

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы "Жилищник
района Южное Бутово"

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 40033707 |
| Глава по БК | 981 |
| по ОКТМО | 45909000000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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 Директор ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» - Багаутдинова Наталия Викторовна. Приказ № 399-пк от 03.11.2016.Главный бухгалтер – Захарова Елена Геннадьевна. Приказ от 01.07.2019г.

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

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы" и постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2013 года №672-ПП "О внесении изменений и Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013года №146-ПП".

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение в своей деятельности руководствуется: приказ №33 Н от 25.03.11г. 260Н от 31.12.16г.Постановления правительства МосквыПриказами и распоряжениями г.Москвы

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

С 01.01.2015 создано на основании Постановления Правительства Москвы № 146-ПП от 14 марта 2013 года. Учредителем ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» является город Москва. Функции и полномочия Учредителя осуществляет префектура Юго-Западного административного округа города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

нет

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

Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной в Таблице 1)

Отсутствует

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания

пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Основные виды деятельности учреждения на 2015 год определены Ведомственным перечнем государственных услуг, утвержденным Распоряжением Префектуры № 640-РП от 24 декабря 2013 года, а именно:- Содержание дворовых территорий III, IV, V категорий- Благоустройство дворовых территорий- Содержание стационарных и мобильных снегоплавильных установок (пунктов)- Техническое содержание общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности- Содержание и ремонт общедомового оборудования, установленного за счет средств городского бюджета- Обеспечение эксплуатации ОДС- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов- Капитальный ремонт многоквартирных домовВ рамках деятельности, приносящей доход, учреждение выполняет функции по управлению многоквартирными домами.Источниками финансового обеспечения по Уставу ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» являются:- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на иные цели;- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;- иные источники, не запрещенные федеральными законами

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

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

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги), информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)

нет

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

отсутствует

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

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 31.08.2018 №186н "О требованиях к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного(муниципального) учреждения" План ФХД на 2019год и плановый 2020 и 2021 года утверждены руководителем учреждения.

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

Учреждение ведет бухгалтерский учет самостоятельно (Имеется штат бухгалтеров)

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

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

Прочая информация

нет

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях

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

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

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

Отсутствует

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация отсутствует

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

"В целях повышения показателей результативности и эффективности деятельности сотрудники учреждения в 2019 г. прошли повышение квалификации 351 чел. Расходы на оплату составили- 711340,00 руб."

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

2454/2075

Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств

"Стоимость (балансовая) основных средств по состоянию на 01.01.20г. составляет 3 874 906 117,47 руб., т.ч по КФО4-3 842 894 608,09 руб; КФО2-32 011 509,38 Из них Недвижимое КФО4- 2 947 215 351,02 руб. Материальные запасы на 01.01.20г.-68 838 369,89 руб. Из них по КФО4 - 34 654 138,70 руб КФО2 - 34 184 231,19 руб."

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"

"Согласно данным отчетов ф.0503737 общая сумма доходов ,полученных учреждением за 2019г. по всем видам КФО составила 4 846 434 595,10 руб. из них по КФО2 3 563 947 735,03 в т.ч 2 147 587 863,84 по КФО2 -некассовых операций транзит, или 73%в общих доходах.Общая сумма всех расходов за 2019г. по всем КФО составила 4 623 739 871,32 руб. из них по КФО2 -3 417 501 534,10

или 74 % в общих объемах."

Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"

"Согласно данным отчетов ф.0503737 общая сумма доходов ,полученных учреждением за 2019г. по всем видам КФО составила 4 846 434 595,10 руб. из них по КФО2 3 563 947 735,03 в т.ч 2 147 587 863,84 по КФО2 -некассовых операций транзит, или 73%в общих доходах.Общая сумма всех расходов за 2019г. по всем КФО составила 4 623 739 871,32 руб. из них по КФО2 -3 417 501 534,10 или 74 % в общих объемах."

Сведения об иных ресурсах

Отсутствуют

Сведения о техническом состоянии основных фондов

основных фондов не участвующих в деятельности учреждения нет (ОС подлежащих списанию в связи с неисправным техническим состоянием нет)"

Сведения о эффективности использования основных фондов

Основные средства используются Учреждением эффективно

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них

Отсутствуют

Характеристика комплектности основных средств

Характеристика комплектности основных средств (в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта,перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие пристройки,приспособления и принадлежности)включена в Инвентарные карточки учета.

Информация об изношенности основных средств

"Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 года составляет - 3 874 906 117,47 руб.Начислено амортизации на 01.01.2020 года - 2 692 320 392,52 руб. Остаточная стоимость ОС на

01.01.20 г. 1 182 585 724,95 руб. При анализе технического состояния ОС используется коэффициент износа и годности: $K \text{ износа} = \frac{\text{сумма начисленной амортизации/первоначальной стоимости ОСК}}{\text{первоначальной стоимости}} = \frac{2\ 692\ 320\ 392,52}{3\ 874\ 906\ 117,47} = 69\%$ $K \text{ годности} = \frac{\text{остаточная стоимость/первоначальной стоимости}}{\text{первоначальной стоимости}} = \frac{1\ 182\ 585\ 724,95}{3\ 874\ 906\ 117,47} = 30\%$ "

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за МОЛ, своевременным проведением инвентаризации.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Факты несвоевременного поступления материальных запасов в 2019г. отсутствуют.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Учреждением в 2018г. обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом для осуществления деятельности учреждения.

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материальных запасов учреждений (в разрезе КВФО)

Отсутствуют

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Отсутствуют

Прочая информация

Отсутствует

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

ОТЧЕТНОСТИ»

Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов

"По состоянию на 01.01.20г. в соответствии с Отчетом об исполнении плана ФХД структура фактически исполненных плановых значений по доходам сложилась следующим образом: КФО2 Утверждено плановых значений всего 3 856 091 655,24 руб. Исполнено плановых значений 3 563 947 735,03 руб. Процент исполнения учреждением плановых показателей 92% КФО4 Утверждено плановых значений всего 1 282 486 860,07 руб. Исполнено плановых значений 1 282 486 860,07 руб. Процент исполнения 100% КФО5 Утверждено плановых значений всего 139 119 900,72 руб. Исполнено плановых значений всего 139 119 900,72 руб. Процент исполнения 100% по расходам учреждением всего в 2019г. утверждено плановых значений КФО2- 3 853 778 025,63 руб. исполнено 3 417 501 534,10 руб. процент исполнения 89%. КФО4- 1 348 196 662,98 руб. исполнено 1 206 238 337,22 руб. Процент исполнения 89%. КФО5- 167 424 595,54 руб. исполнено 32 714 204,28 руб. Процент исполнения 20%."

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением плана ФХД

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

Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов

"Структура расходов сложилась в разрезе КФО следующим образом :Основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов за 2019год. составляют расходы: КФО 2 - на оплату труда и начислениями по оплате труда - 17,8% - на закупку товаров, работ и услуг -81,6% - на иные бюджетные ассигнования -0,6%" КФО 4 - на оплату труда и начислениями по оплате труда - 36% - на закупку товаров, работ и услуг -63,7% - на иные бюджетные ассигнования - 0,3%" КФО 5 - на оплату труда и начислениями по оплате труда -0,3% - на закупку товаров, работ и услуг -92,7% - на иные бюджетные ассигнования -7%"

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

Государственное задание за 2019г. выполнено в полном объеме.

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

"С января 2019г. Учреждение получило субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на основании утвержденного Плана ФХД. На 01.01.2020г. объем финансирования в соответствии с Соглашением составил -139 118 901,46 руб. Остаток денежных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевом счете на начало отчетного года 28 304 694,82 руб., на конец отчетного года 134 710 391,26 руб. Данный остаток денежных средств по причине переноса конкурсных процедур на 2020 год."

Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

отсутствует

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий

"С января 2019 Учреждение получило субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на основании утвержденного ПФХД. На 01.01.20г. объем финансирования в соответствии с Соглашением составил - 1 282 486 860,07 руб. Остаток денежных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевом счете составляет на начало отчетного года 65 709 802,91 руб., на конец отчетного года 141 958 325,76 руб. В 2019 году в соответствии, на основании утвержденного ПФХД объем субсидии на иные цели составил 139 118 901,46 руб. Остаток денежных средств субсидии на иные цели на лицевом счете на начало отчетного года 28 304 694,82 руб, был произведен возврат неиспользованной субсидии прошлых лет в размере 999,26 руб., на конец отчетного года 134 710 391,26 руб. Данный остаток денежных средств сформировался по причине переноса конкурсных процедур на 2020 год."

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

отсутствует

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

"В ф.0503737 по КФО2 в гр. ""8"" исполнено некассовыми операциями по доходам в размере 2 147 587 863,84 руб. отражен транзит от ресурсоснабжающих организаций (МОЭК ,МВК) в ф.0503737 по КФО4 некассовых операций нет."

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО, контрагентов и мероприятий, расчеты по

которым производятся в иностранной валюте (на основании ф.0503737)

Курсовые разницы отсутствуют

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

Учреждение не принимало обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных на финансовый год объемов плановых назначений.

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

нет

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

отсутствует

Прочая информация

отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)

"В соответствии с данными о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)1)Информация по изменениям стоимости нефинансовых активов в разрезе по КФО2:-по счету 101 00 на начало года стоимость основных средств составила 28 706 893,02 руб. в течении года увеличилась на 3 304 616,36 руб. и составила на конец года 32 011 509,38 руб.-по счету 105 000 на начало года стоимость материальных запасов составила 36 733 303,75 руб. в течении 2019 года

уменьшилась на 2 549 072,56 руб, и составила на конец года 34 184 231,19 руб Изменения по КФО 4:- по счету 101 000 на начало отчетного года стоимость основных средств составила 1 384 436 582,87 руб. увеличение в 2019г. на 2 458 458 025,22 руб и составили на конец отчетного года 3 842 894 608,09 руб. Остаток на начало года был изменен всвязи с корректировкой учета ОС , а именно - объекты числящиеся на счете 101.37 были переведены на счет 101.38;По счету 105 000 на начало отчетного года стоимость материальных запасов 34 261 863,23 руб. увеличение в 2019 г. составило на 392 275,47 руб, и составило на конец отчетного года 34 654 138,70 руб. Остаток на начало года был изменен всвязи с исправление ошибок прошлых лет. Изменения по КФО 5 отсутствуют.

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф.0503768)

"В графах 6 и 9 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) и таблицы ""Сведения о движении нефинансовых активов учреждения отражены безвозмездно полученные(переданные) нефинансовые активы в разрезе КФО: 1)Общая сумма полученных безвозмездно нефинансовых активов по графе 6 составила - 2 100 863 826,78 руб. в том числе получено от ГБУ материальные ценности - 83 928 829,41 руб. 2) Общая сумма переданных безвозмездно нефинансовых активов (по графе 9) составила -273 195 750,31 руб. в том числе по счету 106 на сумму 33 654 963,23 руб. по КФО 4."

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

-

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)

-

Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости объектов недвижимости

У учреждения отсутствуют объекты ОС,ранее не признававшиеся таковыми ,для включения в состав основных средств в соответствии с СГС "Основные средства"

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации

Начисление амортизации всех основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования

"В большинстве случаев срок полезного использования основных средств определяется по номерам амортизационных групп. По коду ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008) определяется амортизационная группа, к которым относится основное средство в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1)- в отношении материальных ценностей, которые в соответствии с ФСБУ ""Основные средства"" Инструкцией №157н относятся к объектам основных средств но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) принятие к учету производится в качестве объекта основных средств с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94"

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций

В соответствии с данными о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)1) Информация по изменениям стоимости нефинансовых активов в разрезе по КФО2:-по счету 101 00 на начало года стоимость основных средств составила 28 706 893,02 руб. в течении года увеличилась на 3 304 616,36 руб. и составила на конец года 32 011 509,38 руб. Изменения по КФО 4:- по счету 101 000 на начало отчетного года стоимость основных средств составила 1 384 436 582,87 руб. увеличение в 2019г. на 2 458 458 025,22 руб и составили на конец отчетного года 3 842 894 608,09 руб. Остаток на начало года был изменен всвязи с корректировкой учета ОС, а именно - объекты числящиеся на счете 101.37 были переведены на счет 101.38; Изменения по КФО 5 отсутствуют.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, а также в результате реклассификаций

В соответствии с данными о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)1) Информация по изменениям стоимости нефинансовых активов в разрезе по КФО2:-по счету 101 00 на начало года стоимость основных средств составила 28 706 893,02 руб. в течении года увеличилась на 3 304 616,36 руб. и составила на конец года 32 011 509,38 руб. Изменения по КФО 4:- по счету 101 000 на начало отчетного года стоимость основных средств составила 1 384 436 582,87 руб. увеличение в 2019г. на 2 458 458 025,22 руб и составили на конец отчетного года 3 842 894 608,09 руб. Остаток на начало года был изменен всвязи с корректировкой учета ОС, а именно - объекты числящиеся на счете 101.37 были переведены на счет 101.38; Изменения по КФО 5

отсутствуют.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату

Данные по обесценению отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту

Данные по обесценению отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора

Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу государственного сектора отсутствуют.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств

Прочих изменений стоимости объектов основных средств нет

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав

-

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств

Балансовая и остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2020 г. составила По КФО 4: 1) Недвижимого имущества балансовая стоимость 2 092 043 431,30 руб. остаточная стоимость 1 874 793 386,37 руб. в том числе- 101.10 балансовая стоимость 2 092 043 431,30 руб. остаточная стоимость 1 874 793 386,37 руб. 2) Особо ценное имущество балансовая стоимость 415 372 333,63 руб. остаточная стоимость 118 701 070,47 руб. в том числе 101.20 балансовая стоимость 415 372 333,63 руб. остаточная стоимость 118 701 070,47 руб.

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств не осуществлялись.

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода

-

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода

-

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности

-

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных 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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

Информация в отношении группы 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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

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

Объекты инвестиционной недвижимости в учете отсутствуют.

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

Объекты инвестиционной недвижимости в учете 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 объектов основных средств

-

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 методов начисления амортизации объектов основных средств

-

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств

-

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

объектов нет

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

объектов нет

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива

Обесценение активов в 2019 году не осуществлялось.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по

которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены

В 2019 году операции по восстановлению убытка от обесценения актива не осуществлялось.

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода

В 2019 году операции по обесценению активов не осуществлялись

Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива

В 2019 году отсутствуют события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива.

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Начисление убытка от обесценения актива в 2019 году не производилось.

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

в 2019 году не осуществлялось определение справедливой стоимости при проведении теста на обесценение.

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

Данные по обесценению активов отсутствуют

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует.

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует.

Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)

Информация представлена в таблице

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

Информация представлена в таблице (+ описание 05 кода при наличии)

Характеристика показателей по недостаткам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а также принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества

-

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостаткам и хищениям (на основании ф. 0503769)

просроченной задолженности нет

Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно»

Кредиторская задолженность по КФО(2) отрицательная в связи с произведенной корректировкой по налогу на прибыль за прошлые периоды и пеней по ПФР ,769К КФО(5) - изменение КОСГУ с 223 в 2018г. на 225 в 2019 по вывозу мусора , 769К КФО 4 по счету 302.22 за транспортные услуги оплата закрылась на новый договор.

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)

-

Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)

-

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные

-

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: рефинансирование на долгосрочный период

нет

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании

нет

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

нет

Иная информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773

-

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)

Показатель графы 2 "Не исполнено обязательств руб" раздела 1 "аналитическая информация о неисполненных обязательствах" Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) соответствует графе 10 "Не исполнено принятых обязательств отчета формы 0503738.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)

Счета открытые в кредитных организациях:Все спец.счета на кап.ремонт жителей открыты в ОАО Банк ВТБ

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)

Отсутствует

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

Отсутствует

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению)

Информация отраженная в форме 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" С начала 2019 года Не исполненных исполнительных документов нет.

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

-

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств"

-

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", 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

-

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

-

Информация о сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения

Показатели отсутствуют

Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

Объекты имущества учтенные на сч.01 по состоянию на 01.01.20 г.

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

Объекты имущества учтенные на сч.02 по состоянию на 01.01.20 г.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Объекты имущества учетные на сч.03 по состоянию на 01.01.2020 г.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Отражены суммы выбытий

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Отражены суммы поступлений

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Отражены суммы выбытий

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"

Показатели отсутствуют

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в таблице

Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будущих периодов)

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

Заимствований не было

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

нет

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

нет

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

нет

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

нет

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

нет

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда)

Отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - от одного года до трех лет (финансовая аренда)

Отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет (финансовая аренда)

Отсутствует

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода

Отсутствует

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа

Отсутствует

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам

Отсутствует

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Отсутствует

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

Отсутствует

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в таблице

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета X20135000 Денежные документы

Отсутствует

Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода

Отсутствует

Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей

Отсутствует

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Отсутствует

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Отсутствует

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

Отсутствует

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения (030406000) Информация о планируемых мероприятиях (сроках, суммах) по завершению расчетов

Отсутствует

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

Отсутствует

Прочая информация

Отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Отсутствует

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

Отсутствует

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобретении или производстве объектов. Для обеспечения полезности информации, формируемой в бухгалтерском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, обязательств, доходов и расходов может производиться: а) по текущей (восстановительной) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, которая должна быть уплачена на дату составления бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; б) по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта или при наступлении срока ее ликвидации.

Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений

-

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

-

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

-

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

-

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. (например, к таким учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)

В связи с отсутствием, в переданных ДГИ г.Москвы, актах приема-передачи объектов недвижимого имущества их стоимости, Учреждение выясняет(приводит перечень недвижимого имущества в соответствии с кадастровой стоимостью. После получения кадастровой оценки объекта недвижимости учреждением будет осуществлен пересмотр балансовой стоимости

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 (финансовой) отчетности

Информация о данных фактах отражена на забалансовом счете 01"Имущество полученное в пользовании" по стоимости активов, указанной передающей стороной в актах приема-передачи, либо при отсутствии в условной оценке, равной 1 рубль

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»

Информация об особенностях отражение в бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами учреждения, установленная в учетной политике(отражена в таблице №4) "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета"

Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

Не осуществлялась

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

Приказ от 15.11.2019

Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»

В 2019 году проверки контрольно-счетной палаты города Москвы не проводилась

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

Отсутствует

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

Отсутствует

Иная информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710

Все показатели соответствуют представленным в отчете

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам», 810 - «уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам»

Все показатели соответствуют представленным в отчете

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям»

Отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по предоставленным займам», 640 - «уменьшение задолженности по предоставленным займам»

Все показатели соответствуют представленным в отчете

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату

Все показатели соответствуют представленным в отчете

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

-

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).

По состоянию на 01.01.2019 года внесены изменения в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской отчетности учреждение в связи с применением новых положений нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности. В том числе связанных с переходом на применение федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие

отчетные пери

-

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

-

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей

-

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

Министерство финансов России на 01.01.19г не утвердил методику расчета чистых активов, а также учреждений Учреждение расчет чистых активов не производило.

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

-

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

-

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)

Учреждение осуществляет предоставление в бухгалтерской отчетности сопоставимую информацию за предыдущей отчетный период.

Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)

События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2019 год у учреждения не возникли.

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

Исправление ошибок обнаруженных после принятия бухгалтерской отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета учреждением не производились.

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об

изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

Информация отраженная в форме 0503769 "Изменение остатков в сведениях".

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки

Информация отраженная в форме 0503769 "Изменение остатков в сведениях".

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

Информация отраженная в форме 0503769 "Изменение остатков в сведениях".

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

Информация отраженная в форме 0503769 "Изменение остатков в сведениях".

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Информация отраженная в форме 0503769 "Изменение остатков в сведениях".

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)

-

Обоснование 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

-

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 (финансовой) отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется, 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

-

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики

-

Информация о суммах корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики. Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении сопоставимых показателей в случае, когда такие корректировки возможно определить

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Информация о событиях, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

-

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности (краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в денежном выражении)

нет

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

нет

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в

период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности

нет

Информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания доходов субъектом учета

-

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"

Прочая информация

-

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности
по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе
Департамента финансов (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 | Бюджетный, ВФО =2, собственные доходы учреждения | ФК-1-66(1)_737 | t1 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям | 2 147 587 863,84 | 0 | 2 147 587 863,84 | Итог. Оплата за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО =2, собственные доходы учреждения | ФК-1-66(1)_737 | t1 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям | 1 922 838 466,80 | 0 | 1 922 838 466,80 | Коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО =2, собственные доходы учреждения | ФК-1-66(1)_737 | t1 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям | 224 749 397,04 | 0 | 224 749 397,04 | Субсидия, гранты и ГЦЖС (выпадающие доходы) ПАО МОЭК |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО =2, собственные доходы учреждения | ФК-1-66(2)_737 | t2 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям | 2 147 587 863,84 | 0 | 2 147 587 863,84 | Итог. Оплата за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО =2, собственные доходы учреждения | ФК-1-66(2)_737 | t2 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям | 2 147 587 863,84 | 0 | 2 147 587 863,84 | Итог. Оплата за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО =2, собственные | ФК-1-66(2)_737 | t2 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным | 2 147 587 863,84 | 0 | 2 147 587 863,84 | Итог. Оплата за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|------------------|----------|------------------|---|
| | доходы учреждения | | | операциям | | | | |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения | ФК-1-66(2)_737 | т2 гр8 = 0 | МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям | 2 147 587 863,84 | 0 | 2 147 587 863,84 | Итог. Оплата за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций, прошедшие через транзитный счет |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения | B4.1-737 | т1 гр4 >= 0 | Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям. | -34 586 377,99 | 0 | -34 586 377,99 | Оплата в бюджет НДС, налог на прибыль с доходов |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения | B25-737 | т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0 | Требуется пояснение по отраженным операциям | 511 234 778,81 | 0 | 511 234 778,81 | Исполнение плановых назначений по грантам и ГЦЖС (выпадающие доходы) ПАО МОЭК через транзитный счет |
| 0503737G | Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения | B25-737 | т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0 | Требуется пояснение по отраженным операциям | -30 279 653,39 | 0 | -30 279 653,39 | Оплата налогов в бюджет |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(2)_769 | т2 гр7 = т2 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 39 324,00 | 0 | 39 324,00 | Возврат денежных средств (не соответствие лицевого счета сотрудника) |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(2)_769 | т2 гр7 = т2 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 15 680,36 | 7 980,36 | 7 700,00 | Просроченная задолженность, нарушены сроки выполненных работ |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------|--|---------------|---------------|------------|---|
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(2)_769 | т2 гр7 = т2 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 16 351 568,37 | 16 351 568,32 | 0,05 | Возврат излишне перечисленных средств |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(2)_769 | т2 гр7 = т2 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 4 134 074,96 | 3 851 801,38 | 282 273,58 | Возврат денежных средств (изменились реквизиты контрагента) |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(2)_769 | т2 гр7 = т2 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 341 995,67 | 235 803,53 | 106 192,14 | Исправление ошибок прошлых лет |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(2)_769 | т2 гр7 = т2 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 198 060,24 | 0 | 198 060,24 | Возврат денежных средств (изменились реквизиты контрагента) |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения | ФК-1-31(4)_769 | т4 гр7 = т4 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 22 990 804,01 | 22 357 254,00 | 633 550,01 | Возврат денежных средств |
| 0503769G_D | Тип=Бюджетный | ФК-1-31(4)_769 | т4 гр7 = т4 гр8 | Показатели графы 7 по счету х206хх000 | 15 680,36 | 7 980,36 | 7 700,00 | Возврат средств |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| D | ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния | | | не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | | | | |
| 0503769G_ D | Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния | ФК-1- 31(4)_769 | т4 гр7 = т4 гр8 | Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 16 390 892,37 | 16 351 568,32 | 39 324,05 | Возврат денежных средств |
| 0503769G_ D | Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния | ФК-1- 31(4)_769 | т4 гр7 = т4 гр8 | Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 4 447 135,20 | 3 966 801,38 | 480 333,82 | Возврат средств |
| 0503769G_ D | Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния | ФК-1- 31(4)_769 | т4 гр7 = т4 гр8 | Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | 341 995,67 | 235 803,53 | 106 192,14 | Возврат денежных средств |
| 0503769G_ K | Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния | ФК-1- 42(1)_769 | т1 гр5,6,7,8 >= 0 | Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения | -4 264 154,00 | 0 | -4 264 154,00 | Корректировка налога на прибыль за 2017г. |
| 0503769G_ K | Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На | ФК-1- 42(4)_769 | т4 гр5,6,7,8 >= 0 | Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном | -4 264 154,00 | 0 | -4 264 154,00 | Корректировка налога на прибыль за 2017г. |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|------------------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|
| | именование=собственны е доходы учреждения | | | значении, иначе требуются пояснения | | | | |
| 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственны е доходы учреждения | B26-769K | t1+t2+t3+t4 = 0 по гр9 | Требуется пояснение: Кредитовый остаток по счету X209XX000 | 258 786,53 | 0 | 258 786,53 | Текущая задолженность по договорам |
| 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственны е доходы учреждения | B26-769K | t1+t2+t3+t4 = 0 по гр9 | Требуется пояснение: Кредитовый остаток по счету X209XX000 | 152 248,25 | 0 | 152 248,25 | Текущая задолженность по договорам |
| 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственны е доходы учреждения | B26-769K | t1+t2+t3+t4 = 0 по гр9 | Требуется пояснение: Кредитовый остаток по счету X209XX000 | 411 034,78 | 0 | 411 034,78 | Текущая задолженность по договорам |
| 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственны е доходы учреждения | B26-769K | t1+t2+t3+t4 = 0 по гр9 | Требуется пояснение: Кредитовый остаток по счету X209XX000 | 258 786,53 | 0 | 258 786,53 | Текущая задолженность по договорам |
| 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственны е доходы учреждения | B26-769K | t1+t2+t3+t4 = 0 по гр9 | Требуется пояснение: Кредитовый остаток по счету X209XX000 | 152 248,25 | 0 | 152 248,25 | Текущая задолженность по договорам |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------------|--|---------------|---|---------------|---|
| | ственные доходы учреждения | | | | | | | |
| 0503769G_K | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | B13-769K(3) | т3 гр11 > 0 | Требуется пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Средства во временном распоряжении |
| 0503779G | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | B6-779 | т1 Фильтр: 20126000 = 0 | Требуется пояснение по отраженным операциям (показатель по счету допустим только для Префектур АО) | 8 856 449,97 | 0 | 8 856 449,97 | Остаток на конец года по спец счету, открытого для кап.ремонта (население) в ВТБ банке. |
| 0503779G | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | B6-779 | т1 Фильтр: 20126000 = 0 | Требуется пояснение по отраженным операциям (показатель по счету допустим только для Префектур АО) | 6 542 820,36 | 0 | 6 542 820,36 | Остаток на начало года по спец счету, открытого для кап.ремонта (население) в ВТБ банке |
| 0503730G | Тип=Бюджетный | B8-730 | т1 стр433 = 0 | Требуется пояснение по показателям по сч 030406000 | 3 961 825,12 | 0 | 3 961 825,12 | Взаимствование в 2018г. |
| 0503730G | Тип=Бюджетный | B8-730 | т1 стр433 = 0 | Требуется пояснение по показателям по сч 030406000 | -3 961 825,12 | 0 | -3 961 825,12 | Взаимствование в 2018г. |
| 0503730G | Тип=Бюджетный | B8-730 | т1 стр433 = 0 | Требуется пояснение по показателям по сч 030406000 | 3 961 825,12 | 0 | 3 961 825,12 | Взаимствование в 2018г. |
| 0503730G | Тип=Бюджетный | B8-730 | т1 стр433 = 0 | Требуется пояснение по показателям по сч 030406000 | -3 961 825,12 | 0 | -3 961 825,12 | Остаток на начало года (взаимствование) |

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

| Номер КС | Описание КС | Комментарий КС | Форма слева | Атрибут ф. слева | Значение | Форма справа | Атрибут ф. справа | Значение | Отклонение | Пояснение |
|----------|---|----------------|-------------|---|----------------|--------------------|--|----------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Л-1-2 | 0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 520 031 118,64 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 519 913 723,84 | 117 394,80 | Корректировка остатков прошлых лет |
| Л-1-2 | 0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 573 937,31 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 617 500,28 | -43 562,97 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| Л-1-2 | 0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 9 218 420,90 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 9 682 130,06 | -463 709,16 | Корректировка остатков прошлых лет |
| Л-1-1 | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование= | 521 623 520,92 | 0503769G_К_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование= | 525 756 992,96 | -4 133 472,04 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | | | собствен ные доходы учрежден ия | | | е=собстве нные доходы учреждени я | | | |
|-------|---|-----------|----------------|---|----------------|------------------------|--|----------------|---------------|---|
| Л-1-1 | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собствен ные доходы учрежден ия | 37 306 289,19 | 0503769 G_К_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | 37 419 413,39 | -113 124,20 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| Л-1-2 | 0503769G_Д т4 гр2 = 0503769G_Д_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_ Д | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 43 319,47 | 0503769 G_Д_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 142 694,47 | -99 375,00 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| Л-1-1 | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 23 378 229,04 | 0503769 G_К_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 23 394 733,72 | -16 504,68 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| Л-1-1 | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 2018г | | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =5,Наиме нование= субсидии на иные цели | 0 | 0503769 G_К_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели | 3 643 848,00 | -3 643 848,00 | Перенос остатков со счета 5 302.25 на счет 5 302.23 |
| П-1 | 0503769G_Д т4 | Требуется | 0503769G_ Д | Тип=Бюд | 520 031 118,64 | 0503769 | Тип=Бюд | 519 913 723,84 | 117 394,80 | Корректировка остатков |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------|--|--------------|------------------------|--|------------|--------------|--|
| 769Д | гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 -1г | пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизаци и) | D | жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия | | G_D_КБ К | жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | | | |
| И-37 | 0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 2018г | Остатки на начало года <> остатки на конец года прошлого периода (по забалансовы м счетам)- требуется пояснение (п.68 Инструкции 33н) | 0503768G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 2 914 258,30 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 0 | 2 914 258,30 | Списание нежилого помещения с забаланса на баланс, согласно распоряжения |
| П1- 769Д | 0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег | 0503769G_ D | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия | 573 937,31 | 0503769 G_D_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | 617 500,28 | -43 562,97 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|--|------------------|--------------|--|------------------|----------------|---|
| | | о года (отклонение допустимо при реорганизац ии) | | | | | | | | |
| 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,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 1 384 436 582,87 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 1 385 069 700,29 | -633 117,42 | Исправление ошибок прошлых лет |
| 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,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 0 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 13 352 714,69 | -13 352 714,69 | Перенос остатков (деревья, кустарники) со счета 101.37 Биологические ресурсы на счет 101.38. Прочие основные средства |
| 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,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 12 719 597,27 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 0 | 12 719 597,27 | Перенос остатков (деревья, кустарники) со счета 101.37 Биологические ресурсы на счет 101.38. Прочие основные средства |
| Л-1 | 0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г | показатели ф.0503768 не соответству ют | 0503768G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н | 617 886 018,84 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На | 618 519 138,62 | -633 119,78 | Исправление ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|---|---------------|----------|---|---------------|---------------|---|
| | | идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | | аименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | именование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | |
| Л-1 | 0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г | показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 0 | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 3 392 843,07 | -3 392 843,07 | Перенос амортизации со счета 104.37 на счет 104.38. |
| Л-1 | 0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г | показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 2 759 723,29 | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 0 | 2 759 723,29 | Перенос амортизации со счета 104.37 на счет 104.38. |
| Л-1 | 0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г | показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 85 183 341,96 | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 83 739 234,27 | 1 444 107,69 | Исправление ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|--------------------------------|
| 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,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 59 597 609,56 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 58 153 501,87 | 1 444 107,69 | Исправление ошибок прошлых лет |
| 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,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 34 261 863,23 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 34 261 947,90 | -84,67 | Исправление ошибок прошлых лет |
| 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,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания | 1 384 436 582,87 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания | 1 385 069 700,29 | -633 117,42 | Исправление ошибок прошлых лет |
| 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,К од ВФО=4,Н аменова ние=субс идия на выполнен ие государст венного | 617 886 018,84 | 0503768 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного | 618 519 138,62 | -633 119,78 | Исправление ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------------|---|---------------|-----------------|---|---------------|--------------|--|
| | | | | (муниципального) задания | | | (муниципального) задания | | | |
| Л-1 | 0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г | показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 85 183 341,96 | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 83 739 234,27 | 1 444 107,69 | Исправление ошибок прошлых лет |
| Л-1 | 0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г | показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 34 261 863,23 | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 34 261 947,90 | -84,67 | Исправление ошибок прошлых лет |
| Л-2 | 0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г | показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 2 914 258,30 | 0503768G | Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 0 | 2 914 258,30 | Списание нежилого помещения с забаланса на баланс, согласно распоряжения |
| П1-769Д | 0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало | 0503769G_D | Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные | 9 218 420,90 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные | 9 682 130,06 | -463 709,16 | Корректировка остатков прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------|---|----------------|--------------------|--|----------------|-------------|------------------------------------|
| | | текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | | доходы учреждения | | | доходы учреждения | | | |
| П1-769Д | 0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D_КБ К т4 гp9 -Iг | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 540 245 247,27 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 540 635 124,60 | -389 877,33 | Корректировка остатков прошлых лет |
| ПР10-769(1) | 0503769G_D т1 гp2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т1 гp9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 0 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 463 709,16 | -463 709,16 | Корректировка остатков прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|---|----------------|--------------------|--|----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | (отклонения предусмотрены при реорганизации) | | | | | | | | |
| ПП5-769 (1) | 0503769G_D т1 гp2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т1 гp9,10,11 2018г | Требует пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 405 663 876,42 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 406 010 190,78 | -346 314,36 | Корректировка остатков прошлых лет |
| ПП5-769 (1) | 0503769G_D т1 гp2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т1 гp9,10,11 2018г | Требует пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 0 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 113 903 533,06 | -113 903 533,06 | Корректировка остатков прошлых лет |
| ПП5-769 (1) | 0503769G_D т1 гp2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т1 гp9,10,11 2018г | Требует пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 463 709,16 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 0 | 463 709,16 | Корректировка остатков прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|---|----------------|-----------------|--|----------------|----------------|------------------------------------|
| | | предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | | | | | | | | |
| ПР5-769 (1) | 0503769G_D т1 гр2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т1 гр9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 113 903 533,06 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 0 | 113 903 533,06 | Корректировка остатков прошлых лет |
| ПР6-769 (2) | 0503769G_D т2 гр2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т2 гр9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 409 937,31 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 453 500,28 | -43 562,97 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| П1-769Д | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственн | 521 623 520,92 | 0503769G_К_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собстве | 525 756 992,96 | -4 133 472,04 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии) | | ые доходы учрежден ия | | | нные доходы учреждени я | | | |
|-------------|---|--|----------------|---|----------------|------------------------|---|----------------|---------------|----------------------------------|
| П1- 769Д | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии) | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия | 37 306 289,19 | 0503769 G_К_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | 37 419 413,39 | -113 124,20 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| П1- 769Д | 0503769G_К т4 гр2 = 0503769G_К_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерско го учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичном у счету | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия | 565 428 868,24 | 0503769 G_К_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | 569 675 464,48 | -4 246 596,24 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|------------|----------------------------------|
| | | бухгалтерско го учета на конец предыдущег о года (отклонение допустимо при реорганизац ии) | | | | | | | | |
| ПР9- 769 (1) | 0503769G_K т1 гp2,3,4 = 0503769G_K_КБ К т1 гp9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотре ны при реорганизац ии) | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия | 29 286 901,75 | 0503769 G_K_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | 29 350 025,95 | -63 124,20 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| ПР9- 769 (2) | 0503769G_K т2 гp2,3,4 = 0503769G_K_КБ К т2 гp9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотре ны при реорганизац ии) | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия | 2 070 408,00 | 0503769 G_K_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я | 2 120 408,00 | -50 000,00 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| ПР8- 769 (2) | 0503769G_K т2 гp2,3,4 = 0503769G_K_КБ К т2 гp9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года | 0503769G_ К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= = | 42 250,00 | 0503769 G_K_КБ К | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани | 92 679,07 | -50 429,07 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------|--|----------------|-----------------|---|----------------|---------------|------------------------------------|
| | | не соответствующим показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | | собственные доходы учреждения | | | е=собственные доходы учреждения | | | |
| ПР8-769 (2) | 0503769G_K т2 гр2,3,4 = 0503769G_K_КБ К т2 гр9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствующим показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 516 077 772,33 | 0503769G_K_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения | 520 160 815,30 | -4 083 042,97 | Корректировка остатков прошлых лет |
| П1-769Д | 0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному учету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 43 319,47 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 142 694,47 | -99 375,00 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------|--|---------------|--------------------|---|---------------|------------|----------------------------------|
| | | при реорганизации) | | | | | | | | |
| П1-769Д | 0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D_КБ К т4 гp9 -Iг | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 4 332 812,86 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 4 432 187,86 | -99 375,00 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| ПР6-769 (2) | 0503769G_D т2 гp2,3,4 = 0503769G_D_КБ К т2 гp9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации) | 0503769G_D | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 43 319,47 | 0503769G_D_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 142 694,47 | -99 375,00 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| П1-769Д | 0503769G_К т4 гp2 = 0503769G_К_КБ К т4 гp9 -Iг | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнен | 23 378 229,04 | 0503769G_К_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнен | 23 394 733,72 | -16 504,68 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | | ие государственного (муниципального) задания | | | ие государственного (муниципального) задания | | | |
|-------------|--|---|------------|---|---------------|-----------------|--|---------------|------------|----------------------------------|
| П1-769Д | 0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 22 131 968,11 | 0503769G_K_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 22 148 472,79 | -16 504,68 | Корректировка ошибок прошлых лет |
| ПР8-769 (2) | 0503769G_K т2 гр2,3,4 = 0503769G_K_КБ К т2 гр9,10,11 2018г | Требуется пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения) | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 11 672 843,24 | 0503769G_K_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 11 689 347,92 | -16 504,68 | Корректировка ошибок прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|---|---------------|--------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | предусмотрены при реорганизации) | | | | | | | | |
| П1-769Д | 0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=на иные цели | 0 | 0503769G_K_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии и на иные цели | 3 643 848,00 | -3 643 848,00 | Корректировка остатков прошлых лет |
| П1-769Д | 0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K_КБ К т4 гр9 -1г | Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации) | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели | 24 660 846,82 | 0503769G_K_КБ К | Тип=Бюджетный, Код ВФО=5, Наименование=субсидии и на иные цели | 28 304 694,82 | -3 643 848,00 | Корректировка остатков прошлых лет |
| ПР8-769 (2) | 0503769G_K т2 гр2,3,4 = 0503769G_K_КБ | Требуется пояснение: показатели | 0503769G_К | Тип=Бюджетный, ВидФинОб | 0 | 0503769G_K_КБ К | Тип=Бюджетный, Код | 3 643 848,00 | -3 643 848,00 | Корректировка остатков прошлых лет |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|---|--------------|----------------|---|--------------|---------------|---|
| | К т2 гр9,10,11 2018г | по счету на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотре ны при реорганизац ии) | | =5,Наиме нование= субсидии на иные цели | | | ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели | | | |
| M24- 738/76 9 | 0503738G т3 гр10 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_К т4 гр9 | Требуется пояснение: показатель отложенных обязательств ф.0503738 ◇ показателю по сч x40160000 ф.0503769 (отклонение допустимо только для 020 и 901- 991) | 0503738G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия | 0 | 0503769 G_К | Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я | 8 702 128,08 | -8 702 128,08 | Резервы предстоящих расходов- взносы на кап.ремонт |
| M15- 723/76 9 | -0503723G т1 гр4 стр4310 = 0503769G_D т3 гр7+0503769G_D т1 гр7+0503769G_D т2 гр7 | Требуется пояснение: стр.4310 ф.723 не равна оборотам по сч.221005000 ф.769_2 | 0503723G | Тип=Бюд жетный | 2 734 276,53 | 0503769 G_D | Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я | 5 334 570,94 | -2 600 294,41 | Изменение остатков средств, перечисленных в виде денежных обеспечений |
| MG423 - 730/73 8 | 0503730G т1 гр9 стр520 = 0503738G т3 гр6 стр860+0503738 G т3 гр6 стр860 | Требуется пояснение: стр.860 ф.738 не соответствуе т остатку по сч. X40160000 в ф.730 (отклонение допустимо для | 0503730G | Тип=Бюд жетный | 8 702 128,08 | 0503738 G | Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я, Тип=Бюд жетный,К | 0 | 8 702 128,08 | Резервы предстоящих расходов- взносы на кап.ремонт |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 017BD3A3004BAB5CAD44E38D25DBB0ABF9
Владелец: Глазунов Владимир Александрович
Действителен: с 23.01.2020 по 23.04.2021

(подпись)

Глазунов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01C35269003EAB76BD4231111760E9AAF3
Владелец: Захарова Елена Геннадьевна
Действителен: с 10.01.2020 по 10.04.2021

(подпись)

Захарова Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01C35269003EAB76BD4231111760E9AAF3
Владелец: Захарова Елена Геннадьевна
Действителен: с 10.01.2020 по 10.04.2021

(подпись)

Захарова Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

бухгалтер