб., по реклассификация активов на сумму 3 597 981,00 руб.

- Транспортных средств: По КФО 2 списания не было.

По КФО 4 списано с последующей утилизацией 3 единицы транспорта на сумму 12 109 716,26 руб.,

- Инвентарь производственный и хозяйственный: По КФО 2 списания не было. по КФО 4 выбытие, списание при вводе в эксплуатацию на сумму 207 380,64 руб.

- Биологические ресурсы: По КФО 2 списания не было.

По КФО 4 списано всего на сумму 24 624 232,20 руб., из них списано при вводе в эксплуатацию на сумму 4 293 500,19 руб., реклассификация активов составила 20 330 732,01 руб.

- Основные средства, не включенные в другие группы: По КФО 2 списано при вводе в эксплуатацию на сумму 5 866,94 руб.

По КФО 4 списано всего на сумму 564 105 683,02 руб., из них на реклассификация активов составила 561 248 148,20 руб., списано при вводе в эксплуатацию на сумму 2 857 534,82 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), отраженных или восстановленных в соответствии с Федеральным стандартом "Обесценение 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

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

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

Было отчуждено не в пользу организации бюджетной сферы 86 машиномест с балансовой стоимостью по КФО 4 на сумму 24 790 415,55 , амортизация 5 887 261,62руб., остаточная стоимость 18 903 153,93руб.

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

Показатели отсутствуют.

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 инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; объектов инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

Показатели отсутствуют.

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 актива, 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.

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 об ошибках предшествующих годов, отраженных в ф. 0503773 по коду причины "03" (за исключением кода 03.5) в разрезе КВФО: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов; причины, по которым корректировка сравнительных показателей за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным; способы исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Согласно формы 0503773 на 01.01.2025 года Информация об изменении показателей бухгалтерской отчетности в результате обнаружения и исправления ошибок предшествующих годов, выявленных самостоятельно учреждением по коду причин «03».

1) изменение счета 10500000:

- 105.33 произведено списание материальных запасов ГСМ на сумму минус 66 600,48 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);
- 105.34 произведено списание материальных запасов (стройматериалы) на сумму минус 358 583,88 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);
- 105.35 списание спецодежды, выданной в личное пользование работникам на сумму минус 29 550,84 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);
- 105.36 произведено списание прочих материальных запасов на сумму минус 2

178 830,57 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);

2) изменение счета 10600000:

-106.31 поступление ОС на сумму 5 866, 94 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов(03.1)

2) изменение счета 20500000:

-205.31 произведена корректировка по начисленным доходам от реализации платных услуг (машино-места) на сумму минус 13 194,96 рублей, в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);

3) изменение счета 20600000:

- 206.26 зачтен выданный аванс за услуги по оценке, экспертизе, проведение испытаний, заказ и получение справок ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ на сумму минус 37 200 рублей, в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);

- 206.97- корректировка отражения оплаты на депозит арбитражного суда для проведения экспертизы на сумму минус 65 000.00 рублей, в связи с ошибками, допущенными при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа(03.4);

4) изменение счета 30200000:

- 302.26 произведена корректировка кредиторской задолженности по поступлению услуг от АО «Единая электронная торговая площадка» на сумму 31 600 рублей в связи с несвоевременным предоставлением первичных документов (03.1);

-302.31 поступление ОС на сумму 7 040,32 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов(03.1)

-302.93 начислены пени к уплате на сумму 12 590,66 руб. в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов(03.1);

5) изменение счета 30300000:

- 303.03 начисление налога на прибыль за 2023 год на сумму 11 684 585,00 рублей в связи с несвоевременно поступившими первичными учетными документами (03.1);

- 303.04 корректировка начисления НДС за 2023 год на сумму минус 14 839,24 рублей в связи с несвоевременно поступившими первичными учетными документами (03.1);

-303.05 начисление штрафов к уплате в ОСФР на основании требований на сумму 177 000,00 рублей в связи с несвоевременно поступившими первичными учетными документами (03.1);

6) изменение забалансового счета 27 - отражено списание спецодежды, выданной в личное пользование сотрудникам в сумме 29 550,84 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных документов (03.1).

КФО 4:

1) изменение счета 10100000:

- 101.12 отражена передача объектов ОС от реализации машино-мест на сумму минус 1 500 606,15 рублей в связи с несвоевременным предоставлением первичных учетных документов (03.1);

- 101.25 отражено принятие к учету имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен» на сумму 3

996 740,00 рублей в связи с несвоевременно поступившими первичными учетными документами (03.1);

2) изменение счета 10400000:

- 104.12 списана начисленная амортизация по реализованным машино- местам на сумму минус 495 994,14 рублей в связи с несвоевременно поступившими первичными учетными документами (03.1);

- 104.25 принята начисленная амортизация по передаче имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен» на сумму 96 377,94 рублей в связи с несвоевременно поступившими первичными учетными документами (03.1);

3) изменение счета 10500000:

- 105.33 отражена корректировка списания ГСМ(дизельного топлива) на сумму 38 727,64 рублей, в связи с ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) (03.4); отражено безвозмездное поступление ГСМ от ГБУ ""Автомобильные дороги"" в сумме 3 957 785,93 рублей; произведено списание материальных запасов ГСМ в сумме минус 4 044 109,39 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);

- 105.35 списание спецодежды, выданной в личное пользование работникам, на сумму минус 109 295,68 рублей, в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1)

- 105.36 отражено безвозмездное поступление материальных запасов от ГБУ ""Жилищник района Солнцево"" на сумму 970 113,33 рублей; произведено списание прочих материальных запасов на сумму минус 18 077 675,21 рублей в связи с несвоевременным поступлением первичных учетных документов (03.1);

4) изменение счета 10600000:

- 106.21 Перенос вложений с КФО 5 на КФО 4 (поступление услуг № 672 от 16.09.2024) на сумму 1 605 081, 67 рублей в связи с ошибками, допущенными при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа(03.4)

5) изменение счета 21000000:

- 210.06 корректировка расчетов с учредителем по КФО 4 на сумму 2 496 133,85 рублей в связи с несвоевременным поступление первичных документов (03.1);

6) изменение забалансового счета 27 - отражено списание спецодежды, выданной в личное пользование сотрудникам на сумму 109 295,68 рублей в связи с несвоевременным поступление первичных документов (03.1)."

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных ф. 0503773 по коду причины "07" в разрезе КВФО с указанием суммы, причин и наименования органа, осуществляющего внешний (внутренний) государственный (муниципальный) финансовый контроль

Показатели отсутствуют.

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 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф. 0503773

Показатели отсутствуют.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях (за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой) (на основании ф. 0503779) (в разрезе КВФО)

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях для расчетов с иностранной валютой в разрезе КВФО на основании ф. 0503779

Показатели отсутствуют.

Информация о причинах образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения, открытых в финансовом органе, на основании ф. 0503779 в разрезе КВФО

Остаток по лицевому счету 21911420006808020000 для учета средств, поступающих во временное распоряжение образовался в размере 470 095,94 рублей, на сумму обеспечений контрактов, по которым не истек срок действия, на сумму обеспечений поступивших в 2025 году для заключения контрактов.

Остаток по лицевому счету 26911420006808020000 по КФО 2 в размере 38 526 455,21 рублей, образовался в результате поступлений денежных средств от оказания услуг по приносящей доход деятельности (ПДД), будет использоваться для дальнейших расчетов по обязательствам в рамках ПДД; по КФО 4 остаток в размере 46 685 409,11 рублей, образовался в сумме средств полученных по госзаданию для дальнейших расчетов по контрактам в 2025 году.

Остаток по отдельному лицевому счету 27911420006808020000 для учета субсидий на иные цели в размере 75 000,00 руб., образовался в сумме средств полученных для выплаты материальной помощи участникам СВО.

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)

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

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

Показатели отсутствуют.

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

По забалансовому счету 01 на конец года отражен остаток по КФО 4 в размере 75 794,44 руб.,(14 объектов) имущество, переданное учреждению в пользование.

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

По забалансовому счету 02 на конец года отражен остаток по КФО 2 в размере 1,00 руб.,(1 единица) , по КФО 4 в размере 273 руб.,(273 единицы) материальные ценности на хранении.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

По забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности» на конец года отражен остаток на сумму 100 руб., количество 100 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"

По забалансовому счету 09 на конец года по КФО 4 в размере 14 048 813,66 руб., (1209 единицы) числятся запасные части к транспортным средствам

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По забалансовому счету 10 на конец года отражена сумма обеспечения исполнения обязательств в виде Банковской гарантии по КФО 2- 25 424 034,76 руб., КФО 4- 22 970 752,79 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 на конец года отражена сумма оборота поступления денежных средств в размере 1 509 240 633,25 руб., в том числе: по КФО 2 - 482 913 073,84 руб., по КФО 3- 117 101 151,32 руб., КФО 4 - 852 574 400,18 руб., по КФО 5 - 56 652 007,91 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

По забалансовому счету 18 на конец года отражена сумма оборота выбытия денежных средств в размере 1 408 378 972,21 руб., в том числе: по КФО 2 - 471 300 285,47 руб., по КФО - 1 014 015,91 руб., по КФО 4 - 878 795 950,52 руб., по КВФО 5 - 57 268 720,31 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 учитываются основные средства, находящиеся в эксплуатации стоимостью до 10000,00 по КВФО 2 - 517 996,63 руб.; по КФО 4 - 70 340 186,27 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)"

На забалансовом счете 27 числятся материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (спецодежда) по КФО 2 в размере 1 732 768,39 руб., (5220 единиц), по КФО 4 в размере 3 589 655,88 руб.,(6701 единиц) .

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 "Непризнанный финансовый результат объекта инвестирования"

Показатели отсутствуют.

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)

Показатели отсутствуют.

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию: характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации. 2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей

отчетности за предыдущий отчетный период: с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации

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 (снижение убытков от обесценения) 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 течение отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

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

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

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

Информация отражена в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, Отчете о движении денежных средств учреждения

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 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 непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода

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

Информация по каждой группе непроизведенных 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

Земля по безвозмездной передаче в 2024г., не поступала.

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных 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

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 за балансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль не поступали.

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

На 01.01.2024 г. имелась дебиторская задолженность по выплатам персоналу (переплата), отраженная по счету 209.34:

- по КВФО 2, КОСГУ 211 в сумме 39 987, 11 руб.
- по КВФО 4, КОСГУ 211 в сумме 7 008,00 руб.

Ведется работа по взысканию.

На 01.01.2025 г. имеется дебиторская задолженность по выплатам персоналу (переплата), отраженная по счету 209.34:

- по КВФО 2, КОСГУ 211 в сумме 39 987,11 руб.
- по КВФО 4, КОСГУ 211 в сумме 10 457,73 руб.

Ведется работа по взысканию.

На 01.01.2025 г. имеется депонированная заработная плата, отраженная по счету 304.02, в размере 133 162,32 руб., из них:

- 105 109,44 руб. по умершим сотрудникам;
- 28 052,88 руб. по сотруднику, не предоставившему актуальные банковские реквизиты для перечисления.

Счет 401.60

На 01.01.2024 года сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу составила:

- по КВФО 2, КОСГУ 211 в сумме 10 856 816 руб.,51 копеек;
- по КВФО 4, КОСГУ 211 в сумме 20 276 426 руб.,09 копеек

На 01.01.2025 года сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу составила.

- по КВФО 2, КОСГУ 211 составляет 11 369 741 руб.,00 копеек;
- по КВФО 4, КОСГУ 211 составляет 21 017 560 руб.,66 копеек;

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 2024 году начислен резерв отпусков по КФО 2 КОСГУ 211 на сумму 12 440 282,03 руб., по КФО 4 КОСГУ 211 на сумму 31 241 789,59 руб.

В 2024 году списано по КФО 2 КОСГУ 211 в сумме 11 927 357,54 руб.; по КФО 4 КОСГУ 211 в сумме 30 500 655,02 руб.

Резервы на отпуска создаются ежемесячно

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 необменных 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

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

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

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)

Информация представлена в Таблице № 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета" к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760)"

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженная 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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Информация отражена в Балансе государственного (муниципального) учреждения, Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения, Сведениях к пояснительной записке.

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

Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов обязательств для сопоставления с показателями чистых активов для организаций бюджетной сферы действующим законодательством Российской Федерации не установлена.

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 01.01.2025 в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2023 и 2025 годы структура изменение величины доходов и расходов в сравнении с 2022 годом сложилась следующим образом:

ДОХОДЫ

Общая сумма доходов: 2023 г. – 1 072 985 440,51 руб.,

2024г – 2 065 738 545,85 руб. – увеличение на 992 753 105,34 руб. или на 92,5

%.

• Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат:

КВФО 2. 2023г. – 967 543 662,92 руб., 2024г. – 1 044 562 790,77 руб. – увеличение на 77 019 127,85 руб. или на 8 %;

КВФО 4. 2023г. – 726 462 468,16 руб., 2024г. – 839 123 330,08 руб. – увеличение на 112 660 861,92 руб. или 15,5 %.

• Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба:

КВФО 2. 2023г. – 322 656,79 руб., 2024г. – 3 034 753,64 руб. – увеличение на 2 712 096,85 руб. или в 8 раз.

• Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов:

КВФО 2. 2022г – 280 511 667,60 руб., 2023г. – 232 141 651,33 руб. – уменьшение на 48 370 016,27 руб. или на 17,25%.

КВФО 5. 2022г. – 63 447 595,80 руб., 2023г. – 117 766 599,46 руб. – увеличение на 54 319 003,66 руб. или 85,62%.

РАСХОДЫ

Общая сумма расходов: 2022г. – 2 441 187 672,99 руб.,

2023г. – 2 674 519 036,86 руб. – увеличение 233 331 363,87 руб. или 9,56%.

• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:

КВФО 2: 2022г. – 319 340 904,48 руб., 2023г. – 386 580 538,37 руб. – увеличение на 67 239 633,89 руб. или на 21,06%.

КВФО 4: 2022г. – 601 134 514,50 руб., 2023г. – 691 369 730,98 руб. – увеличение на 90 235 216,48 руб. или на 15,01%.

КВФО 5: 2022г. – 32 465 605,51 руб., 2023г. – 58 835 444,87 руб. – увеличение на 26 369 839,36 руб. или 81,23%.

• Коммунальные связи:

КВФО 2: 2022г. – 1 038 009 206,93 руб., 2023г. – 1 060 934 267,60 руб. – увеличение на 22 925 060,67 руб. или на 2,21%.

КВФО 4 2022г. – 6 593 089,95 руб., 2023г. – 10 208 759,17 руб. – увеличение на 3 615 669,22 руб. или в 54,84%.

• Работы, услуги по содержанию имущества:

КВФО 2: 2022г – 48 465 387,59 руб., 2023г – 46 162 114,35 руб. – уменьшение на 2 303 273,24 руб. или на 4,76%.

КВФО 4: 2022г – 17 270 840,69 руб., 2023г – 30 475 551,07 руб. – увеличение на 13 204 710,38 руб. или 76,46%.

КВФО 5: 2022г – 1 963 666,52 руб., 2023г – 4 882 904,77 руб. увеличение на 2 919 238,25 руб. или в 4 раза.

• Прочие работы, услуги:

КВФО 2: 2022г – 26 802 504,11руб., 2023г – 16 615 596,04 руб. уменьшение на 10 186 908,07 руб. или на 38,01%.

КВФО 4: 2022г – 11 769 241,27 руб., 2023г – 7 474 767,26 руб. уменьшение на 4 294 474,00 руб. или 36,49%.

КВФО 5: 2022г. – 0 руб., 2023г. – 29 633 702,13 руб. увеличение на 100%.

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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

**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)**

Номер КС	Описание КС	Комментарии КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	040	774 741 627,60	0	774 741 627,60	Некассовые операции (поступление денежных средств от населения по транзитным счетам, комиссия банка, удержания из заработной платы).
ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	050	96 091,16	0	96 091,16	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком.
ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по отраже	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	060	82 555 591,66	0	82 555 591,66	Некассовые операции (льготы ГЦЖС).

		нным операц иям							
ФК-1- 66(2)_7 37_1	т2 гр8 (Без проме жуточ ных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся поясне ния по отраже нным операц иям	0503737G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	111	17 900,51	0	17 900,51	Некассовые операции по переносу дебиторской задолженности за 2023 год.
ФК-1- 66(2)_7 37_1	т2 гр8 (Без проме жуточ ных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся поясне ния по отраже нным операц иям	0503737G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	243	733 377,09	0	733 377,09	Некассовые операции по зачету взаимных требований по возвратным материалам.
ФК-1- 66(2)_7 37_1	т2 гр8 (Без проме жуточ ных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся поясне ния по отраже нным операц иям	0503737G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	244	232 434 297,71	0	232 434 297,71	Некассовые операции (перевод денежных средств по транзитным счетам в адрес поставщиков коммунальных услуг)
ФК-1- 66(2)_7 37_1	т2 гр8 (Без проме жуточ ных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся	0503737G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	247	623 999 661,67	0	623 999 661,67	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).

		пояснения по отраженным операциям							
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	853	223 909,99	0	223 909,99	Некассовые операции по зачету встречных однородных требований.
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	591	73 200,51	0	73 200,51	Некассовые операции по зачету взаимных требований.
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требую тся пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	832	-57 363,96	0	-57 363,96	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком с КФО 4 на КФО 2.
В31-737	т1 гр4 стр41 0 >= 0	Требуется пояснение:	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	410	-5 303 205,32	0	-5 303 205,32	Отражение реализации машино-мест.

		плановые показатели по КА 410 должны быть положительными							
ФК-1-100_737 (1)	т1 гр5,6,7 Фильтр: 030,04 0,050,060,09 0,092,093,09 4,095,096 >= 0	Показатели в отрицательном значении -- требую тся пояснения	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	090	-5 289 177,32	0	-5 289 177,32	Отражение реализации машино-мест. Кассовое поступление за металлолом.
ФК-1-100_737 (1)	т1 гр5,6,7 Фильтр: 030,04 0,050,060,09 0,092,093,09 4,095,096 >= 0	Показатели в отрицательном значении -- требую тся пояснения	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	092	-5 303 205,32	0	-5 303 205,32	Отражение реализации машино-мест.
ФК-1-104_737 (1)	т1 гр8 Фильтр: 030,06 0,093,094,09 6,100 = 0	Показатели Гр.8 не равны 0 - требую тся пояснения	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	060	82 555 591,66	0	82 555 591,66	Некассовые операции (льготы ГЦЖС).
В48	т4 гр7 стр95 OX = 0	Требует ся пояснение:	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	950X	17 900,51	0	17 900,51	Некассовые операции по переносу дебиторской задолженности за 2023 год.

		Показатели гр.7 стр.950 не равны 0							
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требуется пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	111	7 008,07	0	7 008,07	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком с КФО 4 на КФО 2.
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требуется пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	244	57 363,96	0	57 363,96	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком с КФО 4 на КФО 2.
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0 - требуется пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	591	7 008,07	0	7 008,07	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком с КФО 4 на КФО 2.
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Пок азатели Гр.8 не равны 0	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	831	57 363,96	0	57 363,96	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком с КФО 4 на КФО 2.

		- требу тся поясне ния по отраже нным операц иям							
B48	т4 гр7 стр95 0X = 0	Требу ется поясне ние: Показа тели гр.7 стр.950 не равны 0	0503737G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	950X	7 008,07	0	7 008,07	Некассовые операции по удержанию штрафных санкций за нарушением условий договора поставщиком с КФО 4 на КФО 2.
ФК-2- 63_723	т1 стр12 01 = 0	Показа тель по строке 1201 требу ет поясне ния	0503723G	Тип=Бюджетн ый	1201	0,08	0	0,08	Отражение по невыясненным поступлениям.
ФК-2- 59(1)_7 23	т1 стр49 40 = 0	Показа тель по строке 4940 требу ет поясне ния	0503723G	Тип=Бюджетн ый	4940	57 363,96	0	57 363,96	Обороты по движению зачета взаимных требований за отчетный период.
ФК-2- 59(1)_7 23	т1 стр49 40 = 0	Показа тель по строке 4940 требу ет поясне ния	0503723G	Тип=Бюджетн ый	4940	6 899 946,16	0	6 899 946,16	Обороты по движению внутреннего заимствования за аналогичный период прошлого финансового года.
ФК-2- 58(1)_7 23	т1 стр49 30 = 0	Показа тель по строке 4930 требу ет поясне ния	0503723G	Тип=Бюджетн ый	4930	-57 363,96	0	-57 363,96	Обороты по движению зачета взаимных требований за отчетный период.
ФК-2- 58(1)_7	т1 стр49	Показа тель по	0503723G	Тип=Бюджетн ый	4930	-6 899 946,16	0	-6 899 946,16	Обороты по движению внутреннего заимствования за аналогичный период

23	30 = 0	строке 4930 требуется поясне ния							прошлого финансового года.
B1-775	т4 гр4 Фильт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Фильт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Фильт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	Требуется поясне ние: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0	500 000,00	-500 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.	
B1-775	т4 гр4 Фильт р: %5022 7XXX,	Требуется поясне ние: гр.4 не	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0	14 450 000,00	-14 450 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.	

	%5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)							
B1-775	т4 гр4 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2	Требуе тся поясне ние: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	0000000000000002 43250227346	743 832,47	10 743 832,47	-10 000 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)							
B1-775	т4 гр4 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX,	Требуе т ся поясне ние: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2		0	1 950 000,00	-1 950 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	%5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX								
B1-775	т4 гр4 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключены)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		0	11 500 000,00	-11 500 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX								
B1-775	т4 гр4 Филт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	Требуе тся поясн ение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2		0	11 500 000,00	-11 500 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.
B1-775	т4 гр4 Филт р: %5022 7XXX,	Требуе тся поясн ение: гр.4 не	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2		0	2 450 000,00	-2 450 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	%5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)							
B1-775	т4 гр4 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2	Требуе тся поясне ние: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2		0	25 950 000,00	-25 950 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)							
B1-775	т4 гр4 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX,	Требует ся поясне ние: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	8888888888888888 88250227346	743 832,47	22 243 832,47	-21 500 000,00	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	%5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX								
B1-775	т4 гр4 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филът р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключены)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5		0	16 380 065,28	-16 380 065,28	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX								
B1-775	т4 гр4 Фильт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Фильт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Фильт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключены)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5		0	16 380 065,28	-16 380 065,28	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.
B1-775	т4 гр4 Фильт р: %5022 7XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	0000000000000002 44450227346	277 930,72	1 024 858,66	-746 927,94	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	%5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2 Филт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX- т4 гр3 Филт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX	равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед ур, по которы м контрак ты еще не заключ ены)							
B1-775	т4 гр4 Филт р: %5022 7XXX, %5023 7XXX, %5024 7XXX, %5029 7XXX, %5020 7XXX = т4 гр2	Требуе ся поясне ние: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо в части конкурс ных процед	0503775G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	8888888888888888 88450227346	277 930,72	1 024 858,66	-746 927,94	Принятое обязательство на принимаемое обязательства с применением конкурентных способов будут приняты в следующих финансовых годах.

	Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	ур, по которым контракты еще не заключены)							
ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	05010000000000024720623004	208 899 735,48	0	208 899 735,48	Оплата населения через транзитный счет
ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	8888888888888888888820600000	208 899 735,48	0	208 899 735,48	Оплата населения через транзитный счет

		по счету x206xx0 0х допусти мо в части исправ ительн ых операц ий (напри мер, операц ий по уточне нию КБК)							
ФК-1- 32(4)_7 69	т4 гр6 = 0	Показа тель в графе 6 по счету x206xx0 0х допусти мо в части исправ ительн ых операц ий (напри мер, операц ий по уточне нию КБК)	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	8888888888888888 8820623000	208 899 735,48	0	208 899 735,48	Оплата населения через транзитный счет
B53- 769Д	т1 гр11 <> 0	Требуе тся поясне ние: дебитор ская задолж енность на	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	0501000000000004 1020971007	0,00	0	0,00	Перенос дебиторской задолженности за 2024 год.

		начало и конец отчетно го период а без движен ия. При этом отсутст вует просро ченная дебитор ская задолж енность на конец отчетно го период а							
В53- 769Д(И)	т3 гр11 <> 0	Требуе тся поясне ние: дебитор ская задолж енность на начало и конец отчетно го период а без движен ия. При этом отсутст вует просро ченная дебитор ская задолж енность на	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	050100000000005 1020934007	0,00	0	0,00	Перенос дебиторской задолженности за 2024 год.

		конец отчетно го период а							
квр- счета_4 _поясн	т2+т1 +т3 = 0 по гр2,3, 4,5,6,7 ,8,9,10 ,11,12, 13,14	требуе ся поясне ние	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	111 20934007	10 457,73	0	10 457,73	Перенос дебиторской задолженности за 2024 год.
квр- счета_4 _поясн	т2+т1 +т3 = 0 по гр2,3, 4,5,6,7 ,8,9,10 ,11,12, 13,14	требуе ся поясне ние	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	111 20934007	10 457,73	0	10 457,73	Перенос дебиторской задолженности за 2024 год.
ФК-1- 33(1)_7 69	т1 = 0	Показа тель по счету х20581 00х требуе поясне ний	0503769G_ K	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	050100000000001 8020581000	0,08	0	0,08	Отражение по невыясненным поступлениям.
ФК-1- 33(1)_7 69	т1 = 0	Показа тель по счету х20581 00х требуе поясне ний	0503769G_ K	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	050100000000001 8020581000	0,08	0	0,08	Отражение по невыясненным поступлениям.
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 -	0503769G_ K	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	050100000000001 1130211007	208 878 128,84	208 757 084,25	121 044,59	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.

		допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходи в							
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходи в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	0501000000000002 4430227005	965 648,23	948 684,99	16 963,24	Операций по восстановлению кассовых расходов (возврат по расторжению договора)
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	0501000000000008 3130296007	6 234 393,40	6 180 193,40	54 200,00	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с закрытием счета получателя.

		части операций по восстановлению кассовых расходов							
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0501000000000083130297006	1 827 996,00	1 161 498,00	666 498,00	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неверным ИНН получателя.
ФК-1-33(4)_769	т4 = 0	Показатель по счету х2058100х требует пояснений	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888888820581000	0,08	0	0,08	Отражение по невыясненным поступлениям.
ФК-1-33(4)_769	т4 = 0	Показатель по счету х2058100х требует пояснений	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888888820581000	0,08	0	0,08	Отражение по невыясненным поступлениям.

ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888888830200000	1 268 629 172,92	1 267 770 467,09	858 705,83	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888888830211000	208 878 128,84	208 757 084,25	121 044,59	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.
ФК-1-30(4)_7	т4 гр5 = т4	Показатели	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888888830227000	965 648,23	948 684,99	16 963,24	Операций по восстановлению кассовых расходов (возврат по расторжению договора)

69	гр6	графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в							
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в	0503769G_K	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	88888888888888888888830296000	6 235 335,51	6 181 135,51	54 200,00	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с закрытием счета получателя.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показа тели графы 5 по	0503769G_K	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	88888888888888888888830297000	7 091 485,55	6 424 987,55	666 498,00	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неверным ИНН получателя.

		счета х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в							
квр- счета_2 _поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3, 4,5,6,7 ,8,9,10 ,11,12, 13,14	требуе тся поясне ние	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	410 30305001	12 025 863,32	0	12 025 863,32	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.
квр- счета_2 _поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3, 4,5,6,7 ,8,9,10 ,11,12, 13,14	требуе тся поясне ние	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	410 30305001	26 392 615,21	0	26 392 615,21	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.
квр- счета_2 _поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3, 4,5,6,7 ,8,9,10 ,11,12, 13,14	требуе тся поясне ние	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	410 30305001	14 366 751,89	0	14 366 751,89	Расчеты с ДИГМ по проданным машиноместам.
В60- 769К(Р)	т2 гр5 Фильт р: 30310 001, 119 30305 001 =	Требуе тся поясне ние: увеличе ние КЗ по указанн	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	0501000000000001 1930305001	16 740,40	0	16 740,40	Начисление пособий и другие выплаты за счет средств государственного социального страхования.

	0	ому счету не допусти мо, за искл. операц ий по начисл ению пенсио нного взноса по доп. тарифу за застрах ованны х лиц, заняты х на видах работ, указанн ых в № 400-ФЗ, а соц. пособи я на погребе ние и доп. дней для ухода за детьми- инвали дами							
B62- 769K(Д)	т1 гр11 <> 0	Требуе тся поясне ние: кредито рская задолж енность на начало и конец	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	050100000000001 3020531004	0,00	0	0,00	Отражение по невыясненным поступлениям.

		отчетно го период а без движен ия. При этом отсутст вует просро ченная кредито рская задолж енность на конец отчетно го период а							
В62- 769К(Д)	т1 гр11 <> 0	Требуе тся поясне ние: кредито рская задолж енность на начало и конец отчетно го период а без движен ия. При этом отсутст вует просро ченная кредито рская задолж енность на конец отчетно	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	050100000000001 8020581000	0,00	0	0,00	Отражение по невыясненным поступлениям.

		го период а							
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходи в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	0501000000000001 1130211007	21 050 807,32	20 971 144,51	79 662,81	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходи	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	0503000000000001 1130211007	486 638 554,67	486 486 110,29	152 444,38	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.

		в							
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	0503000000000011130266007	793 709,63	791 883,20	1 826,43	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888888830200000	726 831 825,06	726 597 891,44	233 933,62	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.

ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888888830211000	514 408 566,48	514 176 459,29	232 107,19	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888888830266000	840 277,79	838 451,36	1 826,43	Операций по восстановлению кассовых расходов при возврате платежных поручений банком при невозможности зачислить денежные в связи с неполучением корректного реестра.

**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 слева	Код строки (строк)	Значение слева	Форма справа	Атрибут справа	Код строки (строк)	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У1-723	0503723G т1 гр4 стр4410 = - VR_RP_005 т1 гр9	Требуется пояснение: обороты по стр.4410 в ф.0503723 не соответствуют карточке VR_RP_005	0503723 G	Тип=Б юджетный	219114 200068 0802	-117 101 151,32	VR_RP_005		219114 200068 0802	-1 074 193,11	-116 026 958,21	Отражение операций по поступлениям на специальные счета по формированию фонда капитального ремонта МКД
М23.1-738/769	0503738G т1 гр11 = 0503769G_K т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	Требуется пояснение: показатель неисполненных ДО в ф.0503738 <> сумме показателей кредиторской	0503738 G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=5	050300 000000 008513 031200 1, 050300 000000 008513 031300 1	0	0503769G_D, 0503769G_K	Тип=Б юджетный,Код ВФО=5	050300 000000 008513 031300 1	26 235,00	-26 235,00	Приняты обязательства на следующий финансовый 2025 год: налог на имущество за 4 кв. 2024 г. на сумму 21 769,00, руб., налог на землю 4 466,00 руб.

		задолженности на конец отчетного периода в ф.0503769 в разрезе КВР										
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гp2+0503769G_D т2 гp2+0503769G_D т3 гp2= 0503769G_D т1 гp9 - 1г+0503769G_D т2 гp9 - 1г+0503769G_D т3 гp9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	050100000000 0013020531003, 050100000000 0013020531004, 050100000000 0013020531006, 050100000000 0013020531007	130 192348,28	0503769G_D	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	050100000000 0013020531007	130 205 543,24	-13 194,96	Исправление ошибок прошлых лет (несвоевременное предоставление документов на услуги по содержанию и ремонту общего имущества по нежилым помещениям (паркинг) за 2023 года)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гp2+0503769G_D т2 гp2+0503769G_D т3 гp2= 0503769G_D т1 гp9 - 1г+0503769G_D т2 гp9 - 1г+0503769G_D т3 гp9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности	0503769G_D	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	050100000000 0024420626002	0	0503769G_D	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	050100000000 0024420626002	37 200,00	-37 200,00	Исправление ошибок прошлых лет (Зачтен выданный аванс)

	0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769 G_D т2 гр9 - 1г+0503769 G_D т3 гр9 - 1г	на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9-1	0503769G_D т1 гр2+050376 9G_D т2 гр2+050376 9G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769 G_D т2 гр9 - 1г+0503769 G_D т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений	0503769 G D	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	050100 000000 008312 069700 1	0	05037 69G D	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	050100 000000 008312 069700 1	65 000,00	-65 000,00	Исправление ошибок прошлых лет (Зачтен выданный аванс)

		ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_D	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888882 053100 0	130 192 348,28	05037 69G_D	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888882 053100 0	130 205 543,24	-13 194,96	Исправление ошибок прошлых лет (несвоевременное предоставление документов на услуги по содержанию и ремонту общего имущества по нежилым помещениям (паркинг) за 2023 года)
ФК- 3- 1_76 9-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног	0503769 G_D	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888882 062600 0	0	05037 69G_D	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888882 062600 0	37 200,00	-37 200,00	Исправление ошибок прошлых лет (Зачтен выданный аванс)

		о периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения										
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс	0503769 G_D	Тип=Б юджетный,Ко ВФО=2	888888 888888 888882 069700 0	0	05037 69G_D	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	888888 888888 888882 069700 0	65 000,00	-65 000,00	Исправление ошибок прошлых лет (Зачтен выданный аванс)

		я пояснени я										
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	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=Б юджетный,Код ВФО=2		11 684 585,00	0503769G_K	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2		0	11 684 585,00	Исправление ошибок прошлых лет (Налог на прибыль (Федеральный бюджет) за 2023 год)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	050100000000018030304001	27 769 021,88	0503769G_K	Тип=Б юджетный,Код ВФО=2	050100000000018030304001	27 783 861,12	-14 839,24	Исправление ошибок прошлых лет (Принят НДС к вычету)

		вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9-2	0503769G_K т1 гр2+050376 9G_K т2 гр2+050376 9G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769 G_K т2 гр9 - 1г+0503769 G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	050100 000000 002443 022600 2, 050100 000000 002443 022600 4	298 718,20	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	050100 000000 002443 022600 4	267 118,20	31 600,00	Исправление ошибок прошлых лет (Участие в электронной процедуре от 30.12.2022 № б/н)
ФК-	0503769G_K	Сумма	0503769	Тип=Б		7 040,32	05037	Тип=Б		0	7 040,32	Исправление ошибок прошлых лет

3-1_76 9-2	τ1 гр2+050376 9G_K τ2 гр2+050376 9G_K τ3 гр2 = 0503769G_K τ1 гр9 - 1г+0503769 G_K τ2 гр9 - 1г+0503769 G_K τ3 гр9 - 1г	дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	G_K	юджет ный,Ко д ВФО=2			69G_K	юджетн ый,Код ВФО=2				(несвоевременно отражение данных поступлениях основных средств)
ФК- 3- 1_76 9-2	0503769G_K τ1 гр2+050376 9G_K τ2 гр2+050376 9G_K τ3 гр2 = 0503769G_K τ1 гр9 - 1г+0503769 G_K τ2 гр9 - 1г+0503769 G_K τ3 гр9 - 1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	050100 000000 008313 029300 1	12 590,66	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	050100 000000 008313 029300 1	0	12 590,66	Исправление ошибок прошлых лет (начислены пени к уплате)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения										
ФК-3-1_76 9-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	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=Б юджетный, Код ВФО=2	050100 000000 008533 030500 1	177 000,00	0503769G_K	Тип=Б юджетный, Код ВФО=2	050100 000000 008533 030500 1	0	177 000,00	Исправление ошибок прошлых лет (Начисление штрафов к уплате)
ФК-3-1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Б юджетный, Код ВФО=2	888888 888888 888883 022600 0	298 718,20	0503769G_K	Тип=Б юджетный, Код ВФО=2	888888 888888 888883 022600 0	267 118,20	31 600,00	Исправление ошибок прошлых лет (Участие в электронной процедуре от 30.12.2022 № 6/н)

		задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий	0503769G_K	Тип=Б бюджетный, Код ВФО=2 д		7 040,32	0503769G_K	Тип=Б бюджетный, Код ВФО=2		0	7 040,32	Исправление ошибок прошлых лет (несвоевременно отражение данных поступлений основных средств)

		год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует иденти чн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888883 029300 0	12 590,66	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888883 029300 0	0	12 590,66	Исправление ошибок прошлых лет (начислены пени к уплате)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888883 030300 0	11 684 585,00	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888883 030300 0	0	11 684 585,00	Исправление ошибок прошлых лет (Налог на прибыль (Федеральный бюджет) за 2023 год)

		щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко ВФО=2	888888 888888 888883 030400 0	27 769 021,88	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888883 030400 0	27 783 861,12	-14 839,24	Исправление ошибок прошлых лет (Принят НДС к вычету)

		- требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Код ДФО=2	888888 888888 888883 030500 0	26 569 615,21	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ДФО=2	888888 888888 888883 030500 0	26 392 615,21	177 000,00	Исправление ошибок прошлых лет (Начисление штрафов к уплате)
Л-3	0503730G т1 гр5 стр200 = 0503779G т4 гр3 стр88888888 8888888888 8888888888 8888888888 88888888+05 03779G т4 гр4 стр88888888 8888888888 8888888888	Сумма остатков на счетах в кредитно й организа ции по ф. 0503779 не соответст вует идентичн	0503730 G	Тип=Б юджет ный	888888 888888 888888 888888 888888 888888	27 285 121,62	05037 79G	Тип=Б юджетн ый,Код ДФО=2, Тип=Б юджетн ый,Код ДФО=3, Тип=Б юджетн ый,Код ДФО=7	888888 888888 888888 888888 888888 888888	27 266 221,62	18 900,00	Остаток на начало года в кассе учреждения.

	8888888	ому показате лю в балансе (на начало года) - требуетс я пояснени е										
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	070	5 866,94	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	070	0	5 866,94	Исправление ошибок прошлых лет (поступление ОС)
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	073	5 866,94	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	073	0	5 866,94	Исправление ошибок прошлых лет (поступление ОС)
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1	Требуетс я пояснени	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко	190	9 211 465,68	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код	190	11 845 031,45	-2 633 565,77	Исправление ошибок прошлых лет по счету 10500000: - 105.33 произведено списание материальных

	rp11 -1г	е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.		д ВФО=2				ВФО=2				запасов ГСМ на сумму минус 66 600,48 рублей; - 105.34 произведено списание материальных запасов (стройматериалы) на сумму минус 358 583,88 рублей; - 105.35 списание спецодежды, выданной в личное пользование работникам на сумму минус 29 550,84 рублей; - 105.36 произведено списание прочих материальных запасов на сумму минус 2 178 830,57 .
П1 - 768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 rp11 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2		5 866,94	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2		0	5 866,94	Исправление ошибок прошлых лет (поступление ОС)
П1 - 768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 rp11 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	740	9 211 465,68	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	740	11 845 031,45	-2 633 565,77	Исправление ошибок прошлых лет по счету 10500000: - 105.33 произведено списание материальных запасов ГСМ на сумму минус 66 600,48 рублей; - 105.34 произведено списание материальных запасов (стройматериалы) на сумму минус 358 583,88 рублей; - 105.35 списание спецодежды, выданной в личное пользование работникам на сумму минус 29 550,84 рублей; - 105.36 произведено списание прочих материальных запасов на сумму минус 2 178 830,57 .

		8.										
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768 G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	010	2 429 674 949,43	05037 68G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	010	2 427 178 815,58	2 496 133,85	Исправление ошибок прошлых лет по счету 10100000: - 101.12 отражена передача объектов ОС от реализации машино-мест на сумму минус 1 500 606,15 рублей ; - 101.25 отражено принятие к учету имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен» на сумму 3 996 740,00 рублей.
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768 G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	012	365 076 888,41	05037 68G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	012	366 577 494,56	-1 500 606,15	Исправление ошибок прошлых лет (отражена передача объектов ОС от реализации машино- мест)
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за	0503768 G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	015	203 197 361,93	05037 68G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	015	199 200 621,93	3 996 740,00	Исправление ошибок прошлых лет (отражено принятие к учету имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук)

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.										
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	050	1 140 586 974,93	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	050	1 140 986 591,13	-399 616,20	Исправление ошибок прошлых лет по счету 10400000: - 104.12 списана начисленная амортизация по реализованным машино- местам на сумму минус 495 994,14 рублей - 104.25 принята начисленная амортизация по передаче имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен» на сумму 96 377,94 рублей.
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	052	199 150 543,85	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	052	199 646 537,99	-495 994,14	Исправление ошибок прошлых лет (списана начисленная амортизация по реализованным машино- местам)
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	055	170 400 962,66	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	055	170 304 584,72	96 377,94	Исправление ошибок прошлых лет (принята начисленная амортизация по передаче имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен»)

		начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.										
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=4		1 605 081,67	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4		0	1 605 081,67	Исправление ошибок прошлых лет (Перенос вложений с КФО 5 на КФО 4)
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=4		1 605 081,67	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4		0	1 605 081,67	Исправление ошибок прошлых лет (Перенос вложений с КФО 5 на КФО 4)
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуетс я пояснени е:	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д	190	26 179 027,37	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4	190	43 443 480,75	-17 264 453,38	Исправление ошибок прошлых лет по счету счета 10500000: - 105.33 отражена корректировка списания ГСМ(дизельного топлива) на сумму 38 727,64

		Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ВФО=4								рублей, ;отражено безвозмездное поступление ГСМ от ГБУ "Автомобильные дороги" в сумме 3 957 785,93 рублей; произведено списание материальных запасов ГСМ в сумме минус 4 044 109,39 рублей; - 105.35 списание спецодежды, выданной в личное пользование работникам, на сумму минус 109 295,68 рублей; - 105.36 отражено безвозмездное поступление материальных запасов от ГБУ "Жилищник района Солнцево" на сумму 970 113,33 рублей; произведено списание прочих материальных запасов на сумму минус 18 077 675,21 рублей.
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	600	2 429 674 949,43	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	600	2 427 178 815,58	2 496 133,85	Исправление ошибок прошлых лет по счету 10100000: - 101.12 отражена передача объектов ОС от реализации машино-мест на сумму минус 1 500 606,15 рублей ; - 101.25 отражено принятие к учету имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен» на сумму 3 996 740,00 рублей.
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	601	46 074 143,41	0503768G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	601	47 574 749,56	-1 500 606,15	Исправление ошибок прошлых лет (отражена передача объектов ОС от реализации машино-мест)

П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768 G	Тип=Б юджетный,Код д ВФО=4	602	2 298 711 056,71	05037 68G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	602	2 294 714 316,71	3 996 740,00	Исправление ошибок прошлых лет (отражено принятие к учету имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук)
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768 G	Тип=Б юджетный,Код д ВФО=4	610	1 140 586 974,93	05037 68G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	610	1 140 986 591,13	-399 616,20	Исправление ошибок прошлых лет по счету 10400000: - 104.12 списана начисленная амортизация по реализованным машино- местам на сумму минус 495 994,14 рублей - 104.25 принята начисленная амортизация по передаче имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен» на сумму 96 377,94 рублей.
П1-768	0503768G т1 gp4 = 0503768G т1 gp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий	0503768 G	Тип=Б юджетный,Код д ВФО=4	611	13 126 780,65	05037 68G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	611	13 622 774,79	-495 994,14	Исправление ошибок прошлых лет (списана начисленная амортизация по реализованным машино- местам)

		отчетный год по ф.050376 8.										
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=4	612	1 046 371 701,66	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4	612	1 046 275 323,72	96 377,94	Исправление ошибок прошлых лет (принята начисленная амортизация по передаче имущества (автомобиль Москвич 3 в количестве 2 штук) от Филиала ГУП «Московский метрополитен»)
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=4		1 605 081,67	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4		0	1 605 081,67	Исправление ошибок прошлых лет (Перенос вложений с КФО 5 на КФО 4)
П1- 768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <>	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=4	632	1 605 081,67	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4	632	0	1 605 081,67	Исправление ошибок прошлых лет (Перенос вложений с КФО 5 на КФО 4)

		Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.										
П1 - 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=4	740	26 179 027,37	05037 68G	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4	740	43 443 480,75	-17 264 453,38	Исправление ошибок прошлых лет по счету счета 10500000: - 105.33 отражена корректировка списания ГСМ(дизельного топлива) на сумму 38 727,64 рублей, ;отражено безвозмездное поступление ГСМ от ГБУ "Автомобильные дороги" в сумме 3 957 785,93 рублей; произведено списание материальных запасов ГСМ в сумме минус 4 044 109,39 рублей; - 105.35 списание спецодежды, выданной в личное пользование работникам, на сумму минус 109 295,68 рублей; - 105.36 отражено безвозмездное поступление материальных запасов от ГБУ "Жилищник района Солнцево" на сумму 970 113,33 рублей; произведено списание прочих материальных запасов на сумму минус 18 077 675,21 рублей.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 255859D4908CB4559399B95C5D2437CF
Владелец: Шиндяев Алексей Юрьевич
Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025

(подпись)

Шиндяев Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 255859D4908CB4559399B95C5D2437CF
Владелец: Шиндяев Алексей Юрьевич
Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025

Шиндяев Алексей Юрьевич

экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7B89E24BD46FD0261B5F241E2B28F1BE
Владелец: Бугрова Анна Алексеевна
Действителен: с 14.05.2024 по 07.08.2025

(подпись)

Бугрова Анна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномочен
ное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполните
ль

Директор

(должность)

(подпись)

Шиндяев
Алексей
Юрьевич
(расшифровка
подписи)

8-499-673-09-63

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.