

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"	по ОКПО	01.01.2022
Обособленное подразделение			11631494
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	по ОКПО	45385000
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	971
		по ОКЕИ	0503730
			383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

109145 г. Москва, Привольная 5 к.5 ,Государственное Бюджетное учреждение(ГБУ)

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

Изменения в наименование учреждения за отчетный период не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы (в ред. постановления Правительства Москвы от 24.07.2018 г. № 763-ПП). Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом. В соответствии с распоряжением префектуры от 12.10.2016г. №1443 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино» ГБУ «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино» реорганизовано путем присоединения к нему ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино» с 01.03.2017 г.

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

Префектура ЮВАО

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется органом государственного управления, в ведомственной подчиненности которого находится Учреждение, налоговой инспекцией, другими организациями и органами управления в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативными актами РФ и города Москвы.

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

Отсутствует

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

68.32.1- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

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

Анализ показателей финансовой отчетности характеризуется данными, отраженными в следующих формах: Форма № 0503779 - сведения об остатках денежных средств Деятельность ГБУ Жилищник районов в течение отчетного периода финансировалась за счет:- собственных доходов учреждения (средства, полученные за оказанные услуги от населения и юридических лиц), суммы по пеням, штрафам, неустойкам, поступления от сдачи металлолома; субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ; - субсидии из бюджета города Москвы на выполнение государственного задания, утвержденного Соглашением;- субсидии из бюджета города Москвы на иные цели (целевые денежные средства) по Соглашению, заключенного между Префектурой ЮВАО города Москвы и ГБУ

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

Обособленные подразделения отсутствуют

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

Наблюдательный совет отсутствует

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

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

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

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 09.08.2011 № 606-РП «Об организации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы» функции по ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической, аналитической и иных видов отчетности и ее представлению в соответствующие государственные органы, начислению выплат по оплате труда и иных выплат и связанных с ними платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной основе с учетом требований законодательства Российской Федерации и правовых актов города Москвы переданы Филиал «Специализированный центр учета» ГКУ города Москвы «Дирекция ЖКХиБ» согласно Соглашения от 06.02.2020г № 11

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную

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

Вся информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, отражена в таблицах и приложениях

Прочая информация

нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Отсутствует.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

Вся информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, отражена в таблицах и приложениях

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

нет

Сведения о стоимости имущества

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

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

Общий объем доходов за отчетный период составил 3 535 491 814,86 руб. в т.ч. по КФО 2 - 1 795 411 434,39руб., что составляет 50,78 % от объема общих доходов., по КФО 4- 1 702 663 841,07 руб., что составляет 48,16 % от общего объема доходов, по КФО 5- 37 416 539,40руб., что составляет 1,06 % от общего объема доходов. Общий объем расходов за отчетный период составил - 3 514 703 298,45 руб. в т.ч. по КФО 2 - 1 791 866 315,12 руб., что составляет 50,98 % от объема общих расходов, по

КФО 4- 1 698 779 753,74 руб., что составляет 48,33 % от общего объема расходов, по КФО 5- 24 057 229,59 руб., что составляет 0,69% от общего объема расходов

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

Объем закупок по КФО 4 составил 1059913185,04 руб; Объем закупок по КФО 2 составил 111905800,75 руб; Объем закупок по КФО 5 составил 21493207,72 руб. Доля закупок по КФО 4 к общему объему закупок составила 88,82 %, по КФО 2- 9,38%, по КФО 5-1,8%

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

Эксплуатационные свойства основных фондов соответствуют действительной потребности учреждения. Обновление производится по мере необходимости.

Для проведения проверки технического состояния основных фондов, определения их пригодности к дальнейшему использованию, возможности проведения восстановительного ремонта проводится инвентаризация. Выбывающие основные средства списываются в установленном порядке. Основные фонды используются по назначению, Назначены ответственные лица за сохранность основных средств учреждения. Обеспеченность учреждения основными фондами соответствует реальной потребности. Комплектность основных средств соответствует заявленной производителем

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Отсутствует.

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

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

На 2021 план ФХД по доходам составил 2 016 067 729,72руб.Исполнен в размере 1 795 411 434,39 руб.План по доходам исполнен на 89,06 %. По расходам план составил 2 039 395 684,30 руб.Исполнен план в размере 1 791 866 315,12 руб..План по расходам выполнен на 87,86% .

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

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания <https://bus.gov.ru>.
Госзадание выполнено в полном объеме.

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

План ФХД по доходной части в рамках выполнения государственного задания (КФО 4) утвержден в объеме 1702663841,07 руб.; Получен доход в сумме 1702663841,07 руб., что составляет 100% исполнения плановых назначений. План ФХД по расходной части в рамках выполнения государственного задания (КФО 4) утвержден в объеме 1826928547,93 руб.; Произведены расходы в сумме 1698779753,74, что составляет 92,98% исполнения плановых назначений.

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

План ФХД по доходной части субсидии на иные цели (КФО 5) утвержден в объеме 45872561,90 руб.; Получен доход в сумме 37416539,40 руб., что составляет 87,73% исполнения плановых назначений. План ФХД по расходной части субсидии на иные цели (КФО 5) утвержден в объеме 46509462,90 руб.; Произведены расходы в сумме 24057229,59 руб., что составляет 51,73% исполнения плановых назначений.

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

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений не выделялись.

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

В рамках приносящей доход деятельности КФО2 в отчетном периоде получены доходы по некассовым операциям в общей сумме 1094366792,02 руб. в т. ч. 962636405,46 руб. - доходы от

оплаты ЖКУ по транзитному счету, 114680227,79 руб. - возмещение выпадающих доходов от предоставления субсидий на лицевой счет РСО, 378627,63 руб. - согласно взаимозачета встречных однородных требований по капитальному ремонту МКД, между ГБУ "Жилищник района Выхино" и Фондом капитального ремонта, на сумму возвратного материала, 16671531,14 - штрафы, удержанные из актов выполненных работ по КФО4. Некассовые расходы по КФО 2 в отчетном периоде составили 1077695260,88 руб. в т.ч. 1 070443698,74 руб. - оплата ЖКУ потребителями на лицевой счет РСО через транзитный счет и возмещение выпадающих доходов от предоставления субсидий на лицевой счет РСО, 6872934,51 руб. - удержание банком процента за проведение кассовых операций по оплате ЖКУ, на сумму возвратного материала 378 627,63 по капитальному ремонту МКД между ГБУ "Жилищник района Выхино" и Фондом капитального ремонта

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

Мероприятия, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте отсутствуют.

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

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом составили 338 553 209,70 руб. Данные обязательства образованы в результате отражения заключенных договоров в 2021г., срок исполнения которых приходится на 2022г.

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

ПО КФО 2 приняты обязательства сверх утвержденных плановых назначений в сумме (КЭК 223) 12 010 868,54. Превышение объясняется значительными фактическими объемами потребления тепловой энергии населением МКД в декабре 2021г

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

Отсутствует

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

Отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

Общая балансовая стоимость материальных запасов-182475630,24р.;;Сумма запасов признанных в качестве расходов в отчетном периоде- 119613075,32 р.;Материальных запасов,заложенных в качестве обеспечения и исполнения обязательств-нет.

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

Резерв под снижение стоимости материальных запасов не формировался.

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

Сумма ранее не учтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановление в учете) (ТМЦ)-240 р.

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)

Выбытия нефинансовых активов в результате недостач, хищений не было.

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

**бюджетной сферы;
основных средств;**

**- увеличений балансовой стоимости объектов
- реклассификаций**

КВФО 4. Нежилые помещения. На начало года - 587 428 357,45р., поступило - 115 912 649,07 (в т.ч. получено безв. 32 314,00), на конец отчетного периода -703 341 006,52;

Машины и оборудование. На начало года - 149 285 062,87р., поступило - 19 775 738,14р.(в т.ч. безв. 1 773 317,73), на конец отчетного периода - 168 189 789,60 ;

Транспортные средства. На начало года - 388 007 424,88р., поступило - 28 505 846,69р.(в т.ч. безвозмездно 7 225 000,01), на конец отчетного периода - 416 501 944,17 р.;

Инвентарь производственный и хозяйственный. На начало года -71 077 398,52р., поступило - 18 824 869,72(в т.ч. безвозмездно 3 333 979,12), на конец отчетного периода - 88 073 572,05р.;

Прочие основные средства. На начало года -1 554 556 796,27 р., поступило - 310 044 900,73р.(в т.ч.безв.67 069 109,88 , на конец отчетного периода -1 854 884 366,90 р.

В результате проведенной реклассификации общая стоимость основных средств учреждения не изменилась.

КВФО 2.Нежилые помещения. На начало года - 523 909 061,59р., поступило 0,00- р. на конец отчетного периода - 521 124 396,21р.;

Инвестиционная недвижимость. На начало года - 454 075 603,76, поступило - 0,00р., на конец отчетного периода 454 075 603,76

Машины и оборудование. На начало года -14 269 841,13р., поступило -1 370 836,18р., на конец отчетного периода - 13 910 002,98;

Транспортные средства. Начало года - 3 584 327,54р., поступило - 0,00р., на конец отчетного периода -3 584 327,54р.;

Инвентарь производственный и хозяйственный. На начало года - 2 868 538,26р., поступило - 159 558,36р., на конец отчетного 2 558 544,82р.;

Прочие основные средства на начало года -759 430,17р., поступило - 101 869,15р., на конец отчетного периода - 835 680,17р.

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

КВФО 4. Нежилые помещения. На начало года - 587 428 357,45р., выбыло - 0,00 (в т.ч. передано0,00), на конец отчетного периода -587 428 357,45;

Машины и оборудование. На начало года - 149 285 062,87р., выбыло -871 011,41р., на конец отчетного периода -168 189 789,60 ;

Транспортные средства. На начало года - 388 007 424,88р., выбыло -11 327,40 р.(в т.ч. 0,00 передано), на конец отчетного периода - 416 501 944,17р.;

Инвентарь производственный и хозяйственный. На начало года -71 077 398,52р., выбыло -1 828 696,19 (в т.ч. передано 300 720,46р.), на конец отчетного периода -88 073 572,05р.;

Прочие основные средства. На начало года -1 554 556 796,27 р., выбыло - 9 717 330,10р.(в т.ч. передано 4 355 793,71р.) , на конец отчетного периода -1 854 884 366,90 р.

В результате проведенной реклассификации общая стоимость основных средств учреждения не изменилась.

КВФО 2.Нежилые помещения. На начало года - 523 909 061,59р., выбыло -2 784 665,38 р. на конец отчетного периода - 521 124 396,21р.;

Инвестиционная недвижимость. На начало года 454 075 603,76р., выбытие 0,00, на конец года 454 075 603,76р.

Машины и оборудование. На начало года -14 269 841,13р., выбыло -1 730 674,33р., на конец отчетного периода -13 910 002,98 ;

Транспортные средства. Начало года - 3 584 327,54р., выбыло - 0,00р., на конец отчетного периода - 3 584 327,54р.;

Инвентарь производственный и хозяйственный. На начало года -2 868 538,26 р., выбыло - 469 551,80р., на конец отчетного 2 558 544,82р.;

Прочие основные средства на начало года -759 430,17р., выбыло -25 619,15 р., на конец отчетного периода - 835 680,17р.

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

Изменений 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", на отчетную дату не было

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

Пересчета бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту не производилось.

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

В отчетном периоде не в пользу организаций государственного сектора отчуждено 6 машиномест, первоначальная балансовая стоимость которых составила: 2734665,38р., переоцененная стоимость объектов основных средств составила :395713,60р.

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

Изменений стоимости объектов основных в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств в отчетном периоде не было.

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

Стоимость ОЦИ - 2 748 082 465,72 руб., объектов недвижимого - 1 296 432 984,72 руб.;
Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета в учреждении нет.
Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет.

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

Объектов основных средств в ходе строительства в учреждении нет.; Информации о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода отсутствует; Информация о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода в учреждении, отсутствует.

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

На балансе учреждения числится инвестиционная недвижимость, балансовая стоимость 454 075 603,76 (машиноместа для передачи в аренду по срочным договорам); наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений не имеется

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

Сумма, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) в отчетном периоде составила 5 072 686 ,63 руб.

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

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 - отсутствует.;

- 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 - отсутствует.

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

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 - отсутствует.;

- 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 - отсутствует.

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

Объекты недвижимости, полученные по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, в состав основных средств не включались

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

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

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

Признаков обесценения активов в отчетном периоде не выявлено.

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

Признаков обесценения активов в отчетном периоде не выявлено.

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

Признаков обесценения активов в отчетном периоде не выявлено.

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской

(кредиторской) задолженности к ф.0503769"

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

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

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

Недостачи денежных средств и денежных документов в отчетном периоде не выявлено.

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

Основной причиной возникновения просроченной дебиторской задолженности, отраженной в ф. 0503769 к кодом причины 05

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"

Финансовые вложения в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

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

показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

счет учета сумма годописание

- 2.101.12 -454 075 603,762019перемещение ОС между счетами в связи со сдачей гаражей в аренду
- 2.101.13 454 075 603,762019перемещение ОС между счетами в связи со сдачей гаражей в аренду
- 2.101.34 -8 955,18202031407,95 Реклассификация МЗ в ОС
- 40363,13 Выделение НДС из балансовой стоимости"
- 2.101.34 10 253,47201915086,80 реклассификация МЗ в ОС
- 4833,33 Выделение НДС из остаточной стоимости"
- 2.101.34 -31 407,952020Реклассификация МЗ в ОС
- 2.101.34 -15 086,802019Реклассификация МЗ в ОС
- 2.104.12 122 486 819,072019перемещение ОС между счетами в связи со сдачей гаражей в аренду
- 2.104.13 -122 486 819,072019перемещение ОС между счетами в связи со сдачей гаражей в аренду
- 2.104.34 40 363,132020Выделение НДС из остаточной стоимости
- 2.104.34 4 833,332019Выделение НДС из остаточной стоимости
- 2.105.34 1 501 112,472020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.34 -42 512,262020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.34 -1 851 214,832018Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.35 -2 265,002020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.35 -22 410,002018Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.36 1 069 511,782020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.36 -12 943,212020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.105.36 -486 975,812018Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.106.31 15 086,802019Реклассификация МЗ в ОС
- 2.106.31 -15 086,802019Реклассификация МЗ в ОС
- 2.111.45 79 348,462019Принятие к учету прав пользования по исполнительному листу
- 2.210.05 -51 300,002011,2020корректировка за 2011 год КПС. Проведение несвоевременно поступивших документов в сумме 51 300,00 руб за 2020 год.
- 2.210.05 62 000,002016Корректировка сальдо по результатам сверки.
- 2.302.11 -18 539,422019 Доначисление не отраженного депонента за 2019г.
- 2.302.23 -380 955,242020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.23 -3 933 223,322020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.23 -4 573 354,572019Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.24 -79 348,462019Права пользования по исполнительному листу, принятие
- 2.302.25 -36 939,662020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.25 -727 327,892020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.25 -115 855,002019Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.26 47 349,992020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.26 -4 210,162017Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.26 -19 749,992020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.26 -23 389,842017Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.34 -3 140 542,812020Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.302.95 -700 000,002020Проведение начисления штрафных санкций.
- 2.205.313 651 131,4920192019г. сумма 865903,72 - Проведение несвоевременно поступивших документов; 2019г. сумма -767762,89 сторно ошибочных начислений согласно акта сверки взаиморасчетов; 2020г. сумма 3 552 990,66 Проведение несвоевременно поступивших документов
- 2.205.52-1 327 742,702020Корректировки начислений Выпадающих доходов за 2020г. по письму и

сверке взаиморасчетов

2.209.74-3 745 378,872019По итогам служебного расследования,согласно приказа №3118-ОД от 19.10.2021 г.и результатам расследования,согласно акта №3 от 29.10.2021 г.

2.303.04414 032,762019, 2020Корректировка НДС: несвоевременное поступление документов от поставщиков; принятие к вычету налога, ранее учтенного в стоимости ОС; корректировка доходов

2.303.05-4 438 991,002014-2020Проведение начисления по квотированию

Итого КФО 2-18 910 683,09

4.101.34 30 772,502020Реклассификация МЗ в ОС

4.101.3466 793,552019Реклассификация МЗ в ОС

4.101.34-30 772,502020Реклассификация МЗ в ОС

4.101.34 -66 793,552019Реклассификация МЗ в ОС

4.101.38580 000,002019Реклассификация МЗ в ОС

4.104.38 -580 000,002019Реклассификация МЗ в ОС

4.105.34-282 606,282020Проведение несвоевременно поступивших документов

4.105.34 -819 480,352018Проведение несвоевременно поступивших документов

4.105.36 -677 566,052020Проведение реклассификации МЗ в ОС

4.105.36 -100 997,172020Проведение корректировки,согласно акта сверки.

4.105.36-4 937 237,892020Проведение несвоевременно поступивших документов

4.105.36 -544 374,252018Проведение несвоевременно поступивших документов

4.106.31 646 793,552019Реклассификация МЗ в ОС

4.106.31-646 793,552019Реклассификация МЗ в ОС

4.201.35 -400,002020Перенос остатков (сч. 201.35) залоговой стоимости транспортных карты "Тройка".

4.206.23-68 151,252019Проведение несвоевременно поступивших документов

4.210.05 400,002020Перенос остатков (сч. 201.35) залоговой стоимости транспортных карты "Тройка".

4.302.11 -181 621,382020Корректировка Возмещение расходов по заработной плате за 2020 по предписанию Главконтроля

4.302.11181 621,382020Корректировка Возмещение расходов по заработной плате за 2020 по предписанию Главконтроля

4.302.11 -5 475,432019Доначисление не отраженного депонента за 2019г.

4.302.2368 151,252019Проведение несвоевременно поступивших документов

4.302.23-10 454,072020Проведение несвоевременно поступивших документов

4.302.23 -68 151,252020Проведение несвоевременно поступивших документов

4.302.25-7 598,102020Проведение несвоевременно поступивших документов

4.302.34 100 997,172020Корректировка по дог.7003206 Мосводоканал,полив.Согласно предоставленным корректировочным документам

4.209.34181 621,382020Корректировка Возмещение расходов по заработной плате за 2020 по предписанию Главконтроля

Итого КФО 4-7 171 322,29

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

Корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО) не проводилось.

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

Показатели отраженные по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773 отсутствуют.

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

Основной причиной является отражение в учете документов за декабрь 2021г, которые поступили после 31.12.2021г.

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

КФО 5 - Остатки денежных средств на лицевых счетах образовались по остаткам субсидий на иные цели.

КФО 4 -Остатки денежных средств на лицевых счетах образовались в результате образовавшейся экономии.

КФО 2 - Остатки денежных средств на лицевых счетах образовались в результате разницы всех поступлений и выплат. Однако часть поступлений, как правило, - это признанная выручка, а часть - авансы от контрагентов.

Банковские счета в кредитных организациях открыты в целях формирования фонда капитального ремонта по домам собственники которых выбрали Жилищник администраторам ФКР.Остатки денежных средств на счетах в кредитных организациях сформировались в следствии поступлений средств для формирования фонда капитального ремонта и начисленных процентов банка на остатк денежных средств.

КФО 3- Остатки денежных средств на лицевых счетах образовались в результате разницы всех поступлений и возвратов платежей по обеспечению исполнения контрактов.

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

Вложений в объекты недвижимого имущества не было.

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

Вложений в объекты недвижимого имущества не было.

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

Кредиторская задолженность по КВР 831 образована в результате получения в ФКУ исполнительных листов после 31.12.2021 г. Данная задолженность в отчетном периоде составляет 1 200 483,38 руб., в том числе: - по КОСГУ 293 - 31 105,00 руб. за проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременным погашением обязательств (Исполнительный лист от 03.08.2021 № А40-107686/21-182-570); КОСГУ 296 - 977 119,45 руб. за возмещение ущерба причиненного имуществу в следствии заливания квартиры, падением деревьев на транспортные средства и морального вреда, а так же судебных расходов физическим лицам (Исполнительный лист от 01.12.2021 № ВС№073392167, Исполнительный лист от 30.12.2021 № ФС № 029470957, Исполнительный лист от 30.12.2021 № ФС № 02947958, Исполнительный лист от 30.12.2021 № ФС № 029470959, Исполнительный лист от 30.12.2021 № ФС № 029470960, Исполнительный документ от 09.12.2021 № ФС№032022498, Исполнительный лист от 09.12.2021 № ФС№039820313, Исполнительный документ от 08.12.2021 № ФС№039729771); КОСГУ 297 - 192 258,93 руб. за возмещение ущерба и судебных расходов юридическим лицам (Исполнительный документ от 25.11.2021 № ФС№037954183, Исполнительный лист от 03.08.2021 № А40-107686/21-182-570, Исполнительный лист от 15.10.2021 № А40-174949/21-107-1122, Исполнительный лист от 25.10.2021 № А40-180087/21-19-1296, Исполнительный лист от 26.08.2021 № ФС № 037918819, Исполнительный лист от 15.10.2021 № А40-133170/21-96-942).

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)

Организация, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723) - отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Наличные денежные средства в рублях в кассе учреждения и безналичные денежные средства в рублях на лицевых счетах открытых в органах федерального казначейства и специальных счетах в

кредитных организациях. Эквиваленты денежных средств 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)

Отклонения 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- отсутствуют;
- 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) - отсутствуют.

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

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 - отсутствует;
- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации - отсутствует

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

Земельные участки, полученные в пользование, нежилые помещения - 7,00 руб., движимое 14 264 817руб.

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

397 664,17 - электросиренны на ответственном хранении; ОС не признанные активом в сумме-26руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

По забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" по КВФО 2 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ - отсутствует КВФО 4 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ Наличие на начало года БСО 269 р.; Поступление 651 р.; Выбытие 651 р.; Конец периода 269 р.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

По состоянию на 01.01.2022г. числится сомнительная задолженность по финансовым активам (задолженность дебиторов по оказанным ЖКУ и прочим платным услугам) и финансовым обязательствам (задолженность кредиторов в части не исполненных обязательств по перечисленным авансам): 13 494 062,23 руб.

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

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению - 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 "Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных" по КВФО 2 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ - отсутствует КВАФО 4 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ Наличие на начало периода на сумму 6117593,77 р.; Установлено на машины в сумме 4043669,98 р.; Выбытие в сумме 2710515,30 р.; Конец периода 7450748,45 р.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

По забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств" отражены следующие кассовые поступления от: - КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) - 1 718 649 301,24 руб., 15 985 460,17 - возврат в бюджет субсидии на обеспечение ГЗ; - КФО 5 (субсидия на иные цели) - 37 416 539,40руб.50 000,00 руб. - возврат средств целевой субсидии , - КФО 2 (приносящая доход деятельность) - поступления 792 319 217,51 руб., 48 970 181,00 - возврат излишне взысканных средств за ЖКУ, 30 876 477,00 - оплата с доходов НДС и налога на прибыль, возврат заимствования (с КФО 4 на КФО 2) - 34 009 000,00 руб., 930 475,74 - перечисление денежных средств от продажи недвижимого имущества в ДГИ, 16 671 531,14 - корректировка штрафных санкций за 2021 год. КФО 3 (средства во временном распоряжении) - 2 600 317,39 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

По забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств" отражены выбытия: - КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) -1 683 392 635,27 руб., 167 290,72руб. возврат субсидии на

гос.задание, 15 985 460,17 руб. - возврат денежных средств; возврат заимствования (с КФО 4 на КФО 2) - 34 009 000,00 руб., - корректировка штрафных санкций за 2021 год. - 16 671 531,14, - КФО 5 (субсидия на иные цели) - 24 274 520,31 руб., 167 290,72 руб. - возврат целевой субсидии прошлых лет, - КФО 2 (приносящая доход деятельность) - 722 053 535,89 руб., КФО 3 (средства во временном распоряжении) - 3 514 092,94 руб.

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

По состоянию на 01.01.2022г. числится задолженность, неустребованная кредиторами сроком более 3-х лет:

ГБУ "Жилищник района Текстильщики"

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

Остаток на начало года по счету 53 936 352,36 руб, поступление на 7188965,21 (основные средства стоимостью до 10 тыс.руб.)+ 144060,8 (исправление ошибок прошлых лет), Выбытие (передача)57492,69

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

Материальных ценностей, полученных по централизованному снабжению, не поступало.

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)"

454 075 603,76 - машиноместа для сдачи в аренду

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

206299,34руб. (коммутационные аппараты и сирены переданы на ответственное хранение в ГОЧСИПБ)

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

По забалансовому счету 27.02 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" по КВФО 2 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ Наличие на начало года МЦ в личном пользовании на сумму 1228965,07 р.; Выдано в личное пользование на сумму 4862326,40 р.; Выбытие на сумму 2056168,15 р.; Конец периода 4035123,32 р. КВФО 4 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ Наличие на начало года МЦ в личном пользовании на сумму 3147080,01 р.; Выдано в личное пользование на сумму 6544839,55 р.; Выбытие на сумму 4216695,31 р.; Конец периода 5475224,25 р.

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.

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

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

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

Информация по счету бюджетного учета 040110176

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

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

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

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

Реклассификация показателей бухгалтерской отчетности не требуется.

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

Информация отсутствует.

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

данные в соответствии с учетной политикой учреждения

Показатели отсутствуют.

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

Нематериальные активы в учреждении отсутствуют

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

Нематериальные активы в учреждении отсутствуют

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

Отсутствует финансовая аренда.

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

Отсутствует финансовая аренда.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

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

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

Отсутствуют операции со связными сторонами или совместная деятельность.

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))

Отсутствуют операции со связными сторонами или совместная деятельность.

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

Отсутствуют операции со связными сторонами или совместная деятельность.

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с

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

Отсутствуют операции со связанными сторонами или совместная деятельность.

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)

Учреждением формируются:резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу;
резерв предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы.

срок использования резерва 2022г.

Признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера отсутствуют;

Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом 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)

Сумма на начало и конец отчетного периода по созданным резервам раскрыта в ф. 0503769;

1)создание резерва КЭЖ 211- 48 792 355,05 руб. КЭЖ 213- 11 219 717,74 руб.

2) использование резерва КЭЖ 211- 44 728 738,65 руб., КЭЖ 213- 11 949 992,53

3) восстановление неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва не было.

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

Обесценения произведенных активов в отчетном периоде не проводилось.

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

В отчетном периоде произведенные активы к учету не принимались

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

Выбытие в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе произведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией в отчетном периоде не было.

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

Обесценения активов и пересчета бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления в отчетном периоде отсутствует.

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

- объектов имущества (земля), которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств нет
- произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета нет;
- сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода-отсутствует;
- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода - отсутствует.

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

Отсутствует.

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

Отсутствует.

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

Задолженности по текущим выплатам персоналу на начало отчетного периода составила 124296,57 руб. и конец отчетного периода заложность отсутствует;
Резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало отчетного периода КВР 211 - 17606828,68 руб. КВР 213 - 7145471,90 руб. на конец отчетного периода КВР 211 - 19361715,30 КВР 213 - 7555138,88руб.

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

- признание объектов учета отложенных выплат персоналу КЭК 211- 48 792 355,05 руб., КЭК 213- 11 219 717,74 руб. - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва КЭК 211- 44 728 738,65 руб., КЭК 213- 11 949 992,53
- корректировки резерва в части избыточно начисленных сумм резерва небыло

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и иные аналогичные выплаты на плановый период отсутствуют.

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

Вся информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, отражена в таблицах и приложениях

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

Правовые акты Учредителя, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений отсутствуют.
Сроки предоставления годовой бухгалтерской отчетности за 2021г. утв. приказом Префектуры ЮВАО от 12.01.2022г. № П-2/22.

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 за границей учреждения;
- об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,

услуг)

Начисление амортизации по каждой группе основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом, предусматривающим равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется в следующем порядке:

а) в отношении объектов недвижимости, многолетних насаждений и прочего имущества, включенного в десятую амортизационную группу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1 - срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (СП ССР, 1990, № 30, ст. 140);

б) в отношении объектов основных средств (автомобилей, спецтехники, средств малой механизации и др.), включенных во вторую - девятую амортизационные группы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1 и используемых Учреждением в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности - срок полезного использования устанавливается Учреждением самостоятельно с учетом физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, но не менее минимального срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы, в которую включен объект основного средства.

в) в отношении остальных объектов основных средств, не включенных в подпункты, а) и б) настоящего пункта, - по наибольшему сроку, установленному постановлением Правительства Российской Федерации № 1 для первой - девятой амортизационных групп.

Переоценка объектов основных средств осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации, исчисленной на дату переоценки, путем вычитания накопленной амортизации из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.

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

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется автоматизированным способом на базе универсальной автоматизированной системы бюджетного учета (далее - УАИС Бюджетный учет).

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского

учета, содержащим синтетические и аналитические счета, разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н).

Номер счета Рабочего плана счетов формируется с учетом положений пунктов 21, 21.1, 21.2 Инструкции № 157н, пункта 2.1 Инструкции № 174н.

Порядок организации аналитического учета на уровне счетов бухгалтерского учета, а также особенности формирования 1-17-го разрядов номера счета установлены Рабочим планом счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к настоящей учетной политике).

При составлении Рабочего плана счетов введена дополнительная детализация (аналитика) счетов с учетом отраслевой специфики деятельности Учреждения, технических возможностей программного продукта путем:

ПП «1С»:

введения дополнительных кодов в структуру счета (22-й или 23-й разряд номера счетов);

организации аналитического учета на уровне субконто.

В состав учетной политики включены следующие приложения:

приложение 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета;

приложение 2 «Альбом неунифицированных форм первичной учетной документации»;

приложение 3 «График документооборота первичной учетной документации»;

приложение 4 «Положение об инвентаризации активов и обязательств»;

приложение 5 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов»;

приложение 6 «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни государственных бюджетных учреждений города Москвы»;

приложение 7 «Положение о расчетах с подотчетными лицами».

Приложения являются неотъемлемой частью настоящей учетной политики.

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

При необходимости внесения изменений в учетную политику в том числе по инициативе Учреждения (например, при изменении условий деятельности, эксплуатации активов, критериев оценки и т.п.), а также в связи с изменениями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, СЦУ разрабатывает проект таких изменений и выносит на согласование с Департаментом финансов города Москвы, префектурой Зеленоградского административного округа и Учреждением. В случае если инициатором внесения изменений в

учетную политику выступает Учреждение, Учреждение предварительно направляет в СЦУ предложения о внесении изменений с их обоснованием, СЦУ разрабатывает проект изменений и согласовывает его с префектурой Зеленоградского административного округа и Департаментом финансов города Москвы.

Изменения в учетную политику оформляются отдельным приказом руководителя Учреждения одним из указанных способов:

В случае если изменения кардинально изменяют первоначальные положения учетной политики - утверждается новая редакция учетной политики с отменой старой.

Кардинальными считаются изменения, затрагивающие более 50 процентов текста или разделов учетной политики.

В иных случаях, неуказанных в настоящей учетной политики, изменения оформляются путем их внесения в действующую редакцию учетной политики. В этом случае каждое измененное положение (исключение какого-либо положения) учетной политики должно содержать реквизиты изменяющего (отменяющего) положения приказа

Учреждения. При этом вносимые изменения и признание отдельных положений утратившими силу должны быть изложены последовательно.

Порядок отражения в учете и отчетности последствий изменения учетной политики, обусловленного изменением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов, принятием и (или) изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если указанными нормативными правовыми актами не определяются требования по отражению последствий изменения учетной политики, а также изменения учетной политики, не связанного с изменением нормативных правовых актов:

? изменения производятся с начала отчетного года;

? входящие остатки на начало отчетного периода в Балансе государственного(муниципального) учреждения (ф. 0503730) за отчетный период подлежат корректировке: по строкам, отражающим измененные показатели; по строке «0.401.30.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»;

? изменения показателей баланса отражаются в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (по соответствующим строкам) с указанием причин изменений «пересчитано ввиду изменения учетной политики»;

? суммы корректировок сравнительных показателей отражаются в периоде, в котором произошло изменение учетной политики, с применением корреспонденций в межотчетный период со счетом 0.401.30.000;

? отчетность прошлых лет пересмотру, замене и повторному представлению не подлежит.

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

Профессиональные суждения применяются для определения оценочных значений. Обоснования оценочных значений (оценки) подтверждаются расчетом, прогнозом, аргументированным профессиональным суждением (в частности, решением комиссии по поступлению и выбытию активов, экономической, юридической службами, заключением оценщика) и оформляются в случаях, установленных настоящей учетной политикой и Графиком документооборота, протоколом (решением) комиссии по поступлению и выбытию активов.

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

Изменений в оценках объектов основных средств не было.

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

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 не было.

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

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

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

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 отсутствует.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля

Мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетном периоде не проводилось.

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

Перед составлением годовой отчетности была проведена инвентаризация материальных запасов, основных средств, ГСМ, спецодежда в эксплуатации, денежные документы, наличные денежные средства, находящиеся на балансе и числящиеся на забалансовых счетах учета, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2021г. Приказ на проведение годовой инвентаризации: №3143-од от 30.10.2021г.

В ходе инвентаризации недостач и излишек не выявлено.

По состоянию на 01.01.2022 года была проведена сверка расчетов с ИФНС, которая подтверждается следующими Справками "Об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов":

. Справка №1645 от 01.02.2022 г.

задолженности перед ИФНС на 01.01.2022 г. нет

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетном периоде не было.

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

В 2021 году в результате реорганизации ГБУ социальной направленности - ГБУ "Аист", ГБУ "ДСЦ "Некрасовка", ГБУ "МЦ Галерис", ГБУ ММЦ "Рубеж" были присоединены к ГБУ ЦКДС "Истоки" с переходом всех обязательств реорганизуемых (преобразуемых) субъектов отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде. Также, ГБУ социальной направленности ГБУ ЦДС "Капотня" было реорганизовано путем присоединения к ГБУ СДЦ "Люблино" с новым наименованием Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства "Наш Мир" с переходом всех обязательств реорганизуемых (преобразуемых) субъектов отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде.

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)

Деятельность учреждения считается непрерывной.

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

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

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

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской, за предыдущий аналогичный период отчетности, раскрыта в формах бюджетной отчетности.

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

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

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

Показатель чистых активов составил: - 7 839 019 463,77 руб.

Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов 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

План ФХД по доходной части в рамках доход приносящей деятельности(КФО 2) утвержден в объеме - 2 016 067 729,72руб.;Получен доход в сумме 1 795 411 434,39 руб. , что составляет 89,06 %

исполнения плановых назначений. План ФХД по доходной части в рамках выполнения государственного задания (КФО 4) утвержден в объеме 1 702 663 841,07руб.; получен доход в сумме 1 702 663 841,07 руб., что составляет 100% исполнения плановых назначений. План ФХД по доходной части субсидии на иные цели (КФО 5) утвержден в объеме 45 872 561,90 руб.; Получен доход в сумме 37 416 539,40 руб., что составляет 81,57 % исполнения плановых назначений. План ФХД по расходной части в рамках доход приносящей деятельности(КФО 2) утвержден в объеме - 2 039 395 684,30 руб.; Произведены расходы в сумме 1 791 886 315,12 руб. , что составляет 87,86% исполнения плановых назначений. План ФХД по расходной части в рамках выполнения государственного задания (КФО 4) утвержден в объеме 1 826 928 547,93 руб.; Произведены расходы в сумме 1 698 779 753,74 руб. , что составляет 92,98 % исполнения плановых назначений. План ФХД по расходной части субсидии на иные цели (КФО 5) утвержден в объеме 46509462,90 руб.; Произведены расходы в сумме 24057229,59 руб., что составляет 51,72 % исполнения плановых назначений. Доходы 2020г всего- 2549487928,93руб., в т.ч. по КФО 2 - 1643778474,83руб. (95,28%); по КФО 4 - 884793962,92 руб. (100%); по КФО 5- 20915491,18 руб. (100%). Расходы за 2020г. всего- 2642235461,52руб., в т.ч. по КФО 2- 1612120928,37 руб. (61,01%), по КФО 4 - 997430899,36 руб. (93,53%), по КФО 5- 32683633,79 руб. (68,90%).

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

Изменений 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 по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) не выявлено.

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

Изменения оценочного значения в отчетном периоде не было.

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

Изменения оценочного значения в отчетном периоде не было.

Пояснения причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели

бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным.

Изменения оценочного значения в отчетном периоде не было.

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

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

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

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

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

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 отсутствует.

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

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 отсутствует.

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

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

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

Условные обязательства и активы, формирующие существенную информацию, 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

Долгосрочные договора строительного подряда в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование

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

Учреждение не имеет концессионных соглашений.

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

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

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

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

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

Информация о доходах концедента отсутствует.

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

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

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

В отчетном периоде предоставленных и полученных заимствований не было.

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

Информация о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов:

1) Денежные средства - в кассе, на счетах в казначействе, на счетах в кредитных организациях:
Поступило 2 441 125 022,84 руб. в т.ч. от иной организации бюджетной сферы 87 136 462,28 руб.
Выбыло 2 40 327 943,19 руб.

2) Финансовая дебиторская задолженность - задолженность по доходам от собственности, задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат: 1 014 642 358,05 руб.

Информация о финансовых обязательствах.

1) Финансовая кредиторская задолженность - задолженность по арендной плате за пользование имуществом, задолженность по работам, услугам, иная задолженность: 250 560 640,56 руб.

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

- причины реклассификации финансовых активов в отчетном периоде отсутствуют;
- Изменения стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов отсутствуют;
- признаки обесценения финансовых активов 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

Стоимость финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств на условиях обеспечения заключения контракта составляет
ГБУ "Жилищник района Кузьминки"

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

Финансовые активы в сумме дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью: 12 608 142,76руб.

Финансовые обязательства в сумме дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью: 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

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи 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

В отчетном периоде не допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств.

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

Объекты нематериальных активов 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

Объекты прав пользования активами принимались к учету на основании заключенных договоров (соглашений).

В случае, если договором срок окончания его действия не установлен (бессрочный договор) объекты опрационной аренды принимаются к учету на 3 года, согласно положениям действующей учетной политики. Решение о продлении данного срока принимается на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов.

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

Объекты нематериальных активов 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

Объекты нематериальных активов 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

Соглашений о совместно осуществляемых операциях не заключалось.

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

Соглашений о совместно осуществляемых операциях не заключалось.

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

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

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	963 015 033,09	0	963 015 033,09	Некассовая операция - зачет взаимных требований - Оплата за ЖКУ через транзитный счет
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	16 671 531,14	0	16 671 531,14	Некассовая операция - зачет взаимных требований между КФО 2 и 4 по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	114 680 227,79	0	114 680 227,79	Некассовая операция - зачет взаимных требований - поступление льгот ГЦЖС за ЖКУ
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	t2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	378 627,63	0	378 627,63	Некассовая операция - зачет взаимных требований - по возвратному материалу по договору на выполнение капитального ремонта МКД
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с	ФК-1- 66(2)_737_ 1	t2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным	528 022 000,66	0	528 022 000,66	Некассовая операция - зачет взаимных требований - по оплате за ЖКУ - через транзитный счет, за исключением энергетических ресурсов.

	обственные доходы учреждения			операциям				
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	549 294 632,59	0	549 294 632,59	Некассовая операция - зачет взаимных требований - по оплате за ЖКУ - за энергетические ресурсы через транзитный счет.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-16 671 531,14	0	-16 671 531,14	Некассовая операция - зачет взаимных требований между КФО 2 и 4 по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров).
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	B4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-40 025 878,78	0	-40 025 878,78	Налог на прибыль, НДС
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	8 563,24	0	8 563,24	Некассовая операция - зачет взаимных требований - удержание сумм задолженности работников учреждения, начисленной по КФО 2, по излишне выплаченным им суммам отпуска из заработной платы по КФО 4
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполнение	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	16 671 531,14	0	16 671 531,14	Некассовая операция - зачет взаимных требований между КФО 2 и 4 по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров).

	ние государс твенного (муници пального) задания							
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ I	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	8 563,24	0	8 563,24	Некассовая операция - зачет взаимных требований - удержание сумм задолженности работников учреждения, начисленной по КФО 2, по излишне выплаченным им суммам отпуска из заработной платы по КФО 4
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ I	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	16 671 531,14	0	16 671 531,14	Некассовая операция - зачет взаимных требований между КФО 2 и 4 по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров).
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5, Наимено вание=су бсидии на иные цели	ФК-1- 44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	98 431,76	0	98 431,76	Неиспользованный остаток на 01.01.2021 целевой субсидии, не подлежащий возврату в бюджет и по которому предполагалось подтверждение дальнейшего его использования в 2021г.
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5, Наимено вание=су бсидии на иные цели	ФК-1- 44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	68 858,96	0	68 858,96	Неиспользованный остаток на 01.01.2021 целевой субсидии, не подлежащий возврату в бюджет и по которому предполагалось подтверждение дальнейшего его использования в 2021г.
0503769G_ К	Тип=Бю джетный	ФК-1- 44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5	636 901,00	0	636 901,00	Неиспользованный остаток на 01.01.2021 целевой субсидии, не подлежащий возврату в бюджет и по которому предполагалось

К	,Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели			остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения				подтверждение дальнейшего его использования в 2021г.
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатков по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	2 476 356,00	0	2 476 356,00	Неиспользованный остаток на 01.01.2022 целевой субсидии, не подлежащий возврату в бюджет и по которому предполагается подтверждение дальнейшего его использования в 2022г.
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3	т3 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	510	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3	т3 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21005003	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	215 296,56	0	215 296,56	Операции по восстановлению кассовых расходов

	на выполне ние государс твенного (муници пального) задания							
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	365,47	0	365,47	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	190 247,62	0	190 247,62	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	405 909,65	0	405 909,65	Операции по восстановлению кассовых расходов

0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	190 247,62	0	190 247,62	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	215 296,56	0	215 296,56	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	365,47	0	365,47	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_ K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	488 293 284,72	487 572 350,13	720 934,59	Операции по восстановлению кассовых расходов

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	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	312 898 242,67	312 868 392,67	29 850,00	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	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	52 711 718,11	52 573 767,91	137 950,20	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	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	1 556 770 151,07	1 555 881 416,28	888 734,79	Операции по восстановлению кассовых расходов

0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	546 721 235,54	546 000 300,95	720 934,59	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	442 201 436,31	442 171 586,31	29 850,00	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	74 898 109,09	74 760 158,89	137 950,20	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	В13-769К_2	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 является текущей по договору 2021г., задолженность в той же сумме по состоянию на 01.01.2021г. погашена в 2021г.

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503775G	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	5 500 000,00	-5 500 000,00	Конкурсные процедуры, по которым контракты еще не заключены.
0503775G	Тип=Бюджетный Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	5 500 000,00	-5 500 000,00	Конкурсные процедуры, по которым контракты еще не заключены.
0503768G	Тип=Бюджетный ВидФин Об=2,Наименование=собственные доходы учреждения	B46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 8	34 789 886,47	36 261 684,06	-1 471 797,59	Отклонение связано со списанием амортизации при списании объекта ОС - иного движимого имущества.

0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B14-775_2	t2	Требуется пояснение: дата исполнения не может быть >02.2022 (отклонение допустимо по транспортному налогу)	5 778,60	0	5 778,60	Отклонение по начислению транспортного налога
0503738G	Тип=Бюджетный ,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	691 894 683,35	703 905 551,89	-12 010 868,54	Превышение обосновано значительными фактическими объемами потребления тепловой энергии населением МКД в декабре 2021г
0503738G	Тип=Бюджетный ,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетных обязательств больше утвержденных плановых назначений	691 894 683,35	703 905 551,89	-12 010 868,54	Превышение обосновано значительными фактическими объемами потребления тепловой энергии населением МКД в декабре 2021г
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	t1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21005001	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	t1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов)	150	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).

	ния			поступлений и выбытий)				
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	т1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21005007	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	т1 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	180	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	247	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21012001	0	***	Данный код к счету применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ D	Тип=Бюджетный	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х	2 725 791,56	0	2 725 791,56	Операции по восстановлению кассовых расходов

D	,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения			допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)				
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	189 389 000,81	0	189 389 000,81	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	192 114 792,37	0	192 114 792,37	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	192 114 792,37	0	192 114 792,37	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	260 618 719,01	260 438 474,03	180 244,98	Операции по восстановлению кассовых расходов

0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	125 162 402,49	123 595 099,11	1 567 303,38	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	47 238 059,26	45 458 826,78	1 779 232,48	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	5 626 142,85	5 404 328,57	221 814,28	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 840 364 792,68	1 836 616 197,56	3 748 595,12	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	260 618 719,01	260 438 474,03	180 244,98	Операции по восстановлению кассовых расходов

	учреждения							
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	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	132 763 656,10	131 196 352,72	1 567 303,38	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	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	114 819 043,94	113 039 811,46	1 779 232,48	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	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	5 628 262,49	5 406 448,21	221 814,28	Операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В13-769К_2	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 является текущей по договору 2021г., задолженность в той же сумме по состоянию на 01.01.2021г. погашена в 2021г.
0503769G_К	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В13-769К_2	т2 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 является текущей по договору 2021г., задолженность в той же сумме по состоянию на 01.01.2021г. погашена в 2021г.

	бтвенные доходы учрежде ния							
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бтвенн ые доходы учрежде ния	В13- 769К_4	t4 гр11 > 0	Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр. 10 =0	0,00	0	0,00	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 является текущей по договору 2021г., задолженность в той же сумме по состоянию на 01.01.2021г. погашена в 2021г.
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бтвенн ые доходы учрежде ния	квр- счета_2_по ясн	t2+t1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4	требуется пояснение	11 184,50	0	11 184,50	КВР 119 к счету 302.13 Расчеты по оплате больничного листа за 2020 г. применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бтвенн ые доходы учрежде ния	квр- счета_2_по ясн	t2+t1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4	требуется пояснение	941 660,24	0	941 660,24	КВР 410 к счету 303.05 - Задолженность перед бюджетом по полученным доходам от реализации машиномест, применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бтвенн ые доходы учрежде ния	квр- счета_2_по ясн	t2+t1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4	требуется пояснение	930 475,74	0	930 475,74	КВР 410 к счету 303.05 - Задолженность перед бюджетом по полученным доходам от реализации машиномест, применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (Приложение №1).
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код	квр- счета_2_по ясн	t2+t1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1	требуется пояснение	11 184,50	0	11 184,50	КВР 119 к счету 302.13 Расчеты по оплате больничного листа за 2020 г. применялся в соответствии с аналитическими счетами учета и видами расходов согласно Стандартизированной учетной

	т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	вие детализирова нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)		СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000			06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=6304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=7304 06000			
MG2- 725/72 5	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответст вие детализирова нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,Код СБУ=2304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=6304 06000, Тип=Бюд жетный,Код СБУ=7304 06000	75 063,52	-75 063,52	Некассовая операция - зачет взаимных требований между КФО 2 и 4 по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров).
У5-723	0503723G т1 гр4 = BF_RP_032 т3 гр8+BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: КОСГУ 152 в р.1 ф.0503723 не соответствие	0503723G	Тип=Бюд жетный	124 553 001,68	BF_RP_0 32, BF_RP_0 31		122 469 329,39	2 083 672,29	Поступление льгот ГЦЖС по оплате капитального ремонта жилья

		т сумме строк с аналогичным КОСГУ в л/с								
M15-723/769	-0503723G т1 гр4 стр4310 = 0503769G_D т3 гр7+0503769G_D т1 гр7+0503769G_D т2 гр7 Диапазон строк: not(dbo.ТИП ОРГАНИЗАЦИЙ(\$КОД_ORГАНИЗАЦИИ\$) in ('БУ','АУ','ОГВ') and \$ППП_ORГАНИЗАЦИИ\$='783')	Требуется пояснение: стр.4310 ф.723 не равна оборотам по сч.221005000 ф.769_2	0503723G	Тип=Бюджетный	22 308,38	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	22 458,38	-150,00	Списание залоговой стоимости утеряных транспортных карт "Тройка"
M16-723/769	0503723G т1 гр4 стр4320 = 0503769G_D т3 гр5+0503769G_D т1 гр5+0503769G_D т2 гр5	Требуется пояснение: стр.4320 ф.723 не равна оборотам по сч.221005000 ф.769_2	0503723G	Тип=Бюджетный	7 882 481,65	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 882 631,65	-150,00	Списание залоговой стоимости утеряных транспортных карт "Тройка"
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года \diamond Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 750 355 039,99	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 749 775 039,99	580 000,00	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года \diamond Показателям за предыдущий отчетный год	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	1 554 556 796,27	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	1 553 976 796,27	580 000,00	Ошибки прошлых лет

		по ф.0503768.		венного (муниципального) задания			(муниципального) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 145 277 227,70	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 144 697 227,70	580 000,00	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	411 878 087,24	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	411 298 087,24	580 000,00	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	156 359 274,33	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	163 721 536,32	-7 362 261,99	Ошибки прошлых лет
П2-768	0503768G т1 гр4 стр600 = 0503768G т1 гр11 стр310 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на	2 750 355 039,99	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на	2 749 775 039,99	580 000,00	Ошибки прошлых лет

		за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		выполнение государственного (муниципального) задания			ие государственного (муниципального) задания			
П15-768	0503768G т1 гр4 стр610 = 0503768G т1 гр11 стр320 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 145 277 227,70	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 144 697 227,70	580 000,00	Ошибки прошлых лет
П30-768	0503768G т1 гр4 стр740 = 0503768G т1 гр11 стр410 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	156 359 274,33	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	163 721 536,32	-7 362 261,99	Ошибки прошлых лет
П51-768	0503768G т2 гр4 стр850 = 0503768G т2 гр7 стр510 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50 918 739,99	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50 821 173,94	97 566,05	Ошибки прошлых лет
П53-768	0503768G т2 гр4 стр852 = 0503768G т2 гр7 стр512 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50 918 739,99	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50 821 173,94	97 566,05	Ошибки прошлых лет

		начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		нование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			е=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
Л-31	0503768G т1 гр4 стр740 = 0503768G т1 гр11 стр410 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	156 359 274,33	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	163 721 536,32	-7 362 261,99	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	999 466 802,45	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	999 511 998,91	-45 196,46	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	523 909 061,59	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	977 984 665,35	-454 075 603,76	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=	454 075 603,76	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=	0	454 075 603,76	Ошибки прошлых лет

		◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		собственные доходы учреждения			нные доходы учреждения			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	14 269 841,13	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	14 315 037,59	-45 196,46	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	211 912 483,50	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	211 957 679,96	-45 196,46	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	71 808 114,23	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	194 294 933,30	-122 486 819,07	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	122 486 819,07	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	122 486 819,07	Ошибки прошлых лет

		по ф.0503768.								
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	10 881 120,11	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	10 926 316,57	-45 196,46	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	48 611 735,30	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	48 459 432,16	152 303,14	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	79 348,46	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	79 348,46	Ошибки прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	79 348,46	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	79 348,46	Ошибки прошлых лет
П2-768	0503768G т1 гр4 стр600 =	Требуется пояснение:	0503768G	Тип=Бюджетный, В	999 466 802,45	0503768G	Тип=Бюджетный, Код	999 511 998,91	-45 196,46	Ошибки прошлых лет

	0503768G т1 гр11 стр310 -1г	Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
П5-768	0503768G т1 гр4 стр610 = 0503768G т1 гр11 стр320 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	211 912 483,50	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	211 957 679,96	-45 196,46	Ошибки прошлых лет
П30-768	0503768G т1 гр4 стр740 = 0503768G т1 гр11 стр410 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	48 611 735,30	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	48 459 432,16	152 303,14	Ошибки прошлых лет
П51-768	0503768G т2 гр4 стр850 = 0503768G т2 гр7 стр510 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 161 673,17	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 115 178,42	46 494,75	Ошибки прошлых лет
П53-768	0503768G т2 гр4 стр852 = 0503768G т2 гр7 стр512 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные	3 161 673,17	0503768G	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные	3 115 178,42	46 494,75	Ошибки прошлых лет

				ние=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания			я на выполненное государственного (муниципального) задания			
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	400,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	0	400,00	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	320 811,61	-320 811,61	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного	252 660,36	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного	0	252 660,36	Ошибки прошлых лет

	_D т3 гр9 2020г	т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		венного (муницип ального) задания			(муниципа льного) задания			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G _D т2 гр9 2020г+0503769G _D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	190 184,62	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	8 563,24	181 621,38	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G _D т2 гр9 2020г+0503769G _D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	400,00	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	400,00	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од	252 660,36	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На	320 811,61	-68 151,25	Ошибки прошлых лет

	гр9 2020г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			именование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	190 184,62	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 563,24	181 621,38	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год)	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	400,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	400,00	Ошибки прошлых лет

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	11 318 233,13	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	11 395 702,70	-77 469,57	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	101 194,13	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	216 996,28	-115 802,15	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	149 712,03	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	143 455,49	6 256,54	Ошибки прошлых лет

		текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения								
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	124 414,63	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	124 414,63	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	306 170,66	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	300 695,23	5 475,43	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен	346 184,26	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие	1 605 946,98	-1 259 762,72	Ошибки прошлых лет

	_К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ие государст венного (муницип ального) задания			государств енного (муниципа льного) задания			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	7 017 485,57	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	7 016 144,01	1 341,56	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 319 543,15	0503769 G_К	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	1 420 540,32	-100 997,17	Ошибки прошлых лет

ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	1 261 604,31	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	0	1 261 604,31	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	310 520,66	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	305 045,23	5 475,43	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	1 833 397,33	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	1 822 943,26	10 454,07	Ошибки прошлых лет

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		задания						
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 167 197,60	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 159 599,50	7 598,10	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 319 543,15	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 420 540,32	-100 997,17	Ошибки прошлых лет
Л1-1-2	0503769G_D т4 гп2 = 0503769G_D т4 гп9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные	163 950 486,02	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные	162 072 788,27	1 877 697,75	Ошибки прошлых лет

				твенные доходы учрежден ия			доходы учреждени я			
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 745 378,87	-3 745 378,87	Ошибки прошлых лет
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	1 667 871,90	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	1 657 171,90	10 700,00	Ошибки прошлых лет
Л-3-2	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2020г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 745 378,87	-3 745 378,87	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G _D т2 гр9 2020г+0503769G _D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	155 487 628,08	0503769 G_D	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	152 282 187,63	3 205 440,45	Ошибки прошлых лет

		пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 881 079,36	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 208 822,06	-1 327 742,70	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	241 566,82	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	241 566,82	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 234 759,99	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 476 326,81	-241 566,82	Ошибки прошлых лет

		по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	38 136 829,34	-38 136 829,34	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	38 136 829,34	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	38 136 829,34	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 =	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженнос	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименова	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собстве	3 745 378,87	-3 745 378,87	Ошибки прошлых лет

	0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G _D т2 гр9 2020г+0503769G _D т3 гр9 2020г	ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ние=собс твенные доходы учрежден ия			нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D _D т2 гр2+0503769G_D _D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G _D т2 гр9 2020г+0503769G _D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	96 224,08	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	85 524,08	10 700,00	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 3_769- 1	0503769G_D т1 гр4+0503769G_D _D т2 гр4+0503769G_D _D т3 гр4 = 0503769G_D т1 гр11 2020г+0503769G _D т2 гр11 2020г+0503769G _D т3 гр11 2020г	Сумма просроченно й дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному показателю ежекварталь ных (за текущий год)	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 745 378,87	-3 745 378,87	Ошибки прошлых лет

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	155 487 628,08	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	152 282 187,63	3 205 440,45	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 881 079,36	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 208 822,06	-1 327 742,70	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учрежден	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 745 378,87	-3 745 378,87	Ошибки прошлых лет

		соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		ия						
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 572 550,89	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 561 850,89	10 700,00	Ошибки прошлых лет
ФК-3-3_769-3	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2020г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 745 378,87	-3 745 378,87	Ошибки прошлых лет

Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	210 280,94	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	655 971,98	-445 691,04	Ошибки прошлых лет
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	99 450 265,80	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	85 744 179,43	13 706 086,37	Ошибки прошлых лет
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	17 727 153,61	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 702 195,37	4 024 958,24	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	124 296,57	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	105 757,15	18 539,42	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код	210 280,94	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,На	655 971,98	-445 691,04	Ошибки прошлых лет

	гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствуют идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			именование=собственные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 283 345,50	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 697 378,26	-414 032,76	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	61 963 956,60	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 621 074,61	57 342 881,99	Ошибки прошлых лет

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	84 737 370,02	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	84 454 037,97	283 332,05	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	79 348,46	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	79 348,46	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учрежден	1 040 096,45	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	159 973,90	880 122,55	Ошибки прошлых лет

	2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ия						
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 877 908,31	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	737 365,50	3 140 542,81	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	57 342 881,99	-57 342 881,99	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код	8 604 201,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код	0	8 604 201,08	Ошибки прошлых лет

2	т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	(кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия			ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	730 000,00	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	30 000,00	700 000,00	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G _К т2 гр9 2020г+0503769G _К т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	4 438 991,00	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	0	4 438 991,00	Ошибки прошлых лет

		текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения								
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	210 280,94	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	655 971,98	-445 691,04	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	124 296,57	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	105 757,15	18 539,42	Ошибки прошлых лет
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы	93 341 571,10	0503769 G_K	Тип=Бюдж етный,Код ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени	84 454 037,97	8 887 533,13	Ошибки прошлых лет

		периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		учреждения			я			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	79 348,46	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	79 348,46	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 040 096,45	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	159 973,90	880 122,55	Ошибки прошлых лет

ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 891 558,31	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	751 015,50	3 140 542,81	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	730 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	30 000,00	700 000,00	Ошибки прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 283 345,50	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 697 378,26	-414 032,76	Ошибки прошлых лет

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 438 991,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	4 438 991,00	Ошибки прошлых лет

Руководитель



(подпись)

Пчеловодов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической
службы



(подпись)

Пчеловодов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

Недоступова Мария Зурабовна
(расшифровка подписи)