

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Бутово"	по ОКПО	40033707
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45909000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	981
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово», зарегистрировано 15.10.2014 г., в МИФНС № 46 по г. Москве - 15.10.2014 г., ОГРН - 5147746230253. Сокращенное наименование: ГБУ «Жилищник района Южное Бутово») Юридический адрес: 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3 Фактический адрес: 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3 Дата постановки на учет в ИФНС № 27 по г. Москве - 15.10.2014 г.,ИНН 7727846180 КПП 772701001 Организационно-правовая форма - государственное бюджетное учреждение

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

Изменений наименования субъекта отчетности за отчетный период не производились

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом Учреждения. - Бюджетный кодекс Российской Федерации;- Жилищный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации;- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей";- Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013г.№146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»; - Постановление Правительства Москвы "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации" от 24 апреля 2007 года №299-ПП- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491;- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354;- Стандарт раскрытия информации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.- Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 28 декабря 2016 г. N 05-01-06-331/6 "Об утверждении регламентов выполнения работ по уборке дворовых территорий в городе Москве в зимний и летний периоды"- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" - Устав учреждения.

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

Префектура Юго-Западного административного округа г.Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата г. Москвы

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

деятельности

Субъекты отчетности на определенный срок не создавались

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

Основной целью создания Учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Северное Бутово города Москвы: 1. Управление эксплуатацией жилого фонда; 2. Благоустройство; 3. Текущий и капитальный ремонт жилого фонда; 4. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов; 5. Содержание и ремонт общедомового оборудования входящего в состав общего имущества дома; 6. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям; 7. Выполнение работ капитального ремонта.

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

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

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

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

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

Учреждение не имеет обособленных подразделений, не являющихся юридическими лицами, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета.

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

Наблюдательного совета (органа управления учреждением) нет

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

Изменений состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД не было. Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010 №81н "О требованиях к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

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

В соответствии с Соглашением № 12-СЦУ от 25.11.2020

"О передаче функций по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой, статистической, аналитической и иных видов отчетности и ее представлению в соответствующие государственные органы, начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" полномочия по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности переданы в Филиал "СЦУ" ГКУ "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"

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

Иная информация отсутствует

Прочая информация

Прочая информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Существенная информация отсутствует

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В отчетном периоде сотрудники учреждения прошли курсы по повышению квалификации по программам:

- 1) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- 2) "Орана труда для руководителей и специалистов"
- 3))"Специалист по охране труда"
- 4)) "Требования пожарной безопасности для руководителей и специалистов
- 5)) Оператор платформ подъемных для инвалидов (перееатгестация)"
- 6)) Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках
- 7) Диспетчер аварийно диспетчерской службы (перееатгестация)
- 8) "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии до 1000В .
- 9) "Безопасные методь, и приемы выполнения работ на высоте"
- 10) "Контроль технического состояния автотранспортных средств
- 11)) Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации "Проектирование зданий и сооружений"
- 12) Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Строительство зданий и сооружений»

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

Численность по штатному расписанию на 01.01.2023 г. - 2651. Среднесписочная численность за отчетный период - 1577,3

Сведения о стоимости имущества

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

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

Запланировано доходов всего 5 425 133 414,96. Исполнено доходов всего 4 908 232 275,05, в том числе по КФО:

КФО 2: Запланировано доходов 4 221 620 354,71, или 77,82% от общей суммы доходов.
КФО 4: Запланировано доходов 1 184 242 444,77, или 21,83% от общей суммы доходов.
КФО 5: Запланировано доходов 19 270 615,48, или 0,35% от общей суммы доходов.

КФО 2: Исполнено доходов 3 708 915 214,80, или 75,56% от общей суммы доходов.
КФО 4: Исполнено доходов 1 184 242 444,77, или 24,13% от общей суммы доходов.
КФО 5: Исполнено доходов 15 074 615,48, или 0,31% от общей суммы доходов.

Запланировано расходов всего 5 898 449 378,93. Исполнено расходов всего 5 120 620 736,56, в том числе по КФО:

КФО 2: Запланировано расходов 4 254 181 891,50, или 72,12% от общей суммы расходов.
КФО 4: Запланировано расходов 1 604 123 167,45, или 27,20% от общей суммы расходов.
КФО 5: Запланировано расходов 40 144 319,98, или 0,68% от общей суммы расходов.

КФО 2: Исполнено расходов 3 689 987 500,08, или 72,06% от общей суммы расходов.
КФО 4: Исполнено расходов 1 394 734 115,90, или 27,24% от общей суммы расходов.
КФО 5: Исполнено расходов 35 899 120,58, или 0,70% от общей суммы расходов.

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

Общий объем закупок составляет 4 176 871 743,92 руб, в том числе с применением конкурсных процедур 344 532 174,18 или 8.25 % к общему объему закупок по всем КВФО

По КФО 2 объем закупок с применением конкурсных процедур - 88 264 184,95 руб. или 2.11 % к общему объему закупок по всем КВФО

По КФО 4 объем закупок с применением конкурсных процедур - 235 742 134,13 руб. или 5.64 % к общему объему закупок по всем КВФО

По КФО 5 объем закупок с применением конкурсных процедур - 20 525 855,10 руб. или 0,49% к общему объему закупок по всем КВФО

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

Учреждение обеспечено достаточным объемом основных фондов для выполнения уставной деятельности

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация отсутствует

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

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

Информация о результатах исполнения плана ФХД по приносящей доход деятельности отражена в ф. 0503737 по КФО 2. Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте: <http://bus.gov.ru>

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

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

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф.0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Государственное задание учреждение полностью выполнило, в том числе по мероприятиям в денежном выражении:

981 0113 14B0208100 611241 "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" (очистка кровель ДГИ) - 560 551,68 руб.;

981 0501 05Г0608100 611241 "Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, переходящих (подлежащих передаче) в собственность города Москвы" - 4 720 697,05 руб.;

981 0501 05Д0408100 611241 "Иные расходы по эксплуатации жилого фонда" - 197 338 624,61 981

0501 05Д0700000 611241руб.;

981 0501 05Д0700000 611241 "Ремонт МКД за счет средств, выделяемых на экономическое развитие района (СЭРР)" - 7 409 418,98 руб.;

981 0503 01Д0508100 611241 "Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог" - 224 482 270,12 руб.;

981 0503 05Д0108100 611241 "Содержание и текущий ремонт дворовых территорий всех категорий за исключением катков с искусственным льдом - 532 446 810,45 руб.;

981 0503 05Д0700000 611241 "Благоустройство дворовых территорий (за счет средств СЭРР) - 6 162 775,05 руб.;

981 0503 13Б0308100 611241 "Содержание объектов озеленения" - 208 986 902,58 руб.;

981 0503 13Б0708100 611241 "Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству - 2 052 339,22 руб.;

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

В отчетном периоде за счет средств субсидий на иные цели были выполнены следующие мероприятия:

Укрепление и развитие кадрового потенциала. Плановые назначения 1 125 247,95 исполнены в полном объеме.

Стимулирование развития и сохранение кадрового потенциала. Плановые назначения 5 153 910,00 руб., исполнено в полном объеме.

Уплата налога на имущество организаций. Плановые назначения - 7 505 485,53, исполнено в полном объеме.

Мероприятия по гражданской обороне (подготовка подвальных помещений жилого сектора). Плановые назначения 5 485 972,00, исполнено на сумму 1 289 972,00 руб. Отклонение - на сумму 4 196 000,00- заключены договоры на 2023 год: № 499-СВ/44-22 - 2 639 000,00 руб., № 500-СВ/44-22 - 1 557 000,00 руб.

Проведение ремонта объектов гаражного назначения, кадастровых работ и оценки рыночной стоимости указанных объектов. Иная субсидия 2019 года. Остаток на лицевом счете на начало года 38 435 336,64. Исполнено за отчетный период 20 824 505,10, возвращено в бюджет 17 561 632,14. Остаток 49 199,40 - заключены договоры на оценку машиномест от 27.12.22 и 28.12.22 со сроком исполнения - 2023 год.

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

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений на 2022 года учреждению не выделялись

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

Подведомственных учреждений нет

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

В РАЗДЕЛЕ 1 «Доходы учреждения» КФО 2 гр.8 – 2 101 794 822,99 руб.

1) Код аналитики 130 Строка 040 (доходы от оказания платных услуг) графа 8: 1 889 017 889,25 руб. по счету 2.205.31 - средства, поступившие некассовыми операциями в том числе:

1.1) 1 630 604 764,04 Корр. Сч. 302.23 - за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ЦО, электроэнергию) через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации;

1.2) 239 053 279,42 Корр. Сч. 206.23 - за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ЦО, электроэнергию) через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации авансом;

1.3) 18 688 547,94 Корр. Сч. 302.26 - комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета, комиссия ПИК ПАРКИНГ ООО по Договору от 7.12.2020 № б/н;

1.4) 350 093,31 Корр. Сч. 302.34 – доход от возвратных средств (лом металла), образующихся при капитальном ремонте МКД по договорам с ФКР (взаимозачет).

1.5) 321 204,54 Корр. Сч. 302.24 – взаимозачет доходов от оказания рекламных услуг и расходов по аренде газового оборудования по договору с ГАЗПРОМ ГАЗМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО от 23.09.2020 № ГМТ/Мск/Р-229.09.2020.

2) Код аналитики 140. Строка 050 (Штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба) гр.8: 3 898 523,15 по счету 209.41 – зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ, в том числе:

2.1) 20 268,43 – по договорам, оплачиваемым по КФО 2, в т.ч.:

2.1.1) 39,69 – корр. Сч. 302.25;

2.1.2) 20 228,74 – корр. Сч. 302.34;

2.3) 3 878 254,72 – по договорам, оплачиваемым по КФО 4. Корр. Сч. 304.06

3) Код аналитики 150 Строка 060 (прочие доходы) графа 8: 208 878 410,59 руб. по счету 2.205.52.

- 3.1) 195 519 035,78- Корр. Сч. 302.23 - сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление и горячую воду;
- 3.2) 13 359 374,81 – Корр. Сч. 206.23 сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление авансом.

В РАЗДЕЛЕ 2 «РАСХОДЫ учреждения» КФО 2 гр. 8 – 2 097 916 568,27 руб., в том числе:

- 4) Код аналитики 243: 370 322,05 по сч.302.34, в том числе:
- 4.1) 350 093,31 - корр. Сч. 205.31 возвратные средства (лом металла), образующиеся при капитальном ремонте МКД по договорам с ФКР (взаимозачет).
- 4.2) 20 228,74 – корр. Сч. 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ;
- 5) Код аналитики 244: 1 019 948 786,75 руб., в том числе:
- 5.1) По счету 2.302. 23 Корр. Сч. 205.31– 941 058 409,46 руб. - оплата ХВС и ГВС через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям;
- 5.2) По сч. 302.23 Корр. Сч. 205.52 – 53 196 003,79 - оплата ГКУ ГЦЖС выпадающих доходов от применения льгот населению по услуге ГВС через транзитный счет в ПАО «МОЭК»;
- 5.3) По счету 2.302.26 Корр. Сч. 205.31 – 18 688 547,94 руб. – комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета и комиссия ПИК ПАРКИНГ ООО по Договору от 7.12.2020 № б/н , отраженная некассовыми операциями.;
- 5.4) По счету 2.206. 23 Корр. Сч. 205.31– 6 684 581,33 руб. оплата ХВС и ГВС через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям авансом;
- 5.5) По счету 302.24 Корр. Сч. 205.31 - 321 204,54 взаимозачет доходов от оказания рекламных услуг и расходов по аренде газового оборудования по договору с ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО от 23.09.2020 № ГМТ/Мск/Р-229.09.2020;
- 5.6) По счету 302.25 Корр. Сч. 209.41 – 39,69 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ.

6) Код аналитики 247 – 1 077 597 459,47 руб., в том числе:

- 6.1) По сч. 2.302.23 Корр. Сч. 205.31– 689 546 354,58 оплата ЦО и электроэнергии через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям;
- 6.2) По сч. 302.23 Корр. Сч. 205.52 - 142 323 031,99– поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услугу ЦО;
- 6.3) По счету 2.206. 23 Корр. Сч. 205.31– 232 368 698,09 руб. оплата ЦО через транзитный счет ПАО МОЭК или напрямую АО Мосэнергобыт за электроэнергию авансом;
- 6.4) По счету 206.23 Корр. Сч. 205.52 – 13 359 374,81 поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услугу ЦО авансом.

В РАЗДЕЛЕ 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» КФО 2 гр. 8 – 3 878 254,72 руб., по Сч. 304.06 Корр. Сч. 201.11 – внутренние операции по оплате штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 4.

В РАЗДЕЛЕ 2 «РАСХОДЫ учреждения» КФО 4 гр. 8: 3 878 254,72 по Коду аналитики 244:

- 7) По сч. 302.34 Корр. Сч. 304.06 : 2 676,92 – удержаны штрафные санкции при поставке МЗ;
- 8) По сч. 302.31 Корр. Сч. 304.06 : 2 465 542,57 – удержаны штрафные санкции при поставке ОС;
- 9) По сч. 302.26 Корр. Сч. 304.06 : 20 000,00 удержаны штрафные санкции при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации.
- 10) По сч. 302.25 Корр. Сч. 304.06 : 1 390 035,23 удержаны штрафные санкции при выполнении работ по ремонту дворовых территорий.

В РАЗДЕЛЕ 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» КФО 4 гр. 8 – 3 878 254,72 руб., по

Сч. 304.06 Корр. Сч. 201.11 – внутренние операции по оплате штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 4.

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

Расчеты в иностранной валюте не производились

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

В отчетном периоде приняты обязательства на следующие годы:

Оказание контрольно-измерительных услуг инженерных систем многоквартирных домов;
Техническое обслуживание систем дистанционной передачи сигнала о вскрытии ПК на объектах ГБУ Жилищник районов ЮЗАО в 2023 и 2024 году.

Оказание услуг по техническому обслуживанию расширительных баков в жилых многоквартирных домах на территории ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в 2023 году.

Оказание услуг по комплексному обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) жилых домов в 2023 году.

Оказание услуг по проведению оценки соответствия требованиям безопасности в форме периодического освидетельствования лифтового оборудования, находящегося в многоквартирных домах, расположенных на территории ЮЗАО города Москвы в 2023-2024 гг.

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Оказание услуг складского хранения, формирования и отгрузки товарного запаса в целях обеспечения бесперебойной работы ГБУ "Жилищник района Южное Бутово".

Оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в 2023 - 2024 году

Оказание услуг по аренде автомобилей легковых с водителем в 2023-2024 годах

Поставка антиобледенителя

ТО лифтов

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем диспетчерского контроля за работой лифтов и другого инженерного оборудования зданий и сооружений (объединенных диспетчерских систем) в 2022-2024 г.

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг электроснабжения

и прочие договоры по содержанию МКД и дворовых территорий района.

На следующий плановый год приняты денежные обязательства:

По КФО 2- в сумме кредиторской задолженности в сумме переданного газомоторного оборудования по договору финансовой аренды со сроком исполнения- до 2023 года.

По КФО 5-в сумме кредиторской задолженности по налогу на имущество со сроком уплаты -2023 год.

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

Сверх утвержденных на финансовый год объемов плановых назначений бюджетных и денежных обязательств учреждением не принималось.

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

Национальные проекты (программы) в отчетном периоде Учреждением не реализовывались

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

Иной информации нет

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

Общая балансовая стоимость запасов на начало отчетного периода - 147 728 640,04 руб., на отчетную дату стоимость запасов, учитываемых на счете 105.00, составляет 82 770 780,82 руб. Все группы запасов учитываются по первоначальной стоимости. Резервы под снижение стоимости материальных запасов не формируются, стоимость под обеспечение исполнения обязательств не относится.

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

Резерв под снижение стоимости материалов не создается

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

НФА, ранее не учтенных в бухгалтерском учете и принятых на основании инвентаризации, нет

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

НФА, выбывших в результате недостач и хищений, нет

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

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

Информация отражена в формах отчетности:

Счет 040110172_Расшифровка Расшифровка показателей по счету 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами";

0503760_Расшифровка по счету 040110190 Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления";

0503768_Расшифровка. Сведения о движении нефинансовых активов

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

"Информация отражена в формах отчетности:

Счет 040110172_Расшифровка Расшифровка показателей по счету 0 401 10 172 ""Доходы от операций с активами"";

0503760_Расшифровка по счету 040110190 Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 ""Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления"";

0503768_Расшифровка. Сведения о движении нефинансовых активов"

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 формах отчетности:

Счет 040110172_Расшифровка Расшифровка показателей по счету 0 401 10 172 ""Доходы от операций с активами"";

0503760_Расшифровка по счету 040110190 Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 ""Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления"";

0503768_Расшифровка. Сведения о движении нефинансовых активов"

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

Учет в иностранной валюте не ведется

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

В отчетном периоде основные средства не в пользу организаций бюджетной сферы не отчуждались.

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

Прочие изменения стоимости объектов основных средств отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:- о наличии и размере

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

Балансовая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления недвижимого имущества на начало отчетного периода - 2 098 842 294,57 руб., на конец отчетного периода - 1 809 349 215,84руб., руб. ОЦДИ - на начало 865 718 180,15 руб., на конец - 1 072 303 330,22 руб. Объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств, нет.

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

Информация отражена в формах отчетности:

Счет 040110172_Расшифровка Расшифровка показателей по счету 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами";

0503760_Расшифровка по счету 040110190 Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления";

0503768_Расшифровка. Сведения о движении нефинансовых активов

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

Объекты инвестиционной недвижимости в учреждении отсутствуют

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

Объекты инвестиционной недвижимости в учреждении отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о

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

Объекты инвестиционной недвижимости в учреждении отсутствуют

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

Объектов, отвечающим указанным условиям, нет

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

Временно неэксплуатируемые объекты отсутствуют; объектов ОС в эксплуатации с нулевой остаточной стоимостью - 11 210 единиц, балансовая стоимость которых - 1 102 050 941,08 руб.; изъятых из эксплуатации - нет

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

Признаки обесценения активов не выявлены

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

методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Показатели в учете отсутствуют

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

Показатели в учете отсутствуют

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

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

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

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

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

Недостач не выявлено

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

Информация отражена в ф.0503760_ Анализ ф. 0503769 Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин

образования остатков по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы"

Показатели отсутствуют

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

Показатели по коду причины "02" в ф.0503773 отсутствуют.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

КФО 2

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА

КФО 2 АКТИВ:

- 1) - 5 614 084,40 Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе:
 - 1.1) – 5 532 335,88 (код ошибки 03) Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе:
 - 1.1.1) - 79 462,68 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание ГСМ за 2021 год).
 - 1.1.2) - 2 906 160,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год).
 - 1.1.3) - 9 240,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание мягкого инвентаря за 2021 год).
 - 1.1.4) - 24 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (Списание мягкого инвентаря ранее 2021 года).
 - 1.1.5) - 3 614 838,51 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание прочих материальных запасов за 2021 год).
 - 1.1.6) 1 101 366,09 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
 - 1.2) – 81 748,52 (код ошибки 07) Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00 по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (Главного контрольного управления города Москвы, проводившего проверку Учреждения в

соответствии с Приказом от 19.04.2021 № 136 «О назначении мероприятий по контролю в финансово-бюджетной сфере») по сч. 2.105.33 в корреспонденции со счетом 401.16 (Списания ГСМ за 2021).

2) - 139 563,30 (код ошибки 03) Стр. 120,121–Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).

3) 605 803,09 (код ошибки 03) Стр. 250– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе:

3.1) 605 803,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31, в том числе:

3.1.1) – 13 784,40 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.19 сторно начисленной в 2019 году неверной суммы дохода по договору с ГБУ «Автомобильные дороги» за поставку электроэнергии.

3.1.2) – 5 715,95 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.18 аннулирование доходов 2021 года (ошибочно внесен акт на ТО запирающих устройств КОМОНДОР ООО).

3.1.3) 586 302,74 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86, в том числе:

3.1.3.1) -1 909 606,00 – корректировка ошибочного дебетового сальдо по договорам паркования.

3.1.3.2) – 13 399,43 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка дебетового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.

3.1.3.3) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД.

3.1.3.4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31).

3.2) 9 218 420,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.44

3.2.1) 8 309 498,90 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).

3.2.2) 908 922,00 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018).

3.3) – 8 309 498,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.45 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).

3.4) – 908 922,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.71 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу № Делу №1/235-2018).

4) 323 184,45 (код ошибки 03) Стр. 260– исправление ошибок прошлых лет по сч. 206.00, 208.00, 303.00 в том числе:

4.1) – 10 492,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.

4.2) 333 677,23 - Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 - корректировка расчетов с ИФНС по пени и штрафам на основании справки о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 01.01.2022 г.

КФО 2 ПАССИВ

5) 3 921 276,49 (код ошибки 03) Стр. 410 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе:

5.1) 3 894 720,02 исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 304.86:

5.1.1) 70 000,00 – сч. 244.2.302.23 – исправление ошибок прошлых лет с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии.

5.1.2) 3 824 720,02 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 247.2.302.23, в том числе:

5.1.2.1) – 2 924,17 - Расчеты с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО

за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок.

5.1.2.2) 14 205 726,60 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ТЭ с ПАО МОЭК.

5.1.2.3) – 13 515 455,59 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГВС с ПАО МОЭК.

5.1.2.4) 3 137 373,18 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии.

5.2) 26 556,47 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96
Корректировка сальдо по заработной плате ранее 2021 года.

6) 367 930,42 (код ошибки 03) Стр. 420 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 303.00, в том числе:

6.1) – 660 090,94 - по сч. 2.303.04 (НДС к вычету по актам 2021 года), в том числе:

6.1.1) 483,81 - НДС по расчетам с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО

за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок.

6.1.2) 11 666,67 – НДС по расчетам с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии.

6.1.3) 125 045,17 – корректировка НДС по расчетам за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ТЭ с ПАО МОЭК.

6.1.4) 522 895,29 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии, выделен НДС.

6.2) 219 888,20 – по сч. 2.303.07 начисление недоимки по взносам ФОМС за 2021 год на основании Требования ИФНС.

6.3) 856 731,66 – по сч. 2.303.10 начисление недоимки по взносам ПФР за 2021 год на основании Требования ИФНС.

6.4) – 48 598, 50 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 Корректировка сальдо по ФСС по акту сверки из ИФНС

7) 2 171 417,63 (код ошибки 03) Стр. 470– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе

7.1) – 15 354,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка кредитового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.

7.2) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД.

- 7.3) – 322 536,45 – корректировка ошибочного кредитового сальдо по договорам паркования.
7.4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31).

8) Итого по КФО2 Исправление ошибок прошлых лет: - 11 285 284,70, в том числе:

- 8.1) – 11 203 536,18 (код ошибки 03):
8.1.1) - 12 100 998,10 исправление ошибок 2021 года.
8.1.2) 897 461,92 – исправление ошибок ранее 2021 года (код ошибки 03).
8.2) – 81 748,52 (код ошибки 07) исправление ошибок 2021 года.

КФО 2 Изменения на забалансовых счетах

9) -1,00 (код ошибки 03) Стр. 030 - исправление ошибок прошлых лет по счету 2.03.1 списание вкладыша в трудовую книжку ранее 2021 года

10) -1 101 366,09 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).

11) 116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.

12) 33 240,00 (код ошибки 33 240,00) Стр. 270 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.27.02: МЗ, выданные в личное пользование сотрудникам ранее 2021 года.

КФО 4

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА

КФО 4 АКТИВ:

13) 637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе:

13.1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету).

13.2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету).

13.3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество).

13.4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).

13.5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).

13.6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225).

13.7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).

14) – 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе:

14.1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация).

14.2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22.

14.3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22.

14.4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24).

14.5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24).

14.6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100% амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).

15) 1 002 672,35 Стр. 030 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) остаточная стоимость основных средств (стр.010 – стр. 020).

15.1) 637 435,62 Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) в том числе по причине 03

15.2) – 365 236,73 Уменьшение стоимости основных средств, всего в том числе по причине 03.

16) - 51 873 745,19 Стр. 080 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе:

16.1) – 52 016 359,79 (код ошибки 03) Стр. 080– ошибки прошлых лет, выявленные самостоятельно:

16.1.1) – 634 391,69 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год);

16.1.2) – 79 123,59 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (232 863,85 - поступление и – 311 987,44 списание мягкого инвентаря за 2021 год);

16.1.3) – 52 425 949,28 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (1 359 325,10 – поступление и – 53 785 274,38 - списание прочих материальных запасов за 2021 год).

16.1.4) 189 525,37 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.18 (безвозмездное поступление прочих материальных запасов за 2021 год).

16.1.5) 933 579,40 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).

16.2) 142 614,60 (код ошибки 07) Стр. 080 - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (Главного контрольного управления города Москвы, проводившего проверку Учреждения в соответствии с Приказом от 19.04.2021 № 136 «О назначении мероприятий по контролю в финансово-бюджетной сфере»)

16.2.1) 2 897 743,22 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.66 (Сторнирование списания ГСМ за 2021);

16.2.2) – 2 755 128,62 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 401.16 (Списание ГСМ за 2021 год).

17) - 1 957 486,63 (код ошибки 03) Стр. 120 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.00, в том числе:

17.1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ).

17.2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива).

17.3) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86:

17.3.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ).

17.3.2) - 0,04 – приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС.

17.3.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225).

17.3.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам.

17.4) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96:

17.4.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива);

17.4.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.

18) -77 219,14 (код ошибки 03) Стр. 250 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.

19) 466 187,60 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.00:

19.1) 466 410,60 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 в корреспонденции со сч. 401.29 – сторнирована излишняя сумма начисления транспортного налога за 2019г. на основании акта налоговой проверки 19911 от 25.05.2020.

19.2) – 223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.

КФО 4 ПАССИВ:

20) 1 519 934,70 (код ошибки 03) Стр. 410– исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.00, в том

числе:

20.1) – 72 254,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 уточнение сальдо в соответствии с ПО 1С 3иК ранее 2021 года.

20.2) 1 592 188,95 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Поступление от поставщика МЗ за 2021 год).

21) 74 100,09 (код ошибки 03) Стр. 420– исправление ошибок прошлых лет по сч. 303.00, в том числе:

21.1) 71 027,20 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05:

21.1.1) 91 616,20 Начисление доходов от возврата в бюджет остатка неиспользованной субсидии по госзаданию на основании корректировки отчета по госзаданию за 2021 год

21.1.2) - 20 589,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Исправление ошибок прошлых лет в связи со сдачей корректировки отчета "Сведения о вып. установл. квоты и движении ден. средств за 1 кв.22 года", где изменились данные: "Остаток неуплаты на начало отчетного квартала).

21.2) 3 295,89 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.02 Корректировка сальдо по взносам ФСС по акту сверки из ИФНС.

21.3) -223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.

22) 7 609 605,30 (код ошибки 03) по счету 4.210.06 корректировка расчетов с учредителем по ОЦДИ, в том числе:

22.1) 8 402 866,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.210.06 в корреспонденции со счетом: 401.18

22.2) – 793 261,22 Исправление ошибок прошлых лет 4.210.06 в корреспонденции со счетом: 401.19

23) Итого по КФО4 Исправление ошибок прошлых лет – 61 643 231,10 –, в том числе:

23.1) - 61 785 845,70 исправление ошибок (код ошибки 03):

23.1.1) – 63 759 575,55 исправление ошибок 2021 года (код ошибки 03).

23.1.2) 1 973 729,85 исправление ошибок ранее 2021 года (код ошибки 03).

23.2) 142 614,60 – исправление ошибок 2021 года (код ошибки 07).

КФО 4 Изменения на забалансовых счетах

24) -1,00 (код ошибки 03) Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.01.11 - По распоряжению ДГИ №17897 от 27.04.2021, отменяется право на оперативное управление нежилому помещению по адр: ул.Академика Понтрягина д.11(18,5кв.м).

25) -2 736,00 (код ошибки 03) Стр. 020 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.02.32 (Списание с учета зеленых насаждений, ошибочно принятых на сч. 02.2 (новый счет 02.32) в 2017г.).

26) 1,00 (код ошибки 03) Стр. 030 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.03.1 учет вкладыша в трудовую книжку ранее 2021 года.

27) 963 065,55 (код ошибки 03) Стр. 090 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.09

27.1) 2 220 741,23 (187 377,44 оприходованы запчасти 2021 года, 2 033 363,79 оприходованы запчасти ранее 2021 года).

27.2) – 1 257 675,68 списаны запчасти ранее 2021 года.

28) – 933 579,40 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).

29) 311 987,44 (код ошибки 03) Стр. 270 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.27.02: МЗ, выданные в личное пользование сотрудникам в 2021 году.

КФО 5

**ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА
КФО 5 ПАССИВ:**

30) – 42 842,00 Стр.420 – исправление ошибок прошлых лет Исправление ошибок прошлых лет по счету: 5.303.12 в корреспонденции со сч. 401.28 (код ошибки 03) сальдо по налогу на имущество за 2021 год согласно уточненной декларации по налогу на имущество за 2021 год.

31) Итого по КФО5 Исправление ошибок прошлых лет 42 842,00 исправление ошибок 2021 г. (код ошибки 03).

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

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

Показатели по коду причины "04" в ф.0503773 отсутствуют.

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

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

Информация, раскрывающая причины неисполнения расходных и денежных обязательств по

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

Неисполнение расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99" Раздела 1, "75" Раздела 2 - кредиторская задолженность по выплатам сотрудникам учреждения, взносы, начисляемые на зарплату

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

КФО 2:

Специальный счет в Банке ВТБ (ПАО) для взносов на кап. ремонт МКД Номер счета: 40705810300320000043 (в банке). Счет открыт для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу Южнобутовская, 113.

На начало года остаток средств на счете - 13 452 054,54 руб.;

На конец года 15 911 579,13 руб.

В отчетном периоде денежные средства в целях капитального ремонта дома не использовались.

КФО 2

Лицевой счет 26981420009310980000

На начало года остаток средств на счете - 48 106 517,33 руб.;

На конец года 64 582 337,51 руб.

Остаток средств на конец отчетного периода будет использован для оплаты кредиторской задолженности за 2022 год.

КФО 4

Лицевой счет 26981420009310980000

На начало года остаток средств на счете - 419 968 386,46 руб.;

На конец года 209 389 051,55 руб.

Остаток средств на конец отчетного периода сложился в результате экономии от проведения торгов, а также в связи с наличием кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022

КФО 5

Лицевой счет 27981420009310980000

На начало года остаток средств на счете -38 435 336,64 руб.;

На конец года 49 199,40 руб.

Остаток средств на конец отчетного периода сложился по иной субсидии 2019 года, предоставленной для проведения ремонта объектов гаражного назначения, кадастровых работ и оценки рыночной стоимости указанных объектов. Остаток сложился в связи с длительностью проведения конкурсных процедур по продаже машиномест, а также подготовке объектов к продаже. Остаток будет использован в 2023 году для оценки машиномест перед продажей, договоры заключены.

КФО 3

Лицевой счет 21981420009310980000

На начало года остаток средств на счете -502 313,24 руб.;

На конец года 664 133,67 руб.

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

Информация отсутствует. Форма с нулевыми показателями

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

Информация отсутствует. Форма с нулевыми показателями

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

Судебные решения, не отраженные в форме 0503295, отсутствуют

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

Данные операции в учете отсутствуют

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Состав денежных средств - безналичные в рублях, эквиваленты денежных средств отсутствуют.

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

Отклонения отсутствуют

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

Участия в капитале других организаций нет

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

По состоянию на 01.01.2022г. на сч. 01 по КФО 4 - имущество стоимостью 16 824 071,36 руб., в том числе:

- сч. 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования»: 336 071,36 руб. - 12 объектов:

336 060,36 - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.12. безвозмездно переданное от МГЦАЖ ГУП ;

1,00 руб. - Земельный участок по адр;ком. Зона ""Чечера""Чечерский проезд,вл.25(пер.с проездом внутр.пользования);

1,00 - Земельный участок по адр;Николая Сироткина дер.Захарьино,стр.2;

1,00 - Земельный участок по адр;Варшавское ш.вл.246;

1,00 - Земельный участок по адр;ул.Поляны ,вл.75;

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.52(10,4кв.м);

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.80 к.1(207,5кв.м);

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Адмирала Лазарева д.30(67,8кв.м);

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Академика Понтрягина д.11(18,5кв.м);

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Кадырова д.4 кор.1 (426,2кв.м);

1 руб. -Нежилое помещение по адр: ул.Скобелевская д.1А (48,50кв.м);

1 руб. Земельный участок по адр.: ул.Поляны, вл.75 (участок №2).

- сч.01.21 «Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» 15 016 000,00 руб.

- транспортные средства 2 ед. (Машина Фреза WIRTGEN W 50; Снегопогрузчик ДМ09) , полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"

- сч. 01.31 "Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования" 1 472 000,00 машины и оборудование 8 ед., полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"

В отчетном периоде по сч. 01.11:

- поступил 1 объект Нежилое помещение по адр: ул.Горчакова, д.7 (67,5 кв.м) по сч. 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования»: стоимостью 1 руб.

-выбыло 3 объекта: Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.80 к.1(207,5кв.м) стоимостью 1 руб. в связи с учетом объекта на балансовом счете; Нежилое помещение по адр: ул.Академика Понтрягина д.11(18,5кв.м) стоимостью 1 руб. в связи с учетом объекта на балансовом счете; Нежилое помещение по адр: ул.Адмирала Лазарева д.30(67,8кв.м) стоимостью 1 руб. Сторнирование поступления на забалансовый счет нежилого помещения, по причине выхода Распоряжения ДГИ 49099 от 01.11.2021г с указанием в п.7 об исключении п.2 Распоряжения № 14740 от 31.08.2015г о данной передаче объекта.

Изменений по счетам 01.21 и 01.31 в отчетном периоде нет.

По состоянию на 01.01.2023г. на сч. 01 по КФО 4 - имущество стоимостью 16 824 069,36 руб., в том числе:

- сч. 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования»: 336 069,36 руб. - 10 объектов:

336 060,36 - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.12. безвозмездно переданное от МГЦАЖ ГУП ;

1,00 руб. - Земельный участок по адр;ком. Зона ""Чечера""Чечерский проезд,вл.25(пер.с проездом внутр.пользования);

1,00 - Земельный участок по адр;Николая Сироткина дер.Захарьино,стр.2;

1,00 - Земельный участок по адр;Варшавское ш.вл.246;

1,00 - Земельный участок по адр;ул.Поляны ,вл.75;

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.52(10,4кв.м);

1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Кадырова д.4 кор.1 (426,2кв.м);

1 руб. -Нежилое помещение по адр: ул.Скобелевская д.1А (48,50кв.м);

1 руб. Земельный участок по адр.: ул.Поляны, вл.75 (участок №2).

1 руб. Нежилое помещение по адр: ул.Горчакова, д.7 (67,5 кв.м)

- сч.01.21 «Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» 15 016 000,00 руб.

- транспортные средства 2 ед. (Машина Фреза WIRTGEN W 50; Снегопогрузчик ДМ09) , полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"

- сч. 01.31 "Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования" 1 472 000,00 машины и оборудование 8 ед., полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"

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

По состоянию на 01.01.2022 остаток на счете 02- 2 915 153,30 руб. , в том числе:

на счете 02.3 " Основные средства, не признанные активом", стоимостью 1 руб. каждый, списанные с баланса и учитываемые на забалансовом счете до момента их утилизации 896 объектов стоимостью 896,00 руб.:

по КФО 2: 391 объект стоимостью 391,00 руб.

по КФО 4: 505 объектов стоимостью 505,00 руб.

на счете 02.31.Основные средства – иное движимое имущество на хранении- 189 объектов стоимостью 2 911 521,30 руб. по КФО 4. (движимое имущество, полученное от НАЙХЕТ ООО)

на счете 02.32 "Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении"- 2 736 объектов стоимостью 2 736 руб. (материальные запасы от ГКУ г.Москвы "Дирекция Мосприроды")

По состоянию на 01.01.2023 остаток на счете 02- 2 912 272,30 руб. , в том числе:

на счете 02.3 " Основные средства, не признанные активом", стоимостью 1 руб. каждый, списанные с баланса и учитываемые на забалансовом счете до момента их утилизации 135 объектов стоимостью 135,00 руб.:

по КФО 2: 17 объект стоимостью 17,00 руб.

по КФО 4: 118 объектов стоимостью 118,00 руб.

на счете 02.31.Основные средства – иное движимое имущество на хранении- 189 объектов стоимостью 2 911 521,30 руб. по КФО 4. (движимое имущество, полученное от НАЙХЕТ ООО)

на счете 02.4 Материальные запасы, не признанные активом - 616 объектов стоимостью 616,00 руб., списанные с баланса до момента сдачи в утиль (аккумуляторы, шины, покрышки).

по КФО 2: 4 объекта стоимостью 4,00 руб.

по КФО 4: 612 объектов стоимостью 612,00 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Бланки строгой отчетности отражаются на счете 03 стоимостью 1 руб. за 1 ед.

По состоянию на 01.01.22 остатки на счете 499 ед. БСО:

по КФО 2 - 175 ед. БСО:

170 вкладышей в трудовые книжки;

5 трудовых книжек.

по КФО 4 - 324 ед. БСО, в том числе:

4 вкладыша в трудовые книжки;

155 трудовых книжек;

12 ед. пластиковых карт Мосводоканал;

25 ед. Карт АИ-92;

120 ед. Карт ДТ;

8 ед. Транспортная карта "Тройка".

В отчетном периоде поступило 18 ед. БСО:

по КФО 4:

13 ед. Карт ДТ;

5 ед. Карта КППГ;

В отчетном периоде выбыло 206 ед. БСО:

по КФО 2:

41 вкладыш в трудовые книжки;

5 трудовых книжек.

по КФО 4:

4 вкладыша в трудовые книжки;

1 ед. Карт АИ-92;

155 трудовых книжек;

По состоянию на 01.01.23 остатки на счете 311 ед. БСО:

по КФО 2 - 129 ед. БСО:

129 вкладышей в трудовые книжки;

по КФО 4 - 182 ед. БСО, в том числе:

12 ед. пластиковых карт Мосводоканал;

24 ед. Карт АИ-92;

133 ед. Карт ДТ;

5 ед. Карта КППГ;

8 ед. Транспортная карта "Тройка".

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

По состоянию на 01.01.2023 на счете 04 "Сомнительная задолженность" отражена сумма задолженности 775 958,32 по Договору от 27.08.2019 № б/н возмещение затрат на электроэнергию СЕРВИСПЛЮС ООО по протоколу заседания комиссии б/н от 30.12.2022 о признании задолженности сомнительной в связи с отсутствием связи с Контрагентом.

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

По забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

По забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" показатели отсутствуют

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

Наличие объектов на счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" по состоянию на 01.01.2022 г. 6 818 ед. на сумму 9 626 374,81 руб.

Наличие объектов на счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" по состоянию на 01.01.2023 г. 7 781,500 ед. на сумму 17 785 831,10руб.

в том числе: диски, башмак рессоры, влагоотделитель, колодки, кран тормозной, покрышки, радиаторы охлаждения, шины, электродвигатели отопителя, электромоторы очистителя, щитки приборов, цилиндры тормозные, форсунки, фары, топливные насосы и подогреватели, ступицы, сцепления, стартеры, рукава всасывающие, рессоры, редукторы, радиаторы, карданы, переключатели, коробки передач и другие запасные части.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По состоянию на 01.01.2022 на забалансовом счете 10 учтены банковские гарантии:
По КФО 2 на общую сумму 743 751,71 руб.:

По КФО 4 на общую сумму 99 612 497,26 руб.:

По состоянию на 01.01.2023 на забалансовом счете 10 учтены банковские гарантии:
По КФО 2 на общую сумму 7 878 158,84руб.:

По КФО 4 на общую сумму 44 458 357,58руб.:

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

По забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

По забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" показатели отсутствуют

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

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

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

По забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Забалансовый счет 17 открыт к счетам 201.11 и 201.26. Отражаются операции по поступлению и выбытию денежных средств во временном распоряжении, по поступлению и выбытию денежных средств учреждения по приносящей доход деятельности и со средствами на выполнение госзадания, по привлечению (восстановлению) денежных средств между КВФО при операциях по заимствованию (дебет 0.201.11.510 (17 КОСГУ 510) кредит 0.304.06.730), по поступлению и выбытию денежных средств по счетам, открытым в кредитных организациях. Числовые показатели по счету отражена в ф.0503730 Справка к балансу

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Забалансовый счет 18 открыт к счетам 201.11 и 201.26. Отражаются операции по выбытию денежных средств во временном распоряжении, по выбытию денежных средств учреждения по приносящей доход деятельности и со средствами на выполнение госзадания, по привлечению (восстановлению)

денежных средств между КВФО при операциях по заимствованию, по выбытию денежных средств по счетам, открытым в кредитных организациях. Числовые показатели по счету отражена в ф.0503730
Справка к балансу

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

Изменения показателей задолженности, не востребованной кредиторами, отраженной на забалансовом счете 20:

По КФО 4 в отчетном периоде не производились, на начало и конец периода - 157 714,2 руб. (ООО "Техмаркет": Договор от 28.08.2015 № 80-РАП/15 и Договор от 28.08.2015 № 81-РАП/15).

По КФО 2 на начало года востребованная кредиторами задолженность равна 0,00, на конец года - 370,89 руб. - задолженность, списанная со счета 302.96 - пени уволенным сотрудникам за задержку выплат заработной платы. Реквизиты карт для перечисления неизвестны, задолженность кредиторами не востребована.

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

По забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации" отражено движение объектов основных средств стоимостью до 10000,00 руб.

На конец отчетного периода остаток на счете в денежном выражении 120 101 210,16 руб. в количестве 86 343,000 ед., в том числе:

По КФО 2: 2 922,000 ед. на сумму 4 975 262,10 руб., в том числе:

Машины и оборудование - иное движимое имущество 573,000 ед. на сумму 2 198 939,21 руб.;

Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 2 349,000 ед. на сумму 5 551 727,2 776 322,89 11 руб.

По КФО 4: 83 421,000 ед. на сумму 115 125 948,06 руб., в том числе:

Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество 2 987,000 ед. на сумму 4 286 261,93 руб.;

Машины и оборудование - иное движимое имущество 658,000 ед. на сумму 2 332 818,36 руб.;

Транспортные средства - иное движимое имущество 10,000 ед. на сумму 10 000,00 руб.;

Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 8 808,000 ед. на сумму 22 561 065,35 руб.;

Прочие основные средства - иное движимое имущество 70 958,000 ед. на сумму 85 935 802,42 руб.

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

По забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 24 " Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" показатели отсутствуют

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

По счету 26.31 на начало периода остаток 0,00.

На конец отчетного периода отражены 12 Электросирен общей стоимостью 116 556,00, безвозмездно переданные ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ

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

На счете 27 отражены материальные ценности, выданные сотрудникам, в том числе: спецодежда, средства индивидуальной защиты, спецодежда, обувь, мягкий инвентарь (подушки, одеяла, матрасы и т.д.).

Всего на начало отчетного периода в денежном выражении - 9 439 498,15 руб. в количестве 15 211,000 ед., в том числе:

по КФО 2: 1 437,000 ед. на сумму 947 604,76руб.;

по КФО 4: 13 774,000 ед. на сумму 8 491 893,39 руб.

На конец отчетного периода 16 183,000 ед. на сумму 9 891 320,01 руб., в том числе:

по КФО 2: 1 203,000 ед. на сумму 838 146,93 руб.;

по КФО 4: 14 980,000 ед. на сумму 9 053 173,08 руб.

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

По забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" показатели отсутствуют

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

По забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда" показатели отсутствуют

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

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

Информация представлена в

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

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

Информация по счету бюджетного учета 040110176

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

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

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств

(030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

Незавершенных расчетов на отчетную дату по счету 304.06 нет

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

Реклассификация в отчетном периоде не проводилась.

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

НМА в учреждении 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

НМА в учреждении отсутствуют

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

НМА в учреждении отсутствуют

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

НМА в учреждении отсутствуют

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

Учреждением заключен договор финансовой аренды с ООО "Газпром газомоторное топливо" № ГИТ/Мск/Р-229.09.2020 от 23 сентября 2020 года по аренде газобаллонного оборудования (ГБО). Согласно условиям Договора ГБУ "Жилищник района Южное Бутово" обязуется по истечении нормативного срока эксплуатации выкупить комплекты ГБО у ООО "Газпром газомоторное топливо" исходя из следующей стоимости:

Стоимость комплекта ГБО по истечении нормативного срока эксплуатации = Стоимости комплекта ГБО в соответствии с Актом приема-передачи комплекта ГБО в аренду (Без НДС) * 0,02 (Кроме того НДС).

Нормативный срок эксплуатации и срок аренды ГБО равны друг другу и составляют 36 месяцев.

Согласно Договору ГБУ "Жилищник Южное Бутово" оказывает у ООО "Газпром газомоторное топливо" рекламные услуги путем размещения рекламных материалов на поверхностях транспортных средств.

Стоимость оказания рекламных услуг рассчитана на 36 месяцев. Стоимость аренды комплекта ГБО, установленного на конкретном типе транспортного средства, равна стоимости рекламных услуг.

Оплата рекламных услуг за отчетный период осуществляется путем зачета встречных однородных требований на конец отчетного периода на основании УПД в отношении рекламных услуг счета-фактуры за аренду ГБО.

Таким образом, процентных расходов по финансовой (неоперационной) аренде не возникает.

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

процентных расходов по финансовой (неоперационной) аренде не возникает.

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

Остатков на начало и конец отчетного периода нет.

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

Доходы учреждения от необменных операций:

***Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов, в том числе: *субсидии на выполнение государственного задания - 1 184 160 389,74 руб.,

*Доходы от коменсации затрат КФО 4 - 82 055,03;

*Возврат дебиторской задолженности прошлых лет КФО 4 - 3 952,42

*субсидии на возмещение недополученных доходов при предоставлении льгот отдельным категориям жителей - 404 236 838,69 руб.,

*Субсидии управляющим организациям на содержание и текущий ремонт МКД 8 826 050,40,

*субсидии на иные цели - 15 074 615,48 руб.;

***Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба - 2 579 358,47 руб.;

*прочие доходы от необменных операций (поступление активов) - 4 607 571,84 руб.

Доходы учреждения от обменных операций: ***Доходы от реализации, компенсации затрат - 3 354 124 981,56руб.

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

Доходы, отвечающие указанным критериям, отсутствуют

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

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в

приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

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

Показатели по указанным критериям отсутствуют

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

Показатели по указанным критериям отсутствуют

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

Показатели по указанным критериям отсутствуют

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

Показатели по указанным критериям отсутствуют

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

Объекты учета отсутствуют

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного

периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

Объекты учета отсутствуют

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

Объекты учета отсутствуют

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 увеличения балансовой стоимости объекта

Объекты учета 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

Объекты учета 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

Объекты учета отсутствуют

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

Объекты учета отсутствуют

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

Объекты учета 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

Пять земельных участка, не закрепленные на праве бессрочного пользования. Принятые на забалансовый учет по Договорам безвозмездного пользования для ведения уставной деятельности по условной стоимости - 1 рубль.

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

Сумма задолженности перед персоналом на начало отчетного периода 13 791 383,82, на конец отчетного периода - 45 489,26 руб.

Сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу на начало отчетного периода - 51 060 099,79 руб., на конец 56 894 805,00 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

Величина резерва по выплатам персоналу в отчетном периоде:

- признание объектов учета отложенных выплат персоналу 78 026 571,15 руб.;
- признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва 71 526 967,5 руб.;
- корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва - 664 898,44руб.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Показатели отсутствуют

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

Учреждение не составляет консолидированную отчетность

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

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

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

Иная информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

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

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

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии со Стандартизированной учетной

политикой для целей бухгалтерского учета государственных бюджетных учреждений города Москвы.

1) Учреждение не является заграничным учреждением.

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

3) Срок полезного использования объекта основных средств определяется в следующем порядке:

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

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

В целях применения настоящего пункта под агрессивной средой понимается совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте с взрывоопасной, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации. Под повышенной сменностью понимается эксплуатация указанных основных средств в две смены и более;

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

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

5) Стоимость материальных запасов определяется Комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов Учреждения по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен, в отношении следующих активов:

а) Выявленные, в том числе в ходе инвентаризации, излишки активов, признаваемых материальными запасами.

б) Возмещаемые виновными лицами материальные запасы (при ущербе, причиненном в результате хищений, недостач, порчи).

в) Материальные запасы, полученные в результате разборки, ликвидации (утилизации) нефинансовых активов, прочего имущества (в т.ч. брошенных разукomплектованных транспортных средств), подлежащие дальнейшему использованию в деятельности Учреждения и/или реализации.

г) Отработанное машинное масло, автомобильные аккумуляторы, реализуемые специализированным организациям.

д) Иные материальные ценности, признаваемые материальными запасами, полученные Учреждением

безвозмездно от физических и юридических лиц (кроме органов государственной власти и государственных учреждений города Москвы, в т.ч. в рамках централизованного снабжения (оплаты)).

При определении рыночных цен используются документально подтвержденные данные о рыночных ценах, сформированные Комиссией по поступлению и выбытию активов Учреждения самостоятельно путем:

?изучения рыночных цен в открытом доступе (прикладываются скриншоты страниц (прайс-листов), ссылки на сайты с 2-5 предложениями поставщиков (покупателей лома черного и цветного металлов) на такие или аналогичные материальные ценности);

?запроса стоимости актива у передающей стороны, производителя

либо при отсутствии такой возможности - полученные Учреждением от независимых экспертов (оценщиков).

В случае если данные о рыночной стоимости активов, указанных в настоящем пункте учетной политики, недоступны, актив принимается к учету в состав материальных запасов в условной оценке, равной одному рублю.

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

1.Функции по ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности выполняет Филиал "Специализированный центр учета" Государственного казенного учреждения города Москвы "Дирекция Заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного округа" на основании Соглашения, в котором определены особенности организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, ответственность сторон по исполнению обязательств.

2.Бухгалтерский учет в Учреждении ведется автоматизированным способом на базе универсальной автоматизированной системы бюджетного учета (далее - УАИС Бюджетный учет) ПП «1С»

3. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н). Рабочий план счетов бухгалтерского учета с учетом специфики организации синтетического и аналитического бухгалтерского учета на базе УАИС Бюджетный учет приведен в Приложении № 1 к настоящей учетной политике.

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

5. В состав учетной политики включены следующие приложения:

?приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета на базе УАИС Бюджетный учет в программном продукте «1С»», «Рабочий план счетов бухгалтерского учета на базе УАИС Бюджетный учет.

?приложение № 2 «Альбом неунифицированных форм первичной учетной документации»;

?приложение № 3 «График документооборота первичной учетной документации»;

?приложение № 4 «Положение об инвентаризации активов и обязательств»;

?приложение № 5 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов»;

?приложение № 6 «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни государственных бюджетных учреждений города Москвы».

Упомянутые приложения являются неотъемлемой частью настоящей Учетной политики.

6. Бюджетное учреждение осуществляет операции по безналичным расчетам через:

1) лицевые счета, открытые в Департаменте финансов города Москвы:

?лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений, которому присвоен код лицевого счета № 21 (КВФО 3);

?лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений города Москвы (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета города Москвы), которому присвоен код лицевого счета № 26 (КВФО 2 и 4);

?лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета города Москвы в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, которому присвоен код лицевого счета № 27 (КВФО 5);

2) расчетные счета в кредитных организациях.

Учет в иностранной валюте не ведется.

7. Доходы и расходы отражаются методом начисления, результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены соответствующие денежные средства или их эквиваленты.

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

1.Изменения в учетную политику оформляются отдельным приказом руководителя службы Филиала СЦУ одним из указанных способов:

1.1.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.

.1.2. В иных случаях, не указанных в п.1.1.5.1 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.

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

?изменения производятся с начала отчетного года;

?входящие остатки на начало отчетного периода в Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс (ф. 0503730) за отчетный период подлежат корректировке:

?по строкам, отражающим измененные показатели;

?по строке 570 «Финансовый результат экономического субъекта»;

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

?суммы корректировок сравнительных показателей отражаются в периоде, в котором произошло изменение учетной политики, с применением корреспонденций в межотчетный период со счетом 0.401.30.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»;

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

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация отсутствует

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

Приказ "О проведении инвентаризации" №263 от 08.11.2022. Причина: в целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация отсутствует

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

Реорганизация в отчетном периоде не проводилась

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности (с описанием причины, по

которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)

Учреждение осуществляет непрерывную деятельность: - в обозримом будущем собирается продолжать свою деятельность, выполнять полномочия (функции) и обязательства. Обозримое будущее - период не менее трех лет начиная с года, в котором составляется отчетность; - учредитель не имеет намерения и (или) необходимости в обозримом будущем принять решение о ликвидации (упразднении) учреждения или об изменении его основной деятельности.

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

Показатели отсутствуют

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

Информация по публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности содержится в формах и иных аналитических таблицах отчетности.

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

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах отражена в формах отчетности

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

П. 40 ФСБУ от 31.12.2016 № 256 «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» установлен порядок расчета чистых активов, которые рассчитываются как разница между активами и обязательствами субъекта учета на определенную дату

Чистые активы = ф.0503730 Активы (строка (030+060+080+120- «ост. стоимость НИ и ОЦИ»)+130+150+340) - Обязательства (строка 550-480)

Чистые активы учреждения на конец отчетного периода составляют 874 995 238,48

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный

период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года отражены в ф. 0503723

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

Изменениях не вносились

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

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной

деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

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

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: -

краткое описание условных обязательств и активов; - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы

Показатели отсутствуют

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению

Показатели отсутствуют

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде; - величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

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 представлена в отчетной форме 0503768 и 0503768_Расшифровка по каждому КВФО

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

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

По состоянию на 01.01.2023 на счете 04 "Сомнительная задолженность" отражена сумма задолженности 775 958,32 по Договору от 27.08.2019 № б/н возмещение затрат на электроэнергию СЕРВИСПЛЮС ООО по протоколу заседания комиссии б/н от 30.12.2022 о признании задолженности сомнительной в связи с отсутствием связи с Контрагентом.

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

Показатели отсутствуют

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

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

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Учреждением заключен договор финансовой аренды с ООО "Газпром газомоторное топливо" № ГИТ/Мск/Р-229.09.2020 от 23 сентября 2020 года по аренде газобаллонного оборудования (ГБО).

Согласно условиям Договора ГБУ "Жилищник района Южное Бутово" обязуется по истечении нормативного срока эксплуатации выкупить комплекты ГБО у ООО "Газпром газомоторное топливо" исходя из следующей стоимости:

Стоимость комплекта ГБО по истечении нормативного срока эксплуатации = Стоимости комплекта ГБО в соответствии с Актом приема-передачи комплекта ГБО в аренду (Без НДС) * 0,02 (Кроме того НДС).

Нормативный срок эксплуатации и срок аренды ГБО равны друг другу и составляют 36 месяцев.

Согласно Договору ГБУ "Жилищник Южное Бутово" оказывает у ООО "Газпром газомоторное топливо" рекламные услуги путем размещения рекламных материалов на поверхностях транспортных средств.

Стоимость оказания рекламных услуг рассчитана на 36 месяцев. Стоимость аренды комплекта ГБО, установленного на конкретном типе транспортного средства, равна стоимости рекламных услуг.

Оплата рекламных услуг за отчетный период осуществляется путем зачета встречных однородных требований на конец отчетного периода на основании УПД в отношении рекламных услуг счета-фактуры за аренду ГБО.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Иной информации нет

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00- штрафные санкции, удержанные по договорам по КФО 4 КВР 243 и некассовыми операциями поступили в доход по КФО 2
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	474 305,70	0	474 305,70	475 305,70 - штрафные санкции, удержанные по договорам по КФО 4 КВР 244 и некассовыми операциями поступили в доход по КФО 2
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	475 305,70	0	475 305,70	475 305,70 Обороты по счету 4.201.11.610 в корреспонденции со счетом 304.06 - штрафные санкции, удержанные по договорам по КФО 4 и некассовыми операциями поступили в доход по КФО 2

0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	80 284 174,58	80 284 167,58	7,00	7,00 возврат платежа на счет 050100000000011130211007 в связи с непоступлением корректного реестра в Банк на перечисление зарплаты
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	542 064 222,70	541 700 056,55	364 166,15	364 166,15 возврат платежа на счет 050300000000011130211007 в связи с непоступлением корректного реестра в Банк на перечисление зарплаты
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	15 226 753,49	8 828 435,47	6 398 318,02	6 398 318,02 возврат платежа на счет 050300000000024330225004 Счет получателя закрыт. ГК СДСК ДОРСТРОЙ ООО
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	61 290 159,25	60 700 323,25	589 836,00	589 836,00 возврат платежа на счет 050300000000024430234004 Реквизиты получателя указаны неверно ПРЕСТИЖ ООО ОТК

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 110 663 103,55	1 103 310 776,38	7 352 327,17	7 352 327,17 возврат платежей на счета: 1) 7,00 возврат платежа на счет 050100000000011130211007 в связи с непоступлением корректного реестра в Банк на перечисление зарплаты. 2)364 166,15 возврат платежа на счет 0503000000000011130211007 в связи с непоступлением корректного реестра в Банк на перечисление зарплаты. 3)6 398 318,02 возврат платежа на счет 0503000000000024330225004 Счет получателя закрыт. ГК СДСК ДОРСТРОЙ ООО. 4)589 836,00 возврат платежа на счет 0503000000000024430234004 Реквизиты получателя указаны неверно ПРЕСТИЖ ООО ОТК.
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	622 368 270,47	622 004 097,32	364 173,15	364 173,15 возврат платежа на счета 364 166,15 возврат платежа на счет 0503000000000011130211007 и 0501000000000011130211007 в связи с непоступлением корректного реестра в Банк на перечисление зарплаты
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	151 339 766,28	144 941 448,26	6 398 318,02	6 398 318,02 возврат платежа на счет 0503000000000024330225004 Счет получателя закрыт. ГК СДСК ДОРСТРОЙ ООО

0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	98 682 515,30	98 092 679,30	589 836,00	589 836,00 возврат платежа на счет 050300000000024430234004 Реквизиты получателя указаны неверно ПРЕСТИЖ ООО ОТК
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета 4 по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	41 135,52	0	41 135,52	41 135,52 уменьшение по счетам: 1)27 588,72 по счету 119 30305001 - расчеты с бюджетом (ГУ- МРО ФСС РФ) по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение) 2)13 276,80 по счету 244 30221003 по договору с ФГУП РСВО за услуги радиовещания.
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета 4 по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	41 178,72	0	41 178,72	41 178,72 увеличение по счетам: 1)27 588,72 по счету 119 30305001 - расчеты с бюджетом (ГУ- МРО ФСС РФ) по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение) 2)13 320,00 по счету 244 30221003 по договору с ФГУП РСВО за услуги радиовещания.
0503769G_К	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	квр-счета 4 по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	13 320,00	0	13 320,00	13 320,00 увеличение по счетам, в том числе неденежные по счету 244 30221003 по договору с ФГУП РСВО за услуги радиовещания.

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	кврсчета 4 по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	1 066,80	0	1 066,80	1 066,80 начальное сальдо по счету 244 30221003 по договору с ФГУП РСВО за услуги радиовещания.
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	кврсчета 4 по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	1 110,00	0	1 110,00	1 110,00 конечное сальдо по счету 244 30221003 по договору с ФГУП РСВО за услуги радиовещания.
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	473 530 472,08	473 470 075,57	60 396,51	60 396,51 возврат платежей на счет 0501000000000011130211007 в связи с непоступлением корректного реестра на зачисление зарплаты в банк
0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2,	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо	1 157 351,66	1 155 866,33	1 485,33	1 485,33 по счету 0501000000000011130266007 Возврат средств в связи с неполучением реестра в Банк

	Наименование=со бственн ые доходы учрежде ния			в части операций по восстановлению кассовых расходов				
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	43 551 553,68	43 551 353,68	200,00	200,00 возврат платежа на счет 050100000000024330225004 Возврат излишне оплаченных денежных средств КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС ООО
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	13 941 497,70	12 931 154,48	1 010 343,22	1 010 343,22 возврат на счет 050100000000024330234004: Возврат платежей. Причина возврата: Счет кредита прочих участников закрыт СТРОЙ-КА! ООО
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	480 550,63	390 550,63	90 000,00	90 000,00 Возврат на счет 2.302.95 - оплата по исполнительному листу Калинина Татьяна Дмитриевна. По указанным реквизитам зачисление невозможно
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 615 309,60	2 274 259,48	341 050,12	341 050,12 Возврат на счет 2.302.96 - оплата по исполнительному листу Калинина Татьяна Дмитриевна. По указанным реквизитам зачисление невозможно
	Тип=Бю	ФК-1-	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5	3 616 471 178,78	3 614 967 703,60	1 503 475,18	1 503 475,18 возврат платежей на счет

	вание=собственн ые доходы учрежде ния			восстановлению кассовых расходов				
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 157 351,66	1 155 866,33	1 485,33	1 485,33 по счету 0501000000000011130266007 Возврат средств в связи с неполучением реестра в Банк
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	480 550,63	390 550,63	90 000,00	90 000,00 Возврат на счет 2.302.95 - оплата по исполнительному листу Калинина Татьяна Дмитриевна. По указанным реквизитам зачисление невозможно
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 615 873,29	2 274 823,17	341 050,12	341 050,12 Возврат на счет 2.302.96 - оплата по исполнительному листу Калинина Татьяна Дмитриевна. По указанным реквизитам зачисление невозможно
0503769G_ К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	квр- счета 2 по ясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4	требуется пояснение	8 719 622,04	0	8 719 622,04	8 719 622,04 обороты по счетам: 1) 119 30305001 в сумме 6 964,68 расчеты с бюджетом (ГУ- МРО ФСС РФ) по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение). 2) 410 30305001 в сумме 8 712 657,36 расчеты с бюджетом (ДГИ) по выплате средств, полученных при реализации машиномест
0503769G_ К	Тип=Бю джетный	квр- счета 2 по	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,	требуется пояснение	8 719 622,04	0	8 719 622,04	8 719 622,04 обороты по счетам: 1) 119 30305001 в сумме 6 964,68 расчеты с бюджетом (ГУ- МРО

К	,Код ВФО=2, Наимено вание=со бственн ые доходы учрежде ния	ясн	9,10,11,12,13,1 4					ФСС РФ) по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение). 2) 410 30305001 в сумме 8 712 657,36 расчеты с бюджетом (ДГИ) по выплате средств, полученных при реализации машиномест
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	квр- счета 4 по ясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4	требуется пояснение	27 858,72	0	27 858,72	27 858,72 обороты по счету 4.119 20934001 вошение ГУ- МРО ФСС РФ по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение)
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	квр- счета 4 по ясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4	требуется пояснение	27 858,72	0	27 858,72	27 858,72 обороты по счету 4.119 20934001 вошение ГУ- МРО ФСС РФ по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение)
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуется пояснения по отраженным операциям	2 215 134 351,50	0	2 215 134 351,50	2 215 134 351,50 руб. Код аналитики 130 Строка 040 (доходы от оказания платных услуг) графа 8 - по счету 2.205.31 - средства, поступившие некассовыми операциями, в том числе: 1) 2 186 485 935,06 Корр. Сч. 302.23 - за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ЦО, ТКО электроэнергию) через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации; 2) 10 269 740,71 Корр. Сч. 206.23 - за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ЦО, ТКО электроэнергию) через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации авансом; 3) 281 347,04 Корр. Сч. 302.24 взаимозачет доходов от рекламы на транспортных средствах и расходов по аренде газобаллонного оборудования по договору от 23.09.2020 № ГМТ/Мск/Р-229.09.2020 с ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО; 4) 17 213 882,73 Корр. Сч. 302.26 - комиссия, удержанная банком

								за использование транзитного счета, комиссия ПИК ПАРКИНГ ООО по Договору от 7.12.2020 № б/н; 5) 883 445,96 Корр. Сч. 302.34 взаимозачет возвратных средств (лома металлов) по доходным договорам с ФКР на капремонт МКД.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	494 641,51	0	494 641,51	494 641,51 руб. Код аналитики 140. Строка 050 (Штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба) гр.8 - по счету 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ, в том числе: 1) 475 305,70 – по договорам, оплачиваемым по КФО 4. Корр. Сч. 304.06; 2) 19 335,81 – по договорам, оплачиваемым по КФО 2: 2.1) 1 000,00 Корр Сч. 2.244.302.23; 2.2) 4 917,13 Корр. Сч. 2.243.302.25; 2.3) 11 198,36 (10 180,07 Корр. Сч. 2.243.302.26 + 1 018,29 Корр. Сч. 2.244.302.26); 2.4) 2 200,32 Корр.Сч. 2.244.302.34.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	241 700 382,16	0	241 700 382,16	241 700 382,16 руб. Код аналитики 150 Строка 060 (прочие доходы) графа 8 - по счету 2.205.52., в том числе: 1) 240 453 205,92 - Корр. Сч. 302.23 - сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление и горячую воду; 2) 1 247 176,24 – Корр. Сч. 206.23 сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление авансом.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	566 217,88	0	566 217,88	566 217,88 руб. Код аналитики 440 Строка 095 (Уменьшение стоимости материальных запасов) графа 8 - по счету 2.205.74 Корр. Сч. 302.25. взаимозачет возвратных средств (лома металлов) по расходным договорам с КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС ООО на капремонт МКД.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 464 761,04	0	1 464 761,04	1 464 761,04 руб. Код аналитики 243, в том числе: 1) 566 217,88 Обороты по счету 243.2.302.25 со счетом 205.74 - взаимозачет возвратных средств (лома металлов) по расходным договорам с КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС ООО на капремонт МКД. 2) 4 917,13 Обороты по счету 243.2.302.25 со счетом 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по договорам, оплачиваемым по КФО 2; 3) 10 180,07 Обороты по счету 243.2.302.26 со счетом 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по договорам, оплачиваемым по КФО 2; 4) 883 445,96 Обороты по счету 243.2.302.34 со счетом 205.31 - взаимозачет возвратных средств (лома металлов) по доходным договорам с ФКР на капремонт МКД.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения	629 700 239,39	0	629 700 239,39	629 700 239,39 руб. Код аналитики 244, в том числе: 1) 612 200 771,01 Обороты по счету 244.2.302.23 со счетом 205.31 - оплата ХВС и ТКО через транзитный счет или напрямую

	ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния			по отраженным операциям				ресурсоснабжающим организациям; 2) 1 000,00 Обороты по счету 244.2.302.23 со счетом 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 2; 3) 281 347,04 Обороты по счету 244.2.302.24 со счетом 205.31 - взаимозачет доходов от рекламы на транспортных средствах и расходов по аренде газобаллонного оборудования по договору от 23.09.2020 № ГМТ/Мск/Р-229.09.2020 с ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО; 4) 17 213 882,73 Обороты по счету 244.2.302.26 со счетом 205.31 - комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета и комиссия ПИК ПАРКИНГ ООО по Договору от 7.12.2020 № б/н, отраженные некассовыми операциями. 5) 1 018,29 Обороты по счету 244.2.302.26 со счетом 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 2; 6) 2 220,32 Обороты по счету 244.2.302.34 со счетом 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 2.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 826 255 286,92	0	1 826 255 286,92	1 826 255 286,92 руб. Код аналитики 247, в том числе: 1) 1 574 285 164,05 Обороты по счету 247.2.302.23 со счетом 205.31 –оплата ЦО, ГВС и электроэнергии через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям; 2) 240 453 205,92 Обороты по счету 247.2.302.23 со счетом 205.52 - поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услуги ЦО и ГВС; 3) 10 269 740,71 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.31 – оплата пользователями ресурсов ЦО через транзитный счет ПАО МОЭК или напрямую АО Мосэнергобыт за электроэнергию авансом; 4) 1 247 176,24 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.52 – поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услуги ЦО авансом.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-475 305,70	0	-475 305,70	- 475 305,70 Обороты по счету 2.201.11.510 в корреспонденции со счетом 304.0606 - штрафные санкции, удержанные по договорам по КФО 4 и некассовыми операциями поступили в доход по КФО 2
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-68 832 769,05	0	-68 832 769,05	-68 832 769,05 запланирована выплата налога на прибыль и НДС как уменьшение дохода
0503768G	Тип=Бюджетный ,ВидФин	В46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по	-103 653,23	1 712 295,66	-1 815 948,89	-103 653,23- показатель Стр.610 по графе 8 "всего" ф 0503768 по КФО2 "Амортизация основных средств, всего" и Показатель по Стр.611 "из них: недвижимое имущество" - 0,00 + Стр.612 "особо

	Об=2,Наименование=собственные доходы учреждения		стр612	графе 8				ценное имущество" - 1 253 363,16 не равны, так как не все ОС являются недвижимым имуществом или ОЦДИ
0503723G	Тип=Бюджетный ФК-2-58_723		т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-475 305,70	0	-475 305,70	- 475 305,70 Обороты по счету 2.201.11.510 в корреспонденции со счетом 304.0606 - штрафные санкции, удержанные по договорам по КФО 4 и некассовыми операциями поступили в доход по КФО 2
0503723G	Тип=Бюджетный ФК-2-58_723		т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-3 878 254,72	0	-3 878 254,72	- 3 878 254,72 руб., по Сч. 304.06 Корр. Сч. 201.11 - внутренние операции по оплате штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 4 в 2021 г.
0503723G	Тип=Бюджетный ФК-2-59_723		т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	475 305,70	0	475 305,70	475 305,70 Обороты по счету 4.201.11.610 в корреспонденции со счетом 304.06 - штрафные санкции, удержанные по договорам по КФО 4 и некассовыми операциями поступили в доход по КФО 2
0503723G	Тип=Бюджетный ФК-2-59_723		т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	3 878 254,72	0	3 878 254,72	3 878 254,72 руб., по Сч. 304.06 Корр. Сч. 201.11 - внутренние операции по оплате штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 4 в 2021 г.
0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B47-768	т1 гр9 стр610 >= т1 гр9 стр611+т1 гр9 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 9	-7 111 046,77	-62 052 039,79	-54 940 993,02	- 36 078 770,30 - показатель Стр.610 по графе 9 "передано безвозмездно" ф 0503768 по КФО4 "Амортизация основных средств, всего" и Показатель по Стр.611 "из них: недвижимое имущество" - 63 406 404,31 + Стр.612 "особо ценное имущество" 1 182 068,89 не равны, так как не все переданные (полученные) ОС являются недвижимым имуществом или ОЦДИ
0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	т1 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	21005001	0	***	050100000000015021005004 - вносы на капитальный ремонт МКД, поступающие на спецсчет в ПАО ВТБ в части субсидии от ГКУ ГЦЖС на возмещение недополученных доходов от применения льгот отдельным категориям граждан
0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2,	1	т1 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике	150	0	***	050100000000015021005004 - вносы на капитальный ремонт МКД, поступающие на спецсчет в ПАО ВТБ в части субсидии от ГКУ ГЦЖС на возмещение недополученных доходов от применения льгот отдельным категориям граждан

	Наименование=собственные доходы учреждения			соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета				
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	t1 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	21005007	0	***	050100000000018021005004 - вносы на капитальный ремонт МКД, поступающие на спецсчет в ПАО ВТБ от жителей и арендаторов нежилых помещений
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	t1 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	180	0	***	050100000000018021005004 - вносы на капитальный ремонт МКД, поступающие на спецсчет в ПАО ВТБ от жителей и арендаторов нежилых помещений
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2	t2 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и	247	0	***	050100000000024721012001 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (поставка электроэнергии, горячее водоснабжение, отопление)

				выбытий) Электронного бюджета				
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	21012001	0	***	050100000000024721012001 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (поставка электроэнергии, горяче водоснабжение, отопление)
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	11 516 916,95	0	11 516 916,95	11 516 916,95 некассовые операции по сч. 206.23, в том числе: 1) 10 269 740,71 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.31 – оплата пользователями ресурсов ЦО через транзитный счет ПАО МОЭК или напрямую АО Мосэнергобит за электроэнергию авансом; 2) 1 247 176,24 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.52 – поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услуги ЦО авансом.
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1- 31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	8 714 067,04	8 541 512,97	172 554,07	172 554,07 возврат аванса ООО "КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС" по договору № 92-СВ/223-22 от 01.03.2022 г. (письмо исх № П-190/2022 от 10.10.2022г)
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	11 516 916,95	0	11 516 916,95	11 516 916,95 некассовые операции по сч. 206.23, в том числе: 1) 10 269 740,71 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.31 – оплата пользователями ресурсов ЦО через транзитный счет ПАО МОЭК или напрямую АО Мосэнергобит за электроэнергию авансом; 2) 1 247 176,24 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.52 – поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услуги ЦО авансом.
	Тип=Бю	ФК-1-	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6	11 516 916,95	0	11 516 916,95	11 516 916,95 некассовые операции по сч. 206.23, в том числе:

0503769G_D	дджетный ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	32(4)_769		по счету x206xx00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)				1) 10 269 740,71 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.31 – оплата пользователями ресурсов ЦО через транзитный счет ПАО МОЭК или напрямую АО Мосэнергобит за электроэнергию авансом; 2) 1 247 176,24 Обороты по счету 247.2.206.23 со счетом 205.52 – поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услуги ЦО авансом.
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	39 061 257,73	38 888 703,66	172 554,07	172 554,07 возврат аванса ООО "КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС" по договору № 92-СВ/223-22 от 01.03.2022 г. (письмо исх № П-190/2022 от 10.10.2022г)
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	23 579 171,98	23 406 617,91	172 554,07	172 554,07 возврат аванса ООО "КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС" по договору № 92-СВ/223-22 от 01.03.2022 г. (письмо исх № П-190/2022 от 10.10.2022г)
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета 2_по ясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	6 964,68 обороты по счету 2.119 20934001 воещение ГУ- МРО ФСС РФ по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение)
0503769G_D	Тип=Бюджетный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы	квр-счета 2_по ясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	6 964,68 обороты по счету 2.119 20934001 воещение ГУ- МРО ФСС РФ по пособиям, компенсациям, мерам социальной поддержки (пособие на погребение)

	учреждения							
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	1 025 000,00	-1 025 000,00	1 025 000,00 в 2022 г. размещено Извещение о проведении закупки 0373200032222001560 Поставка обуви для сотрудников ГБУ «Жилищник района Южное Бутово». Электронный аукцион. Контракт заключен 09.01.2023
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	3 274 499,00	-3 274 499,00	3 274 499,00 незавершенные на конец года торги: 1) 2 999 999,00 размещено Извещение о проведении закупки 0373200032222001586 на поставку зимней обрабатывающей смеси. Электронный аукцион Контракт заключен 09.01.2023. 1) 274 500,00 размещено Извещение о проведении закупки 0373200032222001580 на поставку лопат для нужд района Южное Бутово. Электронный аукцион Контракт заключен 09.01.2023.
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	1 025 000,00	-1 025 000,00	1 025 000,00 в 2022 г. размещено Извещение о проведении закупки 0373200032222001560 Поставка обуви для сотрудников ГБУ «Жилищник района Южное Бутово». Электронный аукцион. Контракт заключен 09.01.2023

			%50247XXX, %50297XXX, %50207XXX					
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	3 274 499,00	-3 274 499,00	3 274 499,00 незавершенные на конец года торги: 1) 2 999 999,00 размещено Извещение о проведении закупки 0373200032222001586 на поставку зимней обрабатывающей смеси. Электронный аукцион Контракт заключен 09.01.2023. 1) 274 500,00 размещено Извещение о проведении закупки 0373200032222001580 на поставку лопат для нужд района Южное Бутово. Электронный аукцион Контракт заключен 09.01.2023.
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00 в 2022 г. размещено Извещение о проведении закупки 32211992908 на поставку технических газовых смесей. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Контракт заключен 20.01.2023
0503775G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00 в 2022 г. размещено Извещение о проведении закупки 32211992908 на поставку технических газовых смесей. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Контракт заключен 20.01.2023

			%50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M240(4)-768c	[Счет 040110172 Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02] = 0503768 Расшифровка т1 гр4 стр010.1.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукрупление имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 424 857,32	-1 424 857,32	В расшифровке показателей по счету 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" по счету 4.101.32 отражены поступления ОС в результате разукрупления на сумму 1 431 458,10 и выбытие ОС в результате разукрупления на сумму 1 424 857,32 с кодом 02. В результате объединения и суммирования строк с одинаковыми показателями с кодом 02 отражена разница: 6 600,78. В Расшифровке ф. 0503768 4 аналогичные суммы поступления и выбытия ОС в результате разукрупления отражены в разных разделах.
M241(4)-768c	-Счет 040110172 Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 =	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукрупление имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 424 857,32	-1 424 857,32	В расшифровке показателей по счету 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" по счету 4.101.32 отражены поступления ОС в результате разукрупления на сумму 1 431 458,10 и выбытие ОС в результате разукрупления на сумму 1 424 857,32 с кодом 02. В результате объединения и суммирования строк с одинаковыми показателями с кодом 02 отражена разница: 6 600,78. В Расшифровке ф. 0503768 4 аналогичные суммы

	0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.2.9	имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком "-") в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)					(муниципального) задания			поступления и выбытия ОС в результате разукрупнения отражены в разных разделах.
Л-3-2	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 952,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	81 171,56	-77 219,14	-77 219,14 (код ошибки 03) – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.
ФК-3-3_769-1	0503769G_D т1 гр4+0503769G_D т2 гр4+0503769G_D т3 гр4 = 0503769G_D т1 гр11 2021г+0503769G_D т2 гр11 2021г+0503769G_D т3 гр11 2021г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 952,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	81 171,56	-77 219,14	-77 219,14 (код ошибки 03) – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.
ФК-495	0503737G т1 гр5 стр130+0503737	Показатель поступлений	0503737G	Тип=Бюджетный,К	1 184 242 444,77	0503723G	Тип=Бюджетный	1 184 160 389,74	82 055,03	82 055,03 поступление на л/сч от сотрудника компенсации ущерба, выявленного внутренним контролем КБК 4.130.134

	G т1 гр6 стр130+0503737 G т1 гр7 стр130 = 0503723G т1 гр4 стр0501	субсидий на выполнение государствен ного задания должен соответствов ать данным ф. 0503723		од ВФО=4,с убсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания						
ФК-3- 3_769- 3	0503769G D т4 гр4 = 0503769G D т4 гр11 2021г	Сумма просроченно й дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному показателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	3 952,42	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	81 171,56	-77 219,14	-77 219,14 (код ошибки 03) – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.
Л1-1-1	0503769G K т4 гр2 = 0503769G K т4 гр9 2021г		0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	40 249 530,74	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	40 292 372,74	-42 842,00	– 42 842,00 – исправление ошибок прошлых лет Исправление ошибок прошлых лет по счету: 5.303.12 в корреспонденции со сч. 401.28 (код ошибки 03) сальдо по налогу на имущество за 2021 год согласно уточненной декларации по налогу на имущество за 2021 год.
ФК-3- 1_769- 2	0503769G K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G K т3 гр2 = 0503769G K т1 гр9 2021г+0503769G _K т2 гр9 2021г+0503769G K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	1 814 194,10	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	1 857 036,10	-42 842,00	– 42 842,00 – исправление ошибок прошлых лет Исправление ошибок прошлых лет по счету: 5.303.12 в корреспонденции со сч. 401.28 (код ошибки 03) сальдо по налогу на имущество за 2021 год согласно уточненной декларации по налогу на имущество за 2021 год.

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	1 814 194,10	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	1 857 036,10	-42 842,00	– 42 842,00 – исправление ошибок прошлых лет Исправление ошибок прошлых лет по счету: 5.303.12 в корреспонденции со сч. 401.28 (код ошибки 03) сальдо по налогу на имущество за 2021 год согласно уточненной декларации по налогу на имущество за 2021 год.
ЛЛ-1-1	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г		0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	97 983 099,14	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	96 463 164,44	1 519 934,70	1 519 934,70 (код ошибки 03) Стр. 410– исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.00, в том числе: 1) – 72 254,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 уточнение сальдо в соответствии с ПО 1С 3иК ранее 2021 года, в том числе: 1.1) по разделу подразделу 0503 – 72 260,25 1.2) по разделу подразделу 0501 + 6,00. 2) 1 592 188,95 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Поступление от поставщика МЗ за 2021 год).
ЛЛ-1-1	0503769G_К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г		0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственн	17 914 290,28	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государств	17 840 190,19	74 100,09	74 100,09 (код ошибки 03) Стр. 420– исправление ошибок прошлых лет по сч. 303.00, в том числе: 1) 71 027,20 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05: 1.1) 91 616,20 Начисление доходов от возврата в бюджет остатка неиспользованной субсидии по госзаданию на основании корректировки отчета по госзаданию за 2021 год 1.2) - 20 589,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Исправление ошибок прошлых лет в связи со сдачей корректировки отчета "Сведения о

				венного (муниципального) задания			енного (муниципального) задания			вып. установл. квоты и движения ден. средств за 1 кв.22 года", где изменились данные: "Остаток неуплаты на начало отчетного квартала). 2) 3 295,89 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.02 Корректировка сальдо по взносам ФСС по акту сверки из ИФНС. 3) -223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	267 399,92	-267 399,92	-267 399,92 перенос в межотчетный период входящего сальдо со счета 4.401.40 на счет 4.401.49 в связи с изменением порядка учета по разделу подразделу 0113 (субсидия на выполнение госзадания)
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	267 399,92	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	267 399,92	267 399,92 перенос в межотчетный период входящего сальдо со счета 4.401.40 на счет 4.401.49 в связи с изменением порядка учета по разделу подразделу 0113 0113 (субсидия на выполнение госзадания)
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	195 209 768,66	-195 209 768,66	-195 209 768,66 перенос в межотчетный период входящего сальдо со счета 4.401.40 на счет 4.401.49 в связи с изменением порядка учета по разделу подразделу 0501 0113 (субсидия на выполнение госзадания)

		ти на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			е=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G К т1 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	195 209 768,66	0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	195 209 768,66	195 209 768,66 перенос в межотчетный период входящего сальдо со счета 4.401.40 на счет 4.401.49 в связи с изменением порядка учета по разделу подразделу 0501 0113 (субсидия на выполнение госзадания)
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G К т1 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_К	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	959 519 761,22	-959 519 761,22	-959 519 761,22 перенос в межотчетный период входящего сальдо со счета 4.401.40 на счет 4.401.49 в связи с изменением порядка учета по разделу подразделу 0503 0113 (субсидия на выполнение госзадания)

		требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	959 519 761,22	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	959 519 761,22	959 519 761,22 перенос в межотчетный период входящего сальдо со счета 4.401.40 на счет 4.401.49 в связи с изменением порядка учета по разделу подразделу 0503 0113 (субсидия на выполнение госзадания)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 550,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 773,00	-223,00	-223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 на 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	1 261 980,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	1 261 974,00	6,00	6,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 уточнение сальдо в соответствии с ПО 1С ЗиК ранее 2021 года по разделу подразделу 0501

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муниципального) задания			(муниципального) задания			
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 960,02	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	17 757,72	-14 797,70	- 14 797,70 по счету 050100000000024430223004 - перенос входящего сальдо в межотчетный период по договорам горячего водоснабжения с КВР 244 на КВР 247 в связи с изменением порядка учета энергоснабжения (дог.№07.620178кГВ от 09.10.2020г.)
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	380 032,75	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	365 235,05	14 797,70	14 797,70 по счету 050100000000024730223004 - перенос входящего сальдо в межотчетный период по договорам горячего водоснабжения с КВР 244 на КВР 247 в связи с изменением порядка учета энергоснабжения (дог.№07.620178кГВ от 09.10.2020г.)
ФК-3-1_769-2	0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г+0503769G_К т2 гр9 2021г+0503769G_К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	91 616,20	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	91 616,20	91 616,20 Начисление доходов от возврата в бюджет остатка неиспользованной субсидии по госзаданию на основании корректировки отчета по госзаданию за 2021 год

	т3 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г+0503769G _К т2 гр9 2021г+0503769G _К т3 гр9 2021г	задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующие идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		аименование=субсидия на выполненное государственное (муниципального) задания			именование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующие идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственное (муниципального) задания	7 478 427,68	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	7 550 687,93	-72 260,25	– 72 260,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 уточнение сальдо в соответствии с ПО 1С ЗиК ранее 2021 года по разделу подразделу 0503
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г+0503769G_К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующие идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф.	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственное (муниципального) задания	1 139 034,06	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	1 135 738,17	3 295,89	3 295,89 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.02 Корректировка сальдо по взносам ФСС по акту сверки из ИФНС.

		0503769 – требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G _К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименовани е=субсиди я на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 980 370,84	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	388 181,89	1 592 188,95	1 592 188,95 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Поступление от поставщика МЗ за 2021 год).
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G _К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименовани е=субсиди я на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 089 158,00	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 109 747,00	-20 589,00	- 20 589,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Исправление ошибок прошлых лет в связи со сдачей корректировки отчета "Сведения о вып. установл. квоты и движении ден. средств за 1 кв.22 года", где изменились данные: "Остаток неуплаты на начало отчетного квартала).
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименовани е=субсиди я на выполнен ие государст	8 770 857,68	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств	8 843 111,93	-72 254,25	– 72 254,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 уточнение сальдо в соответствии с ПО 1С ЗиК ранее 2021 года, в том числе: 20.1.1) по разделу подразделу 0503 – 72 260,25 20.1.2) по разделу подразделу 0501 + 6,00.

		т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		венного (муницип ального) задания			енного (муниципа льного) задания			
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 980 370,84	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	388 181,89	1 592 188,95	1 592 188,95 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Поступление от поставщика МЗ за 2021 год).
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	4 550,00	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 773,00	-223,00	-223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 на 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од	1 349 885,64	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од	1 346 589,75	3 295,89	3 295,89 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.02 Корректировка сальдо по взносам ФСС по акту сверки из ИФНС.

	гр9 2021г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-4	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 331 395,20	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 260 368,00	71 027,20	71 027,20 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05: 1) 91 616,20 Начисление доходов от возврата в бюджет остатка неиспользованной субсидии по госзаданию на основании корректировки отчета по госзаданию за 2021 год 2) - 20 589,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Исправление ошибок прошлых лет в связи со сдачей корректировки отчета "Сведения о вып. установл. квоты и движении ден. средств за 1 кв.22 года", где изменились данные: "Остаток неуплаты на начало отчетного квартала).
Л1-1-1	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г		0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 191 706,33	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 020 288,70	2 171 417,63	2 171 417,63 (код ошибки 03) Стр. 470– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе 1) – 15 354,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка кредитового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии. 2) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД. 3) – 322 536,45 – корректировка ошибочного кредитового сальдо по договорам парковки. 4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового

										остатка по счету 205.31).
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	443 232 826,57	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	439 311 550,08	3 921 276,49	3 921 276,49 (код ошибки 03) Стр. 410 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе: 1) 3 894 720,02 исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 304.86: 1.1) 70 000,00 – сч. 244.2.302.23 – корректировка расчетов с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии. 1.2) 3 824 720,02 – корректировка расчетов по сч. 247.2.302.23, в том числе: 1.2.1) – 2 924,17 - Расчеты с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок. 1.2.2) 14 205 726,60 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГЭ с ПАО МОЭК. 1.2.3) – 13 515 455,59 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГВС с ПАО МОЭК. 1.2.4) 3 137 373,18 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии. 2) 26 556,47 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 Корректировка сальдо по заработной плате ранее 2021 года.
Л1-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	14 020 576,92	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	13 652 646,50	367 930,42	367 930,42 (код ошибки 03) Стр. 420 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 303.00, в том числе: 1) – 660 090,94 - по сч. 2.303.04 (НДС к вычету по актам 2021 года), в том числе: 6.1.1) 483,81 - НДС по расчетам с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок. 1.2) 11 666,67 – НДС по расчетам с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии. 1.3) 125 045,17 – корректировка НДС по расчетам за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГЭ с ПАО МОЭК. 1.4) 522 895,29 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии, выделен НДС. 2) 219 888,20 – по сч. 2.303.07 начисление недоимки по взносам ФОМС за 2021 год на основании Требования ИФНС. 3) 856 731,66 – по сч. 2.303.10 начисление недоимки по взносам ПФР за 2021 год на основании Требования ИФНС. 4) – 48 598, 50 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 Корректировка сальдо по ФСС по акту сверки из ИФНС
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующ	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	4 974 828,36	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 948 271,89	26 556,47	26 556,47 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 Корректировка сальдо по заработной плате ранее 2021 года.

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	833 910,38	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	882 508,88	-48 598,50	- 48 598,50 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 Корректировка сальдо по ФСС по акту сверки из ИФНС
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G К т2 гр2+0503769G К т3 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 217 027,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	997 139,16	219 888,20	219 888,20 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.303.07 начисление недоимки по взносам ФОМС за 2021 год на основании Требования ИФНС.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G К т2 гр2+0503769G К	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н	9 619 757,02	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На	8 763 025,36	856 731,66	856 731,66 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.303.10 начисление недоимки по взносам ПФР за 2021 год на основании Требования ИФНС.

	т3 гр2 = 0503769G К т1 гр9 2021г+0503769G _К т2 гр9 2021г+0503769G _К т3 гр9 2021г	задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		аименование=собственные доходы учреждения			именование=собственные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г+0503769G К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 355 207,13	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 183 789,50	2 171 417,63	2 171 417,63 (код ошибки 03) Стр. 470– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе 1) – 15 354,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка кредитового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии. 2) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД. 3) – 322 536,45 – корректировка ошибочного кредитового сальдо по договорам парковки. 4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31).
ФК-3-1_769-2	0503769G К т1 гр2+0503769G К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г+0503769G_К т2 гр9 2021г+0503769G К т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф.	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 329 729,75	0503769G_К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 989 820,69	-660 090,94	– 660 090,94 исправление ошибок прошлых лет - по сч. 2.303.04 (НДС к вычету по актам 2021 года), в том числе: 1) 483,81 - НДС по расчетам с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок. 2) 11 666,67 – НДС по расчетам с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии. 3) 125 045,17 – корректировка НДС по расчетам за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ТЭ с ПАО МОЭК. 4) 522 895,29 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии, выделен НДС.

		0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	54 741 900,60	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	266 415 280,99	-211 673 380,39	-211 673 380,39 изменение по счету 050100000000024430223004, в том числе: 1) 70 000,00 – сч. 244.2.302.23 – исправление ошибок прошлых лет с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии. 2) - 211 743 380,39 перенос входящего сальдо в межотчетный период по договорам горячего водоснабжения с КВР 244 на КВР 247 в связи с изменением порядка учета энергоснабжения, в том числе: 2.1) - 211 712 809,19 по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГВС. 2.2) - 30 571,20 по договору №07.620953ГВС от 30.12.2020г.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	382 016 104,70	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	166 448 004,29	215 568 100,41	215 568 100,41 изменение по счету 050100000000024730223004, в том числе: 1) 3 824 720,02 исправление ошибок прошлых лет по сч. 247.2.302.23, в том числе: 1.1) – 2 924,17 - Расчеты с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок. 1.2) 14 205 726,60 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГЭ с ПАО МОЭК. 1.3) – 13 515 455,59 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГВС с ПАО МОЭК. 1.4) 3 137 373,18 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии. 2) 211 743 380,39 перенос входящего сальдо в межотчетный период по договорам горячего водоснабжения с КВР 244 на КВР 247 в связи с изменением порядка учета энергоснабжения, в том числе: 2.1) 211 712 809,19 по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГВС. 2.2)30 571,20 по договору №07.620953ГВС от 30.12.2020г.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 355 207,13	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 183 789,50	2 171 417,63	2 171 417,63 (код ошибки 03) Стр. 470– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе 1) – 15 354,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка кредитового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии. 2) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с

		т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД. 3) – 322 536,45 – корректировка ошибочного кредитового сальдо по договорам парковки. 4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31).
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собс твенные доходы учрежден ия	4 974 828,36	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 948 271,89	26 556,47	26 556,47 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.11 в корреспонденции со счетом: 304.96 Корректировка сальдо по заработной плате ранее 2021 года.
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собс твенные доходы учрежден ия	436 758 005,30	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	432 863 285,28	3 894 720,02	3 894 720,02 исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.302.23 в корреспонденции со счетом: 304.86: 1) 70 000,00 – сч. 244.2.302.23 – корректировка расчетов с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии. 2) 3 824 720,02 – корректировка расчетов по сч. 247.2.302.23, в том числе: 2.1) – 2 924,17 - Расчеты с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок. 2.2) 14 205 726,60 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГЭ с ПАО МОЭК. 2.3) – 13 515 455,59 – корректировка расчетов за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ГВС с ПАО МОЭК. 2.4) 3 137 373,18 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии.
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од	833 910,38	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од	882 508,88	-48 598,50	- 48 598, 50 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02 Корректировка сальдо по ФСС по акту сверки из ИФНС

	гр9 2021г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-4	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 329 729,75	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 989 820,69	-660 090,94	– 660 090,94 исправление ошибок прошлых лет - по сч. 2.303.04 (НДС к вычету по актам 2021 года), в том числе: 1) 483,81 - НДС по расчетам с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии НТО на основании актов сверок. 2) 11 666,67 – НДС по расчетам с ГБУ «Жилищник района Коньково» по возмещению электроэнергии. 3) 125 045,17 – корректировка НДС по расчетам за 2021 год по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ТЭ с ПАО МОЭК. 4) 522 895,29 – введены документы 2021 года по договору №99707870 от 15.06.2015г. с МОСЭНЕРГОСБЫТ АО за поставку электроэнергии, выделен НДС.
ФК-3-1_769-4	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год)	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 217 027,36	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	997 139,16	219 888,20	219 888,20 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.303.07 начисление недоимки по взносам ФОМС за 2021 год на основании Требования ИФНС.

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G К т4 гр2 = 0503769G К т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 619 757,02	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 763 025,36	856 731,66	856 731,66 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.303.10 начисление недоимки по взносам ПФР за 2021 год на основании Требования ИФНС.
M23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G К т2 гр9-0503769G_К т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	1 803 238,57	-1 803 238,57	-1 803 238,57 - показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769. В ф. 0503769 отражена кредиторская задолженность в сумме налога на имущество, подлежащего оплате за счет синой субсидии 2023 года. В ф. 0503738 данная сумма отражена в таблице 3 "Обязательства следующих финансовых годов"
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = ВФ_РП_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует т/с	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	1 135 590 533,79	ВФ_РП_031		1 138 990 630,06	-3 400 096,27	3 400 096,27 код аналитики 130 эквайринговые операции отражены в ф 0503737 в гр. 6 стр стр.040 (через банковские счета)
M24-738/769	0503738G т3 гр10 (Без промежуточных итогов) =	Требуется пояснение: показатель отложенных	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наиме	24 632 516,40	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,На	41 576 523,77	-16 944 007,37	-16 944 007,37 отклонение на сумму резервов на капитальный ремонт МКД по спецсчету, открытому в ПАО ВТБ

	0503769G_К т4 гр9	обязательств ф.0503738 ◇ показателю по сч х40160000 ф.0503769 (отклонение допустимо только для 020 и 901- 991)		нование= собствен ные доходы учрежден ия			именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	31 500,00	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	171 063,30	-139 563,30	- 139 563,30 –Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	31 500,00	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	171 063,30	-139 563,30	- 139 563,30 –Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	27 112 864,90	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	32 726 949,30	-5 614 084,40	- 5 614 084,40 Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 5 532 335,88 (код ошибки 03) Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1.1) - 79 462,68 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание ГСМ за 2021 год). 1.2) - 2 906 160,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год). 1.3) - 9 240,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание мягкого инвентаря за 2021 год). 1.4) - 24 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (Списание мягкого инвентаря ранее 2021 года). 1.5) - 3 614 838,51 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.6) 1 101 366,09 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные

										средства (забалансовый сч. 21).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	31 500,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	171 063,30	-139 563,30	- 139 563,30 –Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	27 112 864,90	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	32 726 949,30	-5 614 084,40	- 5 614 084,40 Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 5 532 335,88 (код ошибки 03) Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1.1) - 79 462,68 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание ГСМ за 2021 год). 1.2) - 2 906 160,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год). 1.3) - 9 240,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание мягкого инвентаря за 2021 год). 1.4) - 24 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (Списание мягкого инвентаря ранее 2021 года). 1.5) - 3 614 838,51 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.6) 1 101 366,09 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	31 500,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	171 063,30	-139 563,30	- 139 563,30 –Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные	31 500,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные	171 063,30	-139 563,30	- 139 563,30 –Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).

		за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		доходы учреждения			учреждения			
Пп-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 112 864,90	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	32 726 949,30	-5 614 084,40	- 5 614 084,40 Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 5 532 335,88 (код ошибки 03) Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1.1) - 79 462,68 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание ГСМ за 2021 год). 1.2) - 2 906 160,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год). 1.3) - 9 240,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание мягкого инвентаря за 2021 год). 1.4) - 24 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (Списание мягкого инвентаря ранее 2021 года). 1.5) - 3 614 838,51 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.6) 1 101 366,09 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
Пп-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	31 500,00	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	171 063,30	-139 563,30	- 139 563,30 –Исправление ошибок прошлых лет 2.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96. В 2019 году расходы не для целей капитальных вложений ошибочно произведены по КОСГУ 228 и отображены на счете 106.31 (ремонт, демонтаж).
Пп-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 112 864,90	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	32 726 949,30	-5 614 084,40	- 5 614 084,40 Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 5 532 335,88 (код ошибки 03) Стр. 080– исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1.1) - 79 462,68 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание ГСМ за 2021 год). 1.2) - 2 906 160,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год). 1.3) - 9 240,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание мягкого инвентаря за 2021 год). 1.4) - 24 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (Списание мягкого инвентаря ранее 2021 года).

										ранее 2021 года). 1.5) - 3 614 838,51 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.6) 1 101 366,09 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	174,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	175,00	-1,00	-1,00 (код ошибки 03) Стр. 030 - исправление ошибок прошлых лет по счету 2.03.1 списание вкладыша в трудовую книжку ранее 2021 года
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 160 335,01	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 261 701,10	-1 101 366,09	-1 101 366,09 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 160 335,01	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 261 701,10	-1 101 366,09	-1 101 366,09 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы	116 556,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	116 556,00	116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		учреждения			я			
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	116 556,00	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	116 556,00	116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	116 556,00	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	116 556,00	116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	174,00	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	175,00	-1,00	-1,00 (код ошибки 03) Стр. 030 - исправление ошибок прошлых лет по счету 2.03.1 списание вкладыша в трудовую книжку ранее 2021 года
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	7 160 335,01	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 261 701,10	-1 101 366,09	-1 101 366,09 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=	7 160 335,01	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=	8 261 701,10	-1 101 366,09	-1 101 366,09 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).

		идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		нование= собственные доходы учреждения			вание=собственные доходы учреждения			
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	116 556,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	116 556,00	116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	116 556,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	116 556,00	116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	116 556,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	116 556,00	116 556,00 (код ошибки 03) Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.26.31: безвозмездная передача ранее 2021 года электросирен в ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 463 477 595,23	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 462 840 159,61	637 435,62	637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе: 1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021

										г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество). 4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24). 5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС). 6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225). 7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
ЛИ-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 231 866 980,82	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 231 229 545,20	637 435,62	637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе: 1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество). 4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24). 5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС). 6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225). 7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
ЛИ-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб	1 814 358 038,87	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб	1 814 723 275,60	-365 236,73	– 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе:

		ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация); 2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100% амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государст венного (муницип ального) задания	906 299 092,93	0503768 G	Тип=Бюджетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государст венного (муницип ального) задания	906 664 329,66	-365 236,73	– 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе: 1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация); 2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24).

										6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100% амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	154 835 087,49	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	156 792 574,12	-1 957 486,63	- 1 957 486,63 (код ошибки 03) Стр. 120 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.00, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 3) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86 17.3.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 3.2) - 0,04 –приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС. 3.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225). 3.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам. 4) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96: 4.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 4.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 460 263,64	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 132 345,31	327 918,33	327 918,33 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.21, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ). 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	153 374 823,85	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	155 660 228,81	-2 285 404,96	-2 285 404,96 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.31, в том числе: 1) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86: 1.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч.

		показателям прошлого года - требуется пояснение		субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			106.21 (модернизация ОЦДИ). 1.2) - 0,04 –приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС. 1.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225). 1.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам. 2) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96: 2.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 2.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наимено вание= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	63 127 945,55	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	115 001 690,74	-51 873 745,19	- 51 873 745,19 Стр. 080 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 52 016 359,79 (код ошибки 03) Стр. 080– ошибки прошлых лет, выявленные самостоятельно: 1.1) – 634 391,69 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год); 1.2) – 79 123,59 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (232 863,85 - поступление и – 311 987,44 списание мягкого инвентаря за 2021 год); 1.3) – 52 425 949,28 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (1 359 325,10 – поступление и – 53 785 274,38 - списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.4) 189 525,37 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.18 (безвозмездное поступление прочих материальных запасов за 2021 год). 1.5) 933 579,40 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21). 2) 142 614,60 (код ошибки 07) Стр. 080 - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (Главного контрольного управления города Москвы, проводившего проверку Учреждения в соответствии с Приказом от 19.04.2021 № 136 «О назначении мероприятий по контролю в финансово-бюджетной сфере») 2.1) 2 897 743,22 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.66 (Сторнирование списания ГСМ за 2021); 2.2) – 2 755 128,62 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 401.16 (Списание ГСМ за 2021 год).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1	показатели ф.0503768 не	0503768G	Тип=Бюд жетный,В	4 463 477 595,23	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В	4 462 840 159,61	637 435,62	637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе:

	гр11 -1г	соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество). 4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24). 5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС). 6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225). 7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 098 049 033,35	0503768 G	Тип=Бюджетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 098 842 294,57	-793 261,22	-793 261,22 по сч. 101.12, в том числе: 1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету). 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года -	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение	861 148 501,07	0503768 G	Тип=Бюджетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение	852 745 634,55	8 402 866,52	8 402 866,52– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.20, в том числе: 1) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество).

		требуется пояснение		ие государственного (муниципального) задания			государственного (муниципального) задания			2) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 814 358 038,87	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 814 723 275,60	-365 236,73	– 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе: 1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация); 2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100% амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	385 940 118,67	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	386 468 456,19	-528 337,52	– 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	476 458 277,83	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	475 742 879,44	715 398,39	715 398,39 исправление ошибок прошлых лет уменьшение стоимости основных средств по сч. 4.104.20 , в том числе:

	гр11 -1г	соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 2) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24).
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	154 835 087,49	0503768 G	Тип=Бюджетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	156 792 574,12	-1 957 486,63	- 1 957 486,63 (код ошибки 03) Стр. 120 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.00, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 3) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86 17.3.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 3.2) - 0,04 –приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС. 3.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225). 3.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам. 4) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96: 4.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 4.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 460 263,64	0503768 G	Тип=Бюджетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 132 345,31	327 918,33	327 918,33 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.21, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ). 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива).

				задания						
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	63 127 945,55	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	115 001 690,74	-51 873 745,19	<p>- 51 873 745,19 Стр. 080 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе:</p> <p>1) – 52 016 359,79 (код ошибки 03) Стр. 080– ошибки прошлых лет, выявленные самостоятельно:</p> <p>1.1) – 634 391,69 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год);</p> <p>1.2) – 79 123,59 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (232 863,85 - поступление и – 311 987,44 списание мягкого инвентаря за 2021 год);</p> <p>1.3) – 52 425 949,28 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (1 359 325,10 – поступление и – 53 785 274,38 - списание прочих материальных запасов за 2021 год).</p> <p>1.4) 189 525,37 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.18 (безвозмездное поступление прочих материальных запасов за 2021 год).</p> <p>1.5) 933 579,40 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).</p> <p>2) 142 614,60 (код ошибки 07) Стр. 080 - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (Главного контрольного управления города Москвы, проводившего проверку Учреждения в соответствии с Приказом от 19.04.2021 № 136 «О назначении мероприятий по контролю в финансово-бюджетной сфере»)</p> <p>2.1) 2 897 743,22 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.66 (Сторнирование списания ГСМ за 2021);</p> <p>2.2) – 2 755 128,62 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 401.16 (Списание ГСМ за 2021 год).</p>
Пл-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	4 463 477 595,23	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 462 840 159,61	637 435,62	<p>637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе:</p> <p>1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету);</p> <p>2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету);</p> <p>3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество).</p>

									4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24). 5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС). 6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225). 7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по строке на ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 231 866 980,82	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 231 229 545,20	637 435,62	637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе: 1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество). 4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24). 5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС). 6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225). 7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=	1 814 358 038,87	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=суб	1 814 723 275,60	-365 236,73	– 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе: 1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к

		◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация); 2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100% амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	906 299 092,93	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	906 664 329,66	-365 236,73	- 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе: 1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация); 2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100%

									амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	154 835 087,49	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	156 792 574,12	-1 957 486,63	- 1 957 486,63 (код ошибки 03) Стр. 120 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.00, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 3) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86 17.3.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 3.2) - 0,04 –приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС. 3.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225). 3.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам. 4) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96: 4.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 4.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 460 263,64	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 132 345,31	327 918,33	327 918,33 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.21, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ). 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива).
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия	153 374 823,85	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на	155 660 228,81	-2 285 404,96	-2 285 404,96 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.31, в том числе: 1) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86: 1.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ).

		Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		на выполненные государственного (муниципального) задания		выполнение государственного (муниципального) задания			1.2) - 0,04 –приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС. 1.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225). 1.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам. 2) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96: 2.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 2.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.	
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	63 127 945,55	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	115 001 690,74	-51 873 745,19	- 51 873 745,19 Стр. 080 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 52 016 359,79 (код ошибки 03) Стр. 080– ошибки прошлых лет, выявленные самостоятельно: 1.1) – 634 391,69 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год); 1.2) – 79 123,59 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (232 863,85 - поступление и – 311 987,44 списание мягкого инвентаря за 2021 год); 1.3) – 52 425 949,28 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (1 359 325,10 – поступление и – 53 785 274,38 - списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.4) 189 525,37 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.18 (безвозмездное поступление прочих материальных запасов за 2021 год). 1.5) 933 579,40 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21). 2) 142 614,60 (код ошибки 07) Стр. 080 - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (Главного контрольного управления города Москвы, проводившего проверку Учреждения в соответствии с Приказом от 19.04.2021 № 136 «О назначении мероприятий по контролю в финансово-бюджетной сфере») 2.1) 2 897 743,22 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.66 (Сторнирование списания ГСМ за 2021); 2.2) – 2 755 128,62 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 401.16 (Списание ГСМ за 2021 год).
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=	4 463 477 595,23	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=	4 462 840 159,61	637 435,62	637 435,62 Стр. 010 – исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.00, в том числе: 1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в

		по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету); 3) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество). 4) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24). 5) 0,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС). 6) – 1 871 854,96 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 (– 2 034 955,71 перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 163 100,75 принятие к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225). 7) – 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 098 049 033,35	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 098 842 294,57	-793 261,22	-793 261,22 по сч. 101.12, в том числе: 1) – 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету). 2) – 264 921,70 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету).
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение	861 148 501,07	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение	852 745 634,55	8 402 866,52	8 402 866,52– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) по сч. 101.20, в том числе: 1) 3 302 551,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 (2 034 955,71 – перенос ошибочно отраженного в 2021 г. на счете 101.32 шумозащитного экрана на счет 101.22; 1 267 596,05 ошибочно отнесенные в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225 на установку МАФ учтены как особо ценное имущество).

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ие государственного (муниципального) задания			государственного (муниципального) задания			2) 5 100 314,76 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 (перенос ошибочно отраженных в 2021 г. на счете 101.34 ОС на счет 101.24).
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 814 358 038,87	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 814 723 275,60	-365 236,73	- 365 236,73 Стр. 020 (021)– исправление ошибок прошлых лет (код ошибки 03) уменьшение стоимости основных средств, в том числе: 1) – 528 337,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету - списана амортизация); 2) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 3) – 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 4) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 5) – 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.18 - перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24). 6) 163 100,79 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.32 в корреспонденции со счетом: 304.86 (163 100,75 начислена 100% амортизация при принятии к учету ОС ошибочно отнесенных в 2021 г. на расходы по КОСГУ 225, 0,04 – списана амортизация при принятии к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при отсутствии количества ОС).
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	385 940 118,67	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	386 468 456,19	-528 337,52	- 528 339,52 Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 304.96 (некорректное принятие к учету от 01.12.2015 № 1645 согласно Распоряжения 14737 от 31.08.2015 ДГИ балансовые документы по передаче ОС от ГКУ ИС Южное Бутово ошибочно сформированы и приняты к учету).
III-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1	Требуется пояснение:	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	476 458 277,83	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	475 742 879,44	715 398,39	715 398,39 исправление ошибок прошлых лет уменьшение стоимости основных средств по сч. 4.104.20 , в том числе:

	гр11 -1г	Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1) 113 053,10 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.18 -перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.32 амортизации шумозащитного экрана на счет 104.22. 2) 602 345,29 Исправление ошибок прошлых лет 4.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.18 перенос ошибочно отраженной в 2021 г. на счете 104.34 амортизации ОС на счет 104.24).
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	154 835 087,49	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	156 792 574,12	-1 957 486,63	- 1 957 486,63 (код ошибки 03) Стр. 120 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.00, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 3) -2 295 453,04 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.86 17.3.1) – 364 818,33 перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ); 3.2) - 0,04 –приняты к учету ОС за 2021 год – на начало года остаток ден. средств на сч. 106.31 при ошибочном отсутствии количества ОС. 3.3) – 1 957 486,59 исправление стоимости капвложений (парковочные карманы, оплаченные в 2021 году – ошибка в отнесении к КОСГУ 310 вместо 225). 3.4) 26 851,92 – поступила тревожная сигнализация, расходы по приобретению которой ошибочно отнесены 2021 году к работам, услугам. 4) 10 048,08 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96: 4.1) 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива); 4.2) – 26 851,92 сторнирована тревожная сигнализация, ошибочно отнесенная на счет капвложений.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 460 263,64	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 132 345,31	327 918,33	327 918,33 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.106.21, в том числе: 1) 364 818,33 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.86 (перенос капвложений со счета 106.31 на сч. 106.21 (модернизация ОЦДИ). 2) – 36 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.106.21 в корреспонденции со счетом: 304.96 - перенос капвложений со счета 106.21 на сч. 106.31 (датчики уровня топлива).

				задания						
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	63 127 945,55	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	115 001 690,74	-51 873 745,19	- 51 873 745,19 Стр. 080 – исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.00, в том числе: 1) – 52 016 359,79 (код ошибки 03) Стр. 080– ошибки прошлых лет, выявленные самостоятельно: 1.1) – 634 391,69 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.34 в корреспонденции со счетом: 304.86 (Списание строительных материалов за 2021 год); 1.2) – 79 123,59 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.35 в корреспонденции со счетом: 304.86 (232 863,85 - поступление и – 311 987,44 списание мягкого инвентаря за 2021 год); 1.3) – 52 425 949,28 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 304.86 (1 359 325,10 – поступление и – 53 785 274,38 - списание прочих материальных запасов за 2021 год). 1.4) 189 525,37 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.18 (безвозмездное поступление прочих материальных запасов за 2021 год). 1.5) 933 579,40 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.19 учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21). 2) 142 614,60 (код ошибки 07) Стр. 080 - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (Главного контрольного управления города Москвы, проводившего проверку Учреждения в соответствии с Приказом от 19.04.2021 № 136 «О назначении мероприятий по контролю в финансово-бюджетной сфере») 2.1) 2 897 743,22 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 304.66 (Сторнирование списания ГСМ за 2021); 2.2) – 2 755 128,62 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.33 в корреспонденции со счетом: 401.16 (Списание ГСМ за 2021 год).
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	16 824 070,36	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	16 824 071,36	-1,00	-1,00 (код ошибки 03) Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.01.11 - По распоряжению ДГИ №17897 от 27.04.2021, отменяется право на оперативное управление нежилому помещению по адр: ул.Академика Понтрагина д.11(18,5кв.м).
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2	Требуется пояснение:	0503768G	Тип=Бюд жетный,В	336 070,36	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В	336 071,36	-1,00	-1,00 (код ошибки 03) Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.01.11 - По распоряжению ДГИ №17897 от

	гр7 -1г	Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			27.04.2021, отменяется право на оперативное управление нежилому помещению по адр: ул.Академика ПонTRYгина д.11(18,5кв.м).
П12-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 912 026,30	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 914 762,30	-2 736,00	-2 736,00 (код ошибки 03) Стр. 020 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.02.32 (Списание с учета зеленых насаждений, ошибочно принятых на сч. 02.2 (новый счет 02.32) в 2017г.).
П12-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 911 521,30	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 914 257,30	-2 736,00	-2 736,00 (код ошибки 03) Стр. 020 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.02.32 (Списание с учета зеленых насаждений, ошибочно принятых на сч. 02.2 (новый счет 02.32) в 2017г.).
П12-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	325,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	324,00	1,00	1,00 (код ошибки 03) Стр. 030 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.03.1 учет вкладыша в трудовую книжку ранее 2021 года.

				задания						
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	105 332 911,69	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	106 266 491,09	-933 579,40	- 933 579,40 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	105 332 911,69	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	106 266 491,09	-933 579,40	- 933 579,40 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	16 824 070,36	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	16 824 071,36	-1,00	-1,00 (код ошибки 03) Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.01.11 - По распоряжению ДГИ №17897 от 27.04.2021, отменяется право на оперативное управление нежилому помещению по адр: ул.Академика Понтрягина д.11(18,5кв.м).
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государств	336 070,36	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств	336 071,36	-1,00	-1,00 (код ошибки 03) Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.01.11 - По распоряжению ДГИ №17897 от 27.04.2021, отменяется право на оперативное управление нежилому помещению по адр: ул.Академика Понтрягина д.11(18,5кв.м).

		пояснение		государст венного (муницип ального) задания			енного (муницип ального) задания			
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	2 912 026,30	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	2 914 762,30	-2 736,00	-2 736,00 (код ошибки 03) Стр. 020 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.02.32 (Списание с учета зеленых насаждений, ошибочно принятых на сч. 02.2 (новый счет 02.32) в 2017г.).
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	2 911 521,30	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	2 914 257,30	-2 736,00	-2 736,00 (код ошибки 03) Стр. 020 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.02.32 (Списание с учета зеленых насаждений, ошибочно принятых на сч. 02.2 (новый счет 02.32) в 2017г.).
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	325,00	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	324,00	1,00	1,00 (код ошибки 03) Стр. 030 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.03.1 учет вкладыша в трудовую книжку ранее 2021 года.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	105 332 911,69	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб	106 266 491,09	-933 579,40	- 933 579,40 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).

		показателям прошлого года - требуется пояснение		субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	105 332 911,69	0503768 G	Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	106 266 491,09	-933 579,40	- 933 579,40 (код ошибки 03) Стр. 210 - Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.21.36: учет рукавов пожарных в составе МЗ, ошибочно отраженных в 2017 году как основные средства (забалансовый сч. 21).
У5-723	0503723G т1 гр4 = BF_RP_032 т3 гр8+BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: КОСГУ 152 в р.1 ф.0503723 не соответстvue т сумме строк с аналогичным КОСГУ в л/с	0503723G	Тип=Бюд жетный	186 568 622,20	BF_RP_0 31, BF_RP_0 32		186 437 122,41	131 499,79	131 499,79 код аналитки 150 субсидия ГЦЖС, поступившая на спецсчет в ПАО ВТБ , открытый для накопления взносов на капремонт МКД, операции отражены в ф 0503737 в гр. 6 стр 060 (через банковские счета)
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	3 952,42	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	81 171,56	-77 219,14	-77 219,14 (код ошибки 03) – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова	3 281 472,61	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани	2 815 285,01	466 187,60	466 187,60 (код ошибки 03) Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.00: 1) 466 410,60 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 в корреспонденции со сч. 401.29 – сторнирована излишняя сумма начисления транспортного налога за 2019г. на

				ние=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания			е=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания			основании акта налоговой проверки 19911 от 25.05.2020. 2) – 223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	1 189 803,15	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	1 190 026,15	-223,00	– 223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 на 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	3 952,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполненное государственного (муниципального) задания	81 171,56	-77 219,14	-77 219,14 (код ошибки 03) – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,На	466 410,60	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,На	0	466 410,60	466 410,60 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 в корреспонденции со сч. 401.29 – сторнирована излишняя сумма начисления транспортного налога за 2019г. на основании акта налоговой проверки 19911 от 25.05.2020.

	т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		аименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			именование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 952,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	81 171,56	-77 219,14	-77 219,14 (код ошибки 03) – исправление ошибок прошлых лет по сч. 4.209.34 в корреспонденции со сч. 304.86, Согласно акту сверки восстановлена Дт задолженность прошлых лет по счету 206.21 ПОЧТА РОССИИ АО 2021 года.
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф.	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 506 345,38	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 506 568,38	-223,00	– 223,00 по сч. 4.303.01 перенос кредитового сальдо с КПС 011314В0208100111 050305Д0108100111 в связи с ошибкой 2021 года.

		0503769 – требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстvue т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муницип ального) задания	466 410,60	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	466 410,60	466 410,60 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.05 в корреспонденции со сч. 401.29 – сторнирована излишняя сумма начисления транспортного налога за 2019г. на основании акта налоговой проверки 19911 от 25.05.2020.
Л1-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2021г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собств енные доходы учрежден ия	385 346 812,92	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	384 741 009,83	605 803,09	605 803,09 (код ошибки 03– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе: 1) 605 803,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31, в том числе: 1.1) – 13 784,40 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.19 сторно начисленной в 2019 году неверной суммы дохода по договору с ГБУ «Автомобильные дороги» за поставку электроэнергии. 1.2) – 5 715,95 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.18 аннулирование доходов 2021 года (ошибочно внесен акт на ТО запирающих устройств КОМОНДОР ООО). 1.3) 586 302,74 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86, в том числе: 1.3.1) -1 909 606,00 – корректировка ошибочного дебетового сальдо по договорам парковки. 1.3.2) – 13 399,43 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка дебетового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии. 1.3.3) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД. 1.3.4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31). 2) 9 218 420,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету

										2.209.44 2.1) 8 309 498,90 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17). 2.2) 908 922,00 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018). 3) – 8 309 498,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.45 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17). 4) – 908 922,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.71 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу № Делу №1/235-2018).
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_ D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	4 626 234,35	0503769 G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 636 727,13	-10 492,78	– 10 492,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.
Л1-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_ D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	2 626 072,02	0503769 G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	2 292 394,79	333 677,23	333 677,23 - Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 - корректировка расчетов с ИФНС по пени и штрафам на основании справки о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 01.01.2022 г.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф.	0503769G_ D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	377 821 543,76	0503769 G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	377 215 740,67	605 803,09	605 803,09 (код ошибки 03– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе: 1) 605 803,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31, в том числе: 1.1) – 13 784,40 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.19 сторно начисленной в 2019 году неверной суммы дохода по договору с ГБУ «Автомобильные дороги» за поставку электроэнергии. 1.2) – 5 715,95 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.18 аннулирование доходов 2021 года (ошибочно внесен акт на ТО запирающих устройств КОМОНДОР ООО). 1.3) 586 302,74 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86, в том числе: 1.3.1) -1 909 606,00 – корректировка ошибочного дебетового сальдо по договорам парковки. 1.3.2) – 13 399,43 - исправление ошибок прошлых лет по сч.

		0503769 – требуются пояснения								<p>205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка дебетового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.</p> <p>1.3.3) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД.</p> <p>1.3.4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31).</p> <p>2) 9 218 420,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.44</p> <p>2.1) 8 309 498,90 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).</p> <p>2.2) 908 922,00 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018).</p> <p>3) – 8 309 498,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.45 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).</p> <p>4) – 908 922,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.71 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу № Делу №1/235-2018).</p>
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 218 420,90	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	9 218 420,90	<p>9 218 420,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.44</p> <p>1) 8 309 498,90 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).</p> <p>2) 908 922,00 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018).</p>
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 =	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование	8 309 498,90	-8 309 498,90	<p>– 8 309 498,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.45 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).</p>

	0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ние=собс твенные доходы учрежден ия			е=собстве нные доходы учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	1 810 657,03	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	1 821 149,81	-10 492,78	– 10 492,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G _D т2 гр9 2021г+0503769G _D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	908 922,00	-908 922,00	– 908 922,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.71 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу № Делу №1/235-2018).

		требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G D т1 гр2+0503769G D т2 гр2+0503769G D т3 гр2 = 0503769G D т1 гр9 2021г+0503769G D т2 гр9 2021г+0503769G D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	333 677,23	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	333 677,23	333 677,23 - Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 - корректировка расчетов с ИФНС по пени и штрафам на основании справки о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 01.01.2022 г.
ФК-3-1_769-3	0503769G D т4 гр2 = 0503769G D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	377 821 543,76	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	377 215 740,67	605 803,09	605 803,09 (код ошибки 03– исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.00, 209.00, в том числе: 1) 605 803,09 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31, в том числе: 1.1) – 13 784,40 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.19 сторно начисленной в 2019 году неверной суммы дохода по договору с ГБУ «Автомобильные дороги» за поставку электроэнергии. 1.2) – 5 715,95 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 401.18 аннулирование доходов 2021 года (ошибочно внесен акт на ТО запирающих устройств КОМОНДОР ООО). 1.3) 586 302,74 исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86, в том числе: 1.3.1) -1 909 606,00 – корректировка ошибочного дебетового сальдо по договорам парковки. 1.3.2) – 13 399,43 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка дебетового сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии. 1.3.3) 4 000,00 исправление оплат прошлых лет по сч. 205.31 в корреспонденции со счетом 304.86 – перенос сальдо с договора с физическими лицами на договор с юридическими лицами по ТО МКД. 1.3.4) 2 505 308,17 перенос сальдо на начало года между договорами по физическим лицам (изменение дебетового и кредитового остатка по счету 205.31). 2) 9 218 420,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.44

										<p>2.1) 8 309 498,90 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).</p> <p>2.2) 908 922,00 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018).</p> <p>3) – 8 309 498,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.45 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).</p> <p>4) – 908 922,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.71 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу № Делу №1/235-2018).</p>
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1 810 657,03	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1 821 149,81	-10 492,78	– 10 492,78 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.23 в корреспонденции со счетом 304.86 – корректировка сальдо на основании актов сверок по договорам с АО «Мосэнергосбыт» о предоставлении электроэнергии нестационарным торговым объектам (НТО), оплачиваемым НТО напрямую поставщику электроэнергии.
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	9 218 420,90	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	9 218 420,90	9 218 420,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.44 1) 8 309 498,90 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17). 2) 908 922,00 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018).

		пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 309 498,90	-8 309 498,90	– 8 309 498,90 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.45 – перенос сальдо со счета 2.209.45 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 10.08.2017 № по уголовному Делу №1-311/17).
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	908 922,00	-908 922,00	– 908 922,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.71 – перенос сальдо со счета 2.209.71 на счет 2.209.44 (возмещение ущерба согласно Приговора суда от 2018 № по уголовному Делу №1/235-2018).
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	333 677,23	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	333 677,23	333 677,23 - Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 в корреспонденции со счетом: 304.86 - корректировка расчетов с ИФНС по пени и штрафам на основании справки о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 01.01.2022 г.

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
MG423 - 730/738	0503730G т1 гр9 стр520 = 0503738G т3 гр6 стр860+0503738G т3 гр6 стр860	Требуется пояснение: стр.860 ф.738 не соответствует остатку по сч. Х40160000 в ф.730 (отклонение допустимо для Префектур АО в части фонда на ремонт МКД)	0503730G	Тип=Бюджетный	41 576 523,77	0503738G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию, Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	24 632 516,40	16 944 007,37	16 944 007,37 отклонение на сумму резервов на капитальный ремонт МКД по спецсчету, открытому в ПАО ВТБ
MG2-730/768	0503730G т1 гр5 стр480 = 0503768G т1 гр4 Фильтр: строки 601+602+631+632+641+642+672+711+731+742+752+762	Требуется пояснение: Балансовая стоимость принятого к учету недвижимого и особо ценного движимого имущества превышает остаток по счету 021006000 "Расчеты с учредителем"	0503730G	Тип=Бюджетный	0	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	12 972 545,60	-12 972 545,60	12 972 545,60 ОЦДИ по КФО 2 на сч. 101.20. В расчеты с учредителем включено ОЦДИ только по КФО 4
MG4-730/768	0503730G т1 гр9 стр480 = 0503768G т1 гр11 Фильтр: строки 601+602+631+632	Требуется пояснение: Балансовая стоимость принятого к	0503730G	Тип=Бюджетный	0	0503768G	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=соб	12 972 545,60	-12 972 545,60	12 972 545,60 ОЦДИ по КФО 2 на сч. 101.20. В расчеты с учредителем включено ОЦДИ только по КФО 4

2+641+642+672+711+731+742+752+762	учету недвижимого и особо ценного движимого имущества превышает остаток по счету 021006000 "Расчеты с учредителем"					ственные доходы учреждения			
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Руководитель



(подпись)

Федорова Мария Константиновна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической
службы



(подпись)

Федорова Мария Константиновна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Тарасова Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)