

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2025 года

Главный распорядитель,
распорядитель,
получатель бюджетных
средств, главный
администратор,
администратор доходов
бюджета, главный
администратор,
администратор
источников
финансирования
дефицита бюджета

управа Рязанского района города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2025
по ОКПО	59781547
Глава по БК	971
по ОКТМО	45394000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Сведения об основных направлениях деятельности

Управа выступает в роли распорядителя и получателя бюджетных средств, а также в роли главного администратора по доходам.

Управа выполняет исполнительно-распорядительную функцию на территории района в области экономики, финансов, управления имуществом, строительства, землепользования, охраны окружающей среды, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка, транспорта, связи, безопасности движения, социальной защиты населения, молодежной политики, занятости населения, образования, спорта, культуры, взаимодействия с государственными органами, работы с населением, с общественными организациями и со средствами массовой информации

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

Иная информация отсутствует

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)

Филиалы (обособленные подразделения) отсутствуют

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бюджетную отчетность

Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией не осуществлялась.

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

Информации нет

Прочая информация

Прочая информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений) при исполнении ими государственного (муниципального) задания

Госзадание не устанавливалось

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Вся информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, отражена в таблицах и приложениях

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация отсутствует.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

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. 0503128-НП)

Бюджетные обязательства и денежные обязательства не принимались.

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей: положительная курсовая разница; отрицательная курсовая разница; начисленная по доходам или расходам; наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

Информация отсутствует.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности:

- общая балансовая стоимость материальных запасов, учитываемых по первоначальной стоимости на начало отчетного периода составила - 664 499,83 руб.; в том числе по счету 110532342 (бутилированная вода) - 27 462,00 руб., по счету 110536346 (канцелярские и хозяйственные товары, картриджи для принтеров, накопители твердотельные (SSD), бумага ,КИМГЗ, прочие материальные запасы и расходные материалы для нужд ГО и ЧС) - 637 037,83 руб.;

Поступило за отчетный период материальных запасов 7 679 229,03 руб., в том числе по счету 110532342 - 1 131 384,99 руб., по счету 110536346 - 2 549 465,54 руб., по счету 110536449 – 3 998 378,50 руб., общая балансовая стоимость материальных запасов, учитываемых по первоначальной стоимости на конец отчетного периода составила - 789 324,77 руб.; в том числе по счету 110536346 (канцелярские товары, батарейки, вода питьевая бутилированная, картриджи для принтеров, фотобарабаны для МФУ, бумага А4 и А3 ,КИМГЗ, прочие материальные запасы и расходные материалы для нужд ГО и ЧС);

- сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде составила – 7 554 404,09 руб., в том числе по счету 110532442- 1 158 846,99 руб., по счету 110536446 - 2 239 395,10 руб., по счету 110536449 - 3 978 892,00 руб.,

Внутреннее перемещение по Дебету и Кредиту счета 110536349 составило 102 727,91 руб.,

Сформирована стоимость расходов на приобретение венков, цветов в целях возложения к памятникам и памятным знакам по счету 110634346 – 177 270,00 руб.

Отражены материальные ценности, поставленные без расчетных в соответствии с условиями контрактов согласно документу о поставке (товарной накладной) 157 783,50 руб. по счету 110634346.

- балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств отсутствует.

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

Резерв под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.

Информация об объектах нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)

Объекты нефинансовых активов, ранее неучтенные в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) отсутствуют.

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)

Объекты нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений отсутствуют.

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

Поступление основных средств в отчетном периоде составило 9 491 117,04 руб., в том числе:

- машин и оборудования по счету 110134310: 5 955 963,88 руб. (приобретено у поставщиков: 4 914 458,21 руб., введено в эксплуатацию, полученных основных средств от префектуры ЮВАО, Департамента информационных технологий и ГБУ «МАЦ» - 1 041 505,67 руб.);
- инвентарь производственный и хозяйственный: 3 535 153,16 руб. (приобретено у поставщиков)
- вложения в основные средства - иное движимое имущество: 9 491 117,04 руб. (приобретено у поставщиков- 8 449 611,37 руб., получено от Департамента информационных технологий – 228 144,24 руб., получено от префектуры ЮВАО – 620 856,00 руб., получено от ГБУ «МАЦ» - 192 505,43 руб.).

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

Стоимость выбывших объектов основных средств составила 11 129 689,67 руб.:

- нежилые помещения (здания и сооружения): 675 768,71 руб. (выбытие опор наружного освещения в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива);
- Машины и оборудование: 2 999 003,86 руб. (выбытие ОС в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива - 2 539 950,70 руб.; списано при вводе в эксплуатацию объектов до 10 000 руб.: 168 062,13 руб.; передано безвозмездно указателей

ГБУ Жилищник: 290 991,03 руб.);

- инвентарь производственный и хозяйственный: 7 454 917,10 руб. (выбытие ОС в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива - 716 856,02 руб.; списано при вводе в эксплуатацию объектов до 10 000 руб.: 1 763 091,03 руб.: передано безвозмездно уличных стендов ГБУ Жилищник: 4 974 970,05 руб.)

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

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

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

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

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

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

Информации по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств нет.

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

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 отсутствует.

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

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 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

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 отсутствует.

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

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 отсутствует.

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; 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 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 отсутствует.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьях 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

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьях 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 отсутствует.

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения 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; группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения 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; группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение отсутствует.

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка 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

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка 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 отсутствует.

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной на конец отчетного периода (на основании ф. 0503169).

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»

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

Недостачах денежных средств и денежных документов нет, принимаемые меры для обеспечения их

сохранности - проведение инвентаризации, хранение в сейфе

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503171) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы»

Финансовых вложений по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы» нет.

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02»

Изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02» не производилось.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода "03.5") и коду причины «07»: 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

В отчетном периоде изменены остатки вступительного баланса в связи с исправлением ошибок прошлых лет. Указанные изменения остатков отражены в ф. 0503173 по коду причины 03.
1) по счету 1 303 12 на сумму 4068 рублей - увеличение кредиторской задолженности по расчетам по налогу на имущество организаций, в связи с обнаруженной ошибкой в части неправильно исчисления среднегодовой стоимости недвижимого имущества был произведен перерасчет суммы налога на имущество, подлежащей уплате в бюджет, в результате чего, 01.03.2024 была представлена уточненная налоговая декларация за 2022 год и доплачен налог, период в котором отражены исправления - 2022 год.

2) по счету 110112310, введены в эксплуатацию опоры наружного освещения, числящиеся в учете на счете 110631310 675 768,71 рублей.

Период в котором отражены исправления - 2016 год.

2) произведена корректировка кодов ВФО в показателях дебиторской задолженности на 01.01.2024:

-11601053010000140120545000 +1000,00 руб.;

-11601203010000140120545000 -1000,00 руб.

Период в котором отражены исправления - 2023 год.

Показатели по коду «07» в ф. 0503173 отсутствуют.

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173; 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, относящихся 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.0503173 не проводилось.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173

Показателей, отраженным по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173 нет.

Анализ показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) (причины наличия или отсутствия задолженности на конец отчетного периода, причины отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503174 от ф. 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503171 и ф. 0503174 с расшифровкой по ГУП и АО

Показатели по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) отсутствуют.

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течение 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)

Открытых счетов в кредитных организациях нет.

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах

образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)

Открытых счетов в кредитных организациях нет.

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. 0503123)

Организация, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503123) - отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

рубль

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) 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. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

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

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета

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

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

Организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса»

Остатка по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» нет.

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»

Отражены денежные документы - маркированные почтовые конверты с литерой "А", приобретенные для отправки служебной корреспонденции и уведомлений присяжным заседателям, а также отражена запись поездок на 365 дней на карту "Тройка".

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование»

Выборное оборудование получено от префектуры ЮВАО города Москвы в 2016 году - 235 238,12 руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении»

Получено в 2008 году от ДИТА:

Источник бесперебойного питания APC Smart-ups rt 3000 va 230v surtd3000xli - 40529,46 руб.;

Источник бесперебойного питания PW 9125 i 1 шт. - 24320 руб.;

Коммутатор 3 Com BaseLine Switch 2948-SFP Plus 44*10/100/1000 19 1 шт. - 17377,86 руб.; Рельсы для монтирования в стойку APS Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA SURTRK2 - 1 шт. 3418,46 руб.;

Сервер Kraftway Express 100 1шт. - 258402,3 руб.;

Система хранения данных Kraftway-Hitachi wms100 - 1042776,62 руб.;

Терминал аудиоконференцсвязи Polycom Sound Station - 17626 руб.;

Терминал видеоконференцсвязи Tandberg 1000 1 шт. - 197700 руб.;

Шкаф Aesp 32 U 1588*600*800 мм разборный REC-6328 M 1 шт. - 22 979,32 руб.

Получено от ГУП СППМ Комплекс технических средств оповещения (КТСО) - 1 руб.;

отражены основные средства, признанные комиссией по выбытию объектов нефинансовых активов неактивами, до момента проведения мероприятий по утилизации (уничтожению) - 8 шт. по 1 рублю.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

По забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности» отражена стоимость Смарт-карты "Тройка".

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Отражена списанная дебиторская задолженность по административным штрафам с истекшим сроком действия в сумме 1500,00 руб.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

По забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» отражены материальные ценности (подарки, билеты и т.д.), приобретенные для награждения (вручения) и находящиеся у ответственных лиц до момента их вручения. Все приобретенные материальные ценности выданы, остатка на конец отчетного периода нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

Отражены суммы безотзывных банковских гарантий, предоставленных исполнителями в качестве обеспечения исполнения контрактов и обязательств.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

"По забалансовому счету 17 ""Поступления денежных средств"" отражены кассовые поступления средств во временном распоряжении: 297 007,82 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

По забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств" отражены выбытия средств во временном распоряжении: 313 007,82руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»:
в отчетном периоде отражено поступление основных средств, стоимостью до 10 тыс. руб., переданных в эксплуатацию в сумме: 1 931 153,16 руб. (Машины и оборудование :168 062,13 руб.; инвентарь производственный и хозяйственный: 1 763 091,03 руб.),также в отчетном периоде отражено списание основных средств, стоимостью до 10 тыс. руб. в сумме: 800 720,07 руб. (Машины и оборудование: 87 409,83 руб.; инвентарь производственный и хозяйственный: 713 310,24 руб.).

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

"Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету."

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

По забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» отражены материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам в сумме 92370,96 руб -3 планшета.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 «Не признанный финансовый результат объекта инвестирования» не отражается по причине отсутствия показателей по данному счету.

Информация по счету бюджетного учета 140110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140110176

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»

Информация по счету бюджетного учета 140110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

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

Объекты нематериальных активов отсутствуют.

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

Объекты нематериальных активов отсутствуют.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

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

Объекты нематериальных активов отсутствуют.

Информация о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)

Информация по объектам учета финансовой аренды отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанная в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода составила 903 856,91 руб.

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

Информация отражена в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о движении денежных средств.

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

Информация отражена в ф. 0503169 и приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»

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

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствует.

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными

сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))

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

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

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:

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

Сведения об 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

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

Информация по каждому виду резерва: 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 которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»:

- сумма резерва на начало - 20 111 960,74 руб., на конец отчетного периода - 20 946 159,09 руб.;
- сумма увеличения величины резерва составила - 834 198,35 руб.

сумма неиспользованного резерва - 10 986 124,30 руб.

Срок действия резервов по 31.12.2025

Информация по каждому виду резерва: 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)

Информации об условных обязательствах и условных активах» отсутствует.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

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

Произведенные активы отсутствуют.

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

Произведенные активы отсутствуют.

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

Непроизведенные активы отсутствуют.

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

Непроизведенные активы отсутствуют.

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

Непроизведенные активы отсутствуют.

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

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

Текущая задолженность по выплате персоналу отсутствует.

По отложенным обязательствам создан резерв отпусков за фактически отработанное время:

на начало года 15 493 019,14 руб., на конец года 16 112 651,93 руб., увеличение на 619 632,79 руб.

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 - отпускные за фактически отработанное время - 15 493 019,14 руб.;
- признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва в сумме оплаты отпускных в 2024 году - 7 168 283,72 руб.;
- корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва за неотгуленные дни отпуска в 2024 году 8 324 735,42 руб.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и иные аналогичные выплаты на плановый период отсутствуют.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту, позволяющую осуществить пересчет в рублевый эквивалент; суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов

Биологические активы отсутствуют.

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

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

Информация о сумме балансовой стоимости, а также сумме накопленной амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьях 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 - отсутствует.

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости объектов нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)

Имущество казны отсутствует.

Информация по счету бюджетного учета 140110174

Информация по счету бюджетного учета 140110174 отсутствует.

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160): о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: 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 (финансовой) 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- 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, Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н. Учетная политика разработана для единообразия ведения учета, как рекомендательная для применения. Учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение учетной политики может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. В состав учетной политики включены следующие приложения: и состоит из: положения, рабочего плана счетов, который применяются при учете; графика документооборота; первичных форм банковской, бухгалтерской и отчетной документации; перечня регистров бухгалтерского учета и сроков предоставления бюджетной и иной отчетности. 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

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.

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 положениях учетной политики в случае ее изменения публикуется на официальном сайте управы Рязанского района города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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, юридической службой, 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

События, произошедшие 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 балансовая 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.

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

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

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Внешнего государственного (муниципального) финансового контроля не проводилось.

Информация о просроченной кредиторской задолженности, отраженная в аналитической таблице к ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

Иная информация, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» и требующая пояснения

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 231 - «Обслуживание внутреннего долга»; 710 - «Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»

Показатели в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 231 «Обслуживание внутреннего долга»; 710 -

«Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям» отсутствуют.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 232 - «Обслуживание внешнего долга»; 720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»; 820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»

Показатели в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ:

232 - «Обслуживание внешнего долга»;

720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»;

820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям» отсутствуют.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по коду КОСГУ 253 - «Перечисления международным организациям»

Показатели в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ 253 - «Перечисления международным организациям» отсутствуют

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»; 640 - «Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям»

Показатели в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ:

540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»;

640 - «Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям» отсутствуют.

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

Информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период отсутствует.

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

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

Информация отражена в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о финансовом результате, Сведениях к пояснительной записке.

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

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

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

Доходы за отчетный период составили 419 428,26 руб., в том числе прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы): 91 298,22 руб.; доходы от сумм принудительного изъятия: 220 000,00 руб.; доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров): 108 130,04 руб.; за аналогичный период прошлого года доходы составили 178 178,05 руб., в том числе прочие доходы от сумм принудительного изъятия: 176 100,00 руб.; доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров): 2 058,07 руб.;

Расходы за отчетный период составили: 154 300 374,80 руб., что составляет 100 % исполнения плановых назначений, за аналогичный период прошлого года: 132 798 614,26 руб., что составило

99,17 %.

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, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)

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, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) не производились.

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

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

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

Оценочные значения , повлиявшие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не применялись.

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

Оценочные значения , повлиявшие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не применялись.

Пояснения причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели

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

Оценочные значения, повлиявшие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не применялись.

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

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

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

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

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

Событий 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 нет.

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

События после отчетной даты (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 отсутствуют.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей

Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»

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

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

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

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

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

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

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

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

На начало отчетного периода по забалансовому счету 04 сомнительная задолженность составляла – 18 300,00 руб., (административные штрафы).

Было произведено увеличение сомнительной задолженности на забалансовом счете 04 на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию: 1 500,00 руб. (административные штрафы). На конец отчетного периода по забалансовому счету 04 сомнительная задолженность составила: 19 8000,00 руб.(административные штрафы).

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

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 отсутствует.

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

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

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

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 отсутствует.

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

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

Между управой и Департаментом городского имущества города Москвы (далее – ДГИ) заключен договор аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне арендатора от 05 июня 2018 г. № М-04-052462 (1 земельный участок). Срок действия договора с 05 октября 2010 г. по 20 апреля 2067 г. с размером ежегодной арендной платы стоимостью 1,00 рубль в год.

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:

1) 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 - условиями договора предусмотрено продление договора на новый срок на согласованных сторонами условиях, право выкупа земельных участков не предусмотрено, размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы и/или коэффициентов к ставкам арендной платы (в том числе коэффициентов индексации) полномочным (уполномоченным) органом, а также в случае изменения кадастровой стоимости.

2) основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам – В соответствии с условиями договора арендная плата начисляется: за участок с кадастровым номером 77:04:0002014:1000 с 05 октября 2010 г. (с даты постановки земельного участка на государственный кадастровый учет). Арендная плата вносится ежегодно, рассчитанными относительно размера ежегодной арендной платы. Размер годовой арендной платы составляет 1 руб. за участок. Управой в целях ведения бухгалтерского учета, исполнения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» для расчета справедливой (рыночной) цены операционной аренды недвижимого имущества, находящегося в казне города Москвы, утверждены приказы: от 1 августа 2018 г. № 179 «Об установлении с 01.01.2018 справедливой (рыночной) цены операционной аренды недвижимого имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы», от 23 декабря 2020 г. № 374 «Об утверждении с 01.01.2021 г. перечней справедливых (рыночных) ставок операционной аренды недвижимого имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы», устанавливающие ставки операционной аренды. Данные документы рекомендованы ДГИ для самостоятельного определения справедливой (рыночной) цены операционной арендной платы нежилых помещений. Справедливая стоимость по договору рассчитана Управой самостоятельно на основании вышеуказанных документов.

Объект учета операционной аренды на льготных условиях – право пользования активом учтен в 2020 году в размере справедливой стоимости арендных платежей – 31 683 783,45 руб. руб. (путем исправления ошибок прошлых отчетных периодов В 2021 ГОДУ) по счету 1.111.49.351.

В 2023 году было заключено дополнительное соглашение № М-04-052462 от 06 июля 2023г., где увеличилась доля арендатора управы на 1 283,16 кв.м., (до заключения 1 152,3 кв.м., после заключения 2 435,46 кв.м.), в связи с чем был произведен перерасчёт справедливой (рыночной) цены операционной аренды в сторону увеличения в сумме – 19 384 118,17 руб.

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

Договоры простого товарищества отсутствуют.

Информация о проведении аудиторского мероприятия, целью которого является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности

Проведены аудиторские мероприятия, целью которых является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности, нарушений не выявлено.

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

Объекты инвестирования отсутствуют.

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

Объекты инвестирования отсутствуют.

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

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

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

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

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

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

Биологическая продукция отсутствует.

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

Биологические активы отсутствуют.

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

Биологические активы отсутствуют.

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

Договоры простого товарищества отсутствуют.

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

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и

движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел отсутствует.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120634003	96,00	0	96,00	Расчеты с ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120634003	96,00	0	96,00	Расчеты с ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120634003	96,00	0	96,00	Расчеты с ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120626001	7 100,40	0	7 100,40	Расчеты с МОВО по ЮВАО ФГКУ "УВО ВНГ" России по г. Москве
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120626001	7 100,40	0	7 100,40	Расчеты с МОВО по ЮВАО ФГКУ "УВО ВНГ" России по г. Москве
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120626001	7 100,40	0	7 100,40	Расчеты с МОВО по ЮВАО ФГКУ "УВО ВНГ" России по г. Москве
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120634003	477 800,00	0	477 800,00	Расчеты с ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО"
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120634003	477 800,00	0	477 800,00	Расчеты с ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО"
Квр- счет(пояс- нение)	t2 C = 0	требуется пояснени- е	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120634003	477 800,00	0	477 800,00	Расчеты с ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО"
ФК-1- 55_121	t1 гр4,5,6 >= 0	Отрицате- льные показател- и требуют пояснени- й	0503121G		093	-1 500,00	0	-1 500,00	Списана просроченная дебиторская задолженность.
ФК-1-	t1	Отрицате	0503121G		093	-1 500,00	0	-1 500,00	Списана просроченная дебиторская задолженность.

55_121	гр4,5,6 >= 0	льные показател и требуют пояснени й							
ФК-1- 55_121	т1 гр4,5,6 >= 0	Отрицате льные показател и требуют пояснени й	0503121G		092	-104 427,23	0	-104 427,23	Списана остаточная стоимость основных средств, пришедших в негодность.
ФК-1- 55_121	т1 гр4,5,6 >= 0	Отрицате льные показател и требуют пояснени й	0503121G		092	-104 427,23	0	-104 427,23	Списана остаточная стоимость основных средств, пришедших в негодность.
В6-121	т1 гр4 стр550 = 0	Требуется пояснени е: Стр.550 ◇> 0	0503121G		550	-903 856,91	0	-903 856,91	Признание дохода по операционной аренде пользования земельным участком 2024 года.
квр- счет(пояс нение)	т2 гр2,3,4, 5,6,7,8,9 ,10,11,1 2,13,14 C = 0	требуется пояснени е	0503169G_Б К	Код ВФО=1	129 130305001	178 979,17	0	178 979,17	В бухгалтерском учете отражены расчеты по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды), подлежащие возмещению СФР.
квр- счет(пояс нение)	т2 гр2,3,4, 5,6,7,8,9 ,10,11,1 2,13,14 C = 0	требуется пояснени е	0503169G_Б К	Код ВФО=1	129 130305001	178 979,17	0	178 979,17	В бухгалтерском учете отражены расчеты по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды), подлежащие возмещению СФР.
ФК-1- 21_128_	т1 гр5 Фильтр: (где КВР = 111,121, 131,141) = т1 гр7 Фильтр: (где КВР = 111,121, 131,141)	_Объем принятых БО по заработно й плате не соответст вует объему ЛБО – требует пояснени я	0503128G	Тип=ПБС	971 011331Б010050012 1	76 641 661,12	76 641 652,46	8,66	Остаток лимитов обусловлен экономией по выплате пособия по временной нетрудоспособности за срет средств работодателя (КОСГУ 266)
В33-128	т3 гр9 ≤= 0	Показател и по графе 9 - требуется	0503128G	Тип=ПБС	800	352 738,00	0	352 738,00	Принятые денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом составили 352 738 рублей - принятые обязательства на 2025 год в сумме исчисленного

		пояснени е							налога на имущество организаций за IV квартал 2024г., подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством после истечения налогового периода, не позднее 28 февраля 2025 г.
B33-128	т3 гр9 <= 0	Показател и по графе 9 - требуется пояснени е	0503128G	Тип=ПБС	700	352 738,00	0	352 738,00	Принятые денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом составили 352 738 рублей - принятые обязательства на 2025 год в сумме исчисленного налога на имущество организаций за IV квартал 2024г., подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством после истечения налогового периода, не позднее 28 февраля 2025 г.

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

Номер КС	Описание КС	Комментар ий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонен ие	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П1-168(1)	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		073	7 760 581,24	0503168G_БД		073	8 436 349,95	-675 768,71	Исправление ошибок прошлых лет.
П1-168(1)	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1	Показатели по строке на начало года не соответствуют	0503168G_БД		070	7 760 581,24	0503168G_БД		070	8 436 349,95	-675 768,71	Исправление ошибок прошлых лет.

	гр11 -1г	ют показателям на конец предыдуще го отчетного периода ф.0503168 – требуется пояснения										
M266. 4	0503123G т1 гр4+05031 23G т1 гр4 = 0503127G т1 гр8 (Без промежут очных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответству ет сумме показателей строк ф.0503127	0503123 G		11302992028009130	0	050312 7G	Тип=ПБ С	11302992028009130	91 298,22	-91 298,22	Возмещено СФР сумма оплаты дней по уходу за ребенком-инвалидом, проведенная по ВР129 и КОСГУ 266, 213 в 2023 году.
M16	0503128G т1 гр12+0503 128G т3 гр12- 0503128G т1 гр12 = 0503169G _БК т4 стр888888 8888888888 8888881208 00000+05 03169G_Б К т4 стр888888 8888888888 8888881302 00000+05 03169G_Б К т4 стр888888 8888888888 8888881303 00000+05 03169G_Б К т4 стр888888 8888888888 8888881304	Требуется пояснение: Несоответс твие итоговой строки ф.0503128 с показателям и ф.0503169	0503128 G	Тип=ПБ С	130300000, 88888888888888888888120800000, 888888888888888888888888130200000, 888888888888888888888888130275000, 888888888888888888888888130400000, 800	352 738,00	050316 9G_БД, 050316 9G БК	Код ВФО=1	130300000, 88888888888888888888120800000, 888888888888888888888888130200000, 888888888888888888888888130275000, 888888888888888888888888130400000, 800	-968 265,07	1 321 003,07	Положительное сальдо ЕНС.

	00000-0503169G БК т1-0503169G _БК т4 стр8888888 8888888888 888881302 75000-0503169G _БД т2 гр9										
289Р	0503128G т3 гр9 (Без промежут очных итогов)+0 503128G т3 гр9 (Без промежут очных итогов) = CB_RP_0 12 т1 гр7+CB_R P_012 т1 гр7	Требуе т пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 G	Тип=ПБ С	800	352 738,00			0	352 738,00	Принятые денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом составили 352 738 рублей - принятые обязательства на 2024 год в сумме исчисленного налога на имущество организаций за IV квартал 2024г., подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством после истечения налогового периода, не позднее 26 февраля 2025 г.
287Р	0503128G т3 гр7 (Без промежут очных итогов)- 0503128G т3 гр7 (Без промежут очных итогов) = CB_RP_0 12 т1 гр6+CB_R P_012 т1 гр6	Требуе т пояснения: Показатель бюджетных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 G	Тип=ПБ С	0397112000900257011314B0200100244000, 0397112000900257011331B0100500244221, 0397112000900257011331B0100500244223, 0397112000900257011331B0100500244225, 0397112000900257011331B0100500244226, 0397112000900257011331B0100500244229, 0397112000900257011331B0100500247223, 0397112000900257031417A0100000244000, 0397112000900257031417A0200000244000, 0397112000900257031435E0100100244000, 0397112000900257100635E0100100244000	4 750 139,16	CB_RP _012	Год=ОФ Г	3 436 402,16	1 313 737,00	Объясняется тем, что срок сдачи расчета по страховым взносам в части корректировки сумм перечисленных страховых взносов за 2024 г. для ЕНП - 27.01.2025 г.
П1-168(1)	0503168G _БД т1 гр4 = 0503168G _БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям	0503168 G БД		052	54 765 100,33	050316 8G БД		54 089 331,62	675 768,71	Исправление ошибок прошлых лет.

		на конец предыдуще го отчетного периода ф.0503168 – требуется пояснения										
П1- 168(1)	0503168G _БД т1 гр4 = 0503168G _БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдуще го отчетного периода ф.0503168 – требуется пояснения	0503168 G_БД		050	86 691 012,35	050316 8G_БД		050	86 015 243,64	675 768,71	Исправление ошибок прошлых лет.
П1- 168(1)	0503168G _БД т1 гр4 = 0503168G _БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдуще го отчетного периода ф.0503168 – требуется пояснения	0503168 G_БД		012	120 164 765,84	050316 8G_БД		012	119 488 997,13	675 768,71	Исправление ошибок прошлых лет.
П1- 168(1)	0503168G _БД т1 гр4 = 0503168G _БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдуще го отчетного периода ф.0503168 – требуется пояснения	0503168 G_БД		010	163 009 842,82	050316 8G_БД		010	162 334 074,11	675 768,71	Исправление ошибок прошлых лет.

Руководитель



(подпись)

Киселёв Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Киселёв Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Захарцева Наталья Григорьевна

(расшифровка подписи)

"18" февраля 2025 г.