

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2021
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Бутово"	по ОКПО	40033707
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45909000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	981
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово», зарегистрировано 15.10.2014 г., в МИФНС № 46 по г. Москве - 15.10.2014 г., ОГРН - 5147746230253. Сокращенное наименование: ГБУ «Жилищник района Южное Бутово») Юридический адрес: 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3 Фактический адрес: 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3 Дата постановки на учет в ИФНС № 27 по г. Москве – 15.10.2014 г.,ИНН 7727846180 КПП 772701001 Директор ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» - Киселёв Иван Павлович. Приказ № 101-Д от 02.11.2020.

Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности 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 уставом, приказами №№33 Н от 25.03.11г. И 260Н от 31.12.16г.Постановлениями правительства Москвы, Приказами и распоряжениями г.Москвы

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

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

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляет префектура Юго-Западного административного округа города Москвы.

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)

Основным направлением деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Южное Бутово города Москвы задач надежного, безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставление коммунальных

услуг, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также и содержание и ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (дворовых территорий, ОДХ, общедомового оборудования для лиц с ограничениями жизнедеятельности, защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора, территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям), обеспечение эксплуатации объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования., обеспечения услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений.

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)

отсутствуют

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

отсутствуют

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

отсутствуют

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета были переданы м"СЦУ" ГКУ "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" по приказу № 69 от 25.11.2020 г.

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

отсутствуют

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

- Учреждению ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году в сумме 1 053 784 958,29 руб. В рамках выполнения государственного задания запланированы работы: 1. Комплексное содержание барьерных ограждений – 2 415,5 пог.м., 2. Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства – 741 ед., 3. Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности – 286 ед., 4. Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства – 6 шт., 5. Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 717 450,89 кв.м., 6. Благоустройство дворовых территорий – 49 шт., 7. Техническое содержание внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности - 24 ед., 8. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом – 12 251,0 кв.м., 9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 570 109,75 кв.м., 10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 084 567,56 кв.м., 11. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 735 615,8 кв.м., 12. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 76 600,0 кв.м., 13. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и в жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи – 17 048,089 кв.м., 14. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб – 37 ед., 15. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 51 460 ед., 16. Капитальный ремонт многоквартирных домов - 2 ед., 17. Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений) - 42 шт., 18. Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и находящихся в имущественной казне города Москвы, не переданных во владение и/или пользование - 11 340,0 кв.м., 19. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории – 405 873,52 кв.м., 20. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 5 категории – 189 435,9 кв.м. В рамках выполнения государственного задания выполнены работы: 1. Комплексное содержание барьерных ограждений – 2 415,5 пог.м., 2. Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства – 741 ед., 3. Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности – 286 ед., 4. Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства – 6 шт., 5. Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 717 450,89 кв.м., 6. Благоустройство дворовых территорий – 49 шт., 7. Техническое содержание внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности - 24 ед., 8. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с

искусственным льдом – 12 251,0 кв.м., 9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 570 109,75 кв.м., 10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 2 084 567,56 кв.м., 11. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 735 615,8 кв.м., 12. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 76 600,0 кв.м., 13. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и в жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи – 17 048,089 кв.м., 14. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб – 37 ед., 15. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 51 180 ед., 16. Капитальный ремонт многоквартирных домов - 2 ед., 17. Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений) - 42 шт., 18. Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и находящихся в имущественной казне города Москвы, не переданных во владение и/или пользование - 11 340,0 кв.м., 19. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории – 405 873,52 кв.м., 20. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 5 категории – 189 435,9 кв.м.

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

Официальные сайты органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных бюджетных учреждений

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

отсутствует

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

отсутствует

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

численность работников штатная-2294,667 и среднесписочная численность -1606,5

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

общая балансовая стоимость основных средств=4136625144,02

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

общий объем доходов кфо 2 - 1 162 173 069,29; Объем расходов - 1 277 657 168,86

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

Всего = 684 717 649,56 руб., в т.ч. КВФО "2"=202 466 465,55 руб

Сведения об иных ресурсах

отсутствует

Сведения о техническом состоянии основных фондов

отсутствует

Сведения о эффективности использования основных фондов

отсутствует

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

основными фондами обеспечены

Характеристика комплектности основных средств

отсутствует

Информация об изношенности основных средств

Процент изношенности ОС 37,7%

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

проведение инвентаризаций

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

КФО 2=149 110 140,96 КФО 4=91 527 309,56

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

КФО 2=35 843 580,09 КФО 4=58 699 300,28

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

отсутствует

Прочая информация

отсутствует

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

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

КВФО 2 109,94% КВФО 4 90,31 %,

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

ПИВ АСУ ГФ , ПО "Экономика" Облачная бухгалтерия 1 С ,

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

КВФО 2 211+266+213 --560 824 513,22, прочие 716 832 655,64, КВФО 4: 211+266+213 ---493 566 914,84, прочие 506 587 452,14

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

отсутствует

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели. (Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели исполнения учреждением за отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения)

В ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» на 2020 год остаток субсидии на иные цели составил 134 277 833,29 руб. в 2020 году выделена субсидия на сумму 945 541,14 руб. Исполнена субсидия по следующим целям: уплата налога на имущество организаций – 9 313 719,90 руб., приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств – 1 551 437,69 руб., мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами – 1 252 364,08 руб., проведение ремонта объектов гаражного назначения, кадастровых работ и оценки рыночной стоимости указанных объектов – 24 718 268,29 руб. Субсидия освоена в сумме 36 835 789,96 руб. Перечислен возврат в бюджет неиспользованной субсидии в сумме - 3 264 050,57 руб. Остаток неиспользованной субсидии за 2020 год составил 95 555 092,61 руб. Субсидия будет использована в 2021 году.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на на цели осуществления капитальных вложений. (Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели исполнения учреждением за отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения)

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

По государственному заданию экономия средств. По целевой субсидии первоначально заключен договор на ПСД по ремонту объектов гаражного назначения. СМР будут разыграны в 1 квартале 2021 года после изготовления ПСД.

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)

1)КФО 2 В РАЗДЕЛЕ 1 «Доходы учреждения» гр.8 – 2 189 080 909,56 руб.1.1) Код аналитики 130 (доходы от оказания платных услуг) 1 962 049 178,49 руб., в том числе:1.1.1) По счету 2.205.31- 1 961 994 271,25 руб. - средства, поступившие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссия, удержанная банком, в том числе:- от физических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за ХВС – 385 739 062,55 руб.; за ГВС – 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963 092,93 руб.; комиссия банка за поступление доходов 12 325 558,71 руб.);- от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 965,81 руб.; за ГВС – 5 859 743,26 руб.; за ЦО – 48 690 362,69 руб.; комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- 687 390,18 руб. – оплата за электроэнергию нестационарными торговыми объектами (НТО) напрямую в ПАО «Мосэнегосбыт».1.1.2) По счету 209.34 – 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. – доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за трудовые книжки; 26 368,31 руб. – доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми операциями доход отражен по КФО 2).1.2) Код аналитики 150 (прочие доходы) 227 031 731,07 руб. - по счету 2.205.52 - сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление и горячую воду руб.2) КФО 2 В РАЗДЕЛЕ 2 «РАСХОДЫ учреждения» гр. 8 – 2 189 054 541,25 руб., в том числе:2.1) Код аналитики 111 по сч. 304.03 – 28 538,93 руб. – удержания из заработной платы сотрудников стоимости трудовых книжек.2.2) Код аналитики 244 – 2 189 026 002,32 руб. в том числе:2.2.1) По счету 2.302. 23 – 2 143 838 674,70 руб., - оплата коммунальных услуг через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям, в том числе:2.2.1.1) 1 933 082 581,14 руб. – корр. Сч. 205.31, в т.ч.: 680 318,51 руб.– оплата в ПАО «Мосэнергосбыт» НТО за электроэнергию; 390 661 028,36 руб. - оплата ХВС в АО «Мосводоканал» физические лица и юридические лица;978 377 872,11 руб. за ЦО в ПАО «МОЭК» физические лица и юридические лица;563 363 362,16 руб. за ГВС в ПАО «МОЭК» физические лица юридические лица;2.2.1.2) 210 756 093,56 руб. – корр Сч. 205.52 - оплата ГКУ ГЦЖС выпадающих доходов от применения льгот населению коммунальных услуг через транзитный счет в ПАО «МОЭК» (за отопление – 152 552 181,27 руб.; горячую воду – 58 203 912,29 руб.)2.2.2) По счету 2.206.23 – 32 558 292,69 руб., - оплата

коммунальных услуг через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям авансом, в т.ч.:2.2.2.1) 16 275 583,51 - за ЦО в ПАО «МОЭК» физические лица и юридические лица2.2.2.2) 7 071,67 руб. – корр. Сч. 205.31 - оплата в ПАО «Мосэнергосбыт» НТО за электроэнергию;2.2.2.2) 16 275 637,51 руб. – корр. Сч. 205.52 – авансовый платеж за ЦО в ПАО МОЭК выпадающих доходов от применения льгот гражданам от ГКУ ГЦЖС.2.2.3) По счету 2.302.26 – 12 629 034,93 руб.- руб. – комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета3) КФО 2 В РАЗДЕЛЕ 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» КФО 2 гр. 8 код строки 832 – «-» 26 368,31 - удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми операциями доход отражен по КФО 2).4) КФО 4 в РАЗДЕЛЕ 2 «РАСХОДЫ учреждения» гр. 8 код аналитики 111 – 26 368,31 - удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми операциями доход отражен по КФО 2).5) КФО 4 В РАЗДЕЛЕ 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» гр. 8 код строки 831 – 26 368,31 - удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми операциями доход отражен по КФО 2).

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)

ф."0503738М" По КФО 4 (КВР 852) утверждено плановых назначений в размере - 500 000,00 руб., принятые обязательства в размере - 519 742,00 руб. В новой редакции плана ФХД от 02.07.2020г. данная ошибка учтена.

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

Сведения о целевых иностранных кредитах. (Указанные Сведения содержат информацию об утвержденном плановом годовом объеме использования целевого иностранного кредита и сумме использования целевого иностранного кредита.)

отсутствует

Прочая информация

нет

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120242, 040120244, 040120282, 040120284: наименование ГУПа, КП; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по коду счета бюджетного учета 0401.20.284: МОССВЕТ ГУП по КФО 4 на сумму 2 020 467,70 (Распоряжение ДГИ от 13.08.2020 № 25754). По счетам бюджетного учета 040120242, 040120282 безвозмездная передача НФА не осуществлялась.

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120243, 040120245, 040120246, 040120283, 040120285, 040120286: наименование юридического или физического лица; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА

Информация отсутствует

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)

Принятие к учету ранее неучтенных объектов в отчетном периоде не осуществлялась

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

Списано в результате недостач, хищений ОС на сумму 688 564,92 руб., в т.ч 199 510,05 машины и оборудование, 489 054,87 инвентарь производственный и хозяйственный

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

Амортизация начисляется ежемесячно, начиная с того месяца, который следует за вводом основного средства в эксплуатацию. В соответствии с п.92 Инструкции N157н. амортизация начисляется: 1) на объекты недвижимого имущества при принятии их к учету по факту государственной регистрации прав на них, предусмотренной законодательством РФ: стоимостью до 100 000 рублей включительно - в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 100 000 рублей - в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации (линейным способом); 2) на объекты движимого имущества: на объекты стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно - в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей - в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации (линейным способом); на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не начисляется

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

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества (п. 1 ст. 258 НК РФ). В пределах амортизационных групп, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, основные средства сгруппированы по подгруппам - Машины и оборудование, Средства транспортные, Сооружения и передаточные устройства, Здания, Жилища, Насаждения многолетние. Срок полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов определяется при вводе их в эксплуатацию в соответствии с п.44 Инструкции N 157н. При определении срока полезного использования объектов нефинансовых активов, исходя из информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, устанавливающим сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации, срок определяется в соответствии с максимальными сроками полезного использования имущества, установленными для первых девяти амортизационных групп Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1. Для объектов основных средств, входящих в десятую амортизационную группу указанной Классификации, срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Советом Министров СССР от 22 октября 1990 года N 1072

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

Ф. 0503768; Всего за 2020 г. поступило на баланс основных средств на сумму 319 845 078,68 руб. Поступило (приобретено учреждением) ОС на сумму 97 939 767,39 руб., в том числе по КФО 2 - 3 900 264,38 руб., по кфо 4 94 039 503,01 руб. Получено безвозмездно на КФО 4 ОС на сумму 197 662 257,59 руб.

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

Ф. 0503768; Всего за 2020 год выбыло ОС на сумму 58 126 052,13 руб. По КФО 2 выбыло ОС до 10 тыс. руб. 1 235 848,32 руб., выбыло ОС в результате принятия решения о списании по кфо 2 - 901 707,21, выбыло ос в результате недостач, хищений по кфо 2 - 688 564,92 руб. По кфо 4 выбыло ОС до 10 тыс. - 22 965 751,74 руб. Выбыло ОС в результате принятия решения о списании по кфо 4 - 6 070 658,54 руб. Передано безвозмездно по кфо 4 - 2 020 467,70 руб.

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

Информация отсутствует

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

Учет в иностранной валюте не ведется

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

Переоценка не производилась

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

Прочих изменения стоимости объектов основных средств нет

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

В соответствии с Уставом Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.

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

Наличие недвижимого имущества и ОЦДИ на начало отчетного периода – 2 507 415 764,93 руб., в том числе: 1) Нежилые помещения и гаражи – 2 092 043 431,30 руб. 2) ОЦДИ – 415 372 33,63 руб. Поступило в 2020 г. ОС на сумму 195 890 849,83, в том числе: 1) Недвижимое имущество на сумму 21 735 568,33 руб., ОЦДИ на сумму 174 155 281,50 руб. Выбыло: 1) недвижимое имущество в результате продажи гаражей на сумму 1 573 057,31 руб. Наличие: недвижимого имущества и ОЦДИ на конец отчетного периода – 2 701 733 557,45 руб., в том числе: 1) Нежилые помещения и гаражи – 2 112 205 942,32 руб. 2) ОЦДИ – 589 527 615,13 руб.

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

Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств нет.

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

Строительство основных средств не осуществлялось

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

По договорным обязательствам в отчетном периоде приобретено ОС: По КФО 2 на сумму 3 900 264,38 руб. По КФО 4 на сумму 36 967 733,42 руб. По КФО 5 на сумму 107 160,00 руб. (ОС переведены на КФО 4)

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

Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, не было

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

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

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

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

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

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

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

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

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

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

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

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования

Объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования нет

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

В группе "Инвестиционная недвижимость" по сч. 101.13 объектов нет

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

Оценка объектов основных средств в отчетном периоде не производилась

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

Оценка объектов основных средств в отчетном периоде не производилась

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

Временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств нет.

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

На балансе ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» на конец отчетного периода находятся в эксплуатации 10 621 объект основных средств балансовой стоимостью 676 827 978,93 руб., с нулевой остаточной стоимостью

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

Изъятых из эксплуатации основных средств 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 не производилось

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

Обесценение активов не производилось

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

Обесценение активов не производилось

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

Обесценение активов не производилось

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 2020 году не производилось

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

В 2020 году не осуществлялось определение справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

Обесценение активов не производилось

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

Обесценение активов не производилось

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

Обесценение активов не производилось

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

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

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

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

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

Недостач ОЦДИ при проведении инвентаризаций не выявлено

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, на конец отчетного периода отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности

Просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец отчетного периода нет.

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

в ф. 0503769 ДЗ по КФО 4 отрицательные значения - 6 557,72, по КФО 2 - 2 735,89 в гр. 7,8 гр. по сч. 206.11 - исправительная операция - перенос авансовых платежей по заработной плате со сч. 302.11.

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

Финансовых вложений нет

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

Внешних заимствований не производилось

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

Долговых обязательств нет

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

Рефинансирование не производилось, в том числе на долгосрочный период

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

Рефинансирование не производилось, в том числе на долгосрочный период

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

Форма 773КФО 4 АКТИВ:Стр.080: 0,01, в том числе:0,01 – Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28 (корректировка стоимости МЗ);Стр. 207 – 15 888,00, в том числе:- 15 888,00 – Исправление ошибок прошлых лет 4.201.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (проездные в фондовой кассе);Стр. 260: - 72 342,08, в том числе:- 900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.21 в корреспонденции со счетом: 304.86;-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в корреспонденции со счетом: 304.96;- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96;- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96;- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в корреспонденции со счетом: 304.96;- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).КФО 4 ПАССИВ:Стр. 410: - 120 994,00, в том числе:-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция по закупке хоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)Стр. 420: - 28 122,61- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).Стр. 570: 60 886,54, в том числе:0,01 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28-15 888,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.201.35 в корреспонденции со счетом: 304.96 (ошибочно отражены в фондовой кассе проездные билеты)-900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.21 в корреспонденции со счетом: 304.86

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

в ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" (иные причины) отражена задолженность по заработной плате и взносам за декабрь 2020, по коду 03 и 72 отражена задолженность за декабрь 2020 (расчеты с Контрагентами) со сроком исполнения - январь 2021 года

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

Специальный счет в Банке ВТБ (ПАО) для взносов на кап. ремонт МКД Номер счета: 40705810300320000043 (в банке). Средства на капитальный ремонт Южнобутовская,113

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

Вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства не было

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

Вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства не было

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)

В форме 0503295 не отражена информация по исполнению судебных решений на сумму 65772,61 руб., в том числе принятые обязательства ВС№073579240 от 13.11.2019 на сумму 3000,00 руб., ВС№073579246 от 22.11.2019 на сумму 6563,63 руб., ВС№073579247 от 13.11.2019 на сумму 4000,00 руб., ФС№034361621 от 19.02.2020 на сумму 13300,00 руб., ВС№073579343 от 28.08.2020 на сумму 20209,69 руб., ВС№073579381 от 16.10.2020 на сумму 18699,29 на основании определений судебных участков и исполненные обязательства за счет доходов по вышеперечисленным исполнительным листам на сумму 65772,61 руб.

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

учреждения"

В ф. 0503723 Стр. 4210: - 1 001 248,67 = - 991 817,70 (КФО 4 возврат ДЗ прошлых лет по проверке КСП) - 9 430,97 (КФО 2 - возврат ДЗ прошлых лет). Стр. 4220: 23 492 356,79 = 20 228 306,22 (КФО 4 возврат субсидии по гос. заданию в бюджет) + 3 264 050,57 (КФО 5 возврат иной субсидии в бюджет). Стр. 4310: - 23 552 141,20 - возврат средств обеспечения заявок на участие в торгах от АО "Единая электронная торговая площадка". Стр. 4320: 22 260 114,41 - оплата обеспечения заявок на участие в торгах на счет АО "Единая электронная торговая площадка". Стр. 4630; - 3 995 823,48 = - 26 368,31 (Обороты по счету 2.201.11.510 в корреспонденции со счетом 304.06) - 3 969 455,17 (Обороты по счету 4.201.11.510 в корреспонденции со счетом 304.06); Стр. 4640: 3 995 823,48 = 3 969 455,17 (Обороты по счету 2.201.11.610 в корреспонденции со счетом 304.06) + 26 368,31 (Обороты по счету 4.201.11.610 в корреспонденции со счетом 304.06)

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"

Нет

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

Денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств" нет. Учет в иностранной валюте не ведется

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Денежные средства Учреждения находятся на лицевых счетах в рублях: Лицевой счет бюджетного учреждения №2698142000931098 Отдельный счет бюджетного учреждения №2798142000931098 Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжении л/сч №2198142000931098 На спецсчете, открытого в ПАО ВТБ для поступления взносов на капитальный ремонт МКД. Других денежных средств и эквивалентов денежных средств нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

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

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов"

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

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

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

По состоянию на 01.01.2020 по КФО4 на счете 01 отражено имущество общей стоимостью 124 526 064,36 руб., в том числе: - сч. 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» 336 064,36 руб., в том числе: 336 060,36 - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.12. безвозмездно переданное от МГЦАЖ ГУП ; 1,00 руб. - Земельный участок по адр;ком. Зона ""Чечера""Чечерский проезд,вл.25(пер.с проездом внутр.пользования); 1,00 - Земельный участок по адр;Николая Сироткина дер.Захарьино,стр.2; 1,00 - Земельный участок по адр;Варшавское ш.вл.246; 1,00 - Земельный участок по адр;ул.Поляны ,вл.75; - сч.01.21 «Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» 122 718 000,00 руб. - транспортные средства 8 ед., полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"- сч. 01.31 "Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования" 1 472 000,00 машины и оборудование 8 ед., полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"В отчетном периоде поступило 6 объектов недвижимого имущества по сч. 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования»: стоимостью 6 руб.; Списано в отчетном периоде 38 ед транспортных средств со сч.01.21 «Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» на сумму 107 702 000,00 руб.; По состоянию на 01.01.2021г. на сч. 01 по КФО 4 - имущество стоимостью 16 824 070,36 руб., в том числе: - сч. 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования»: 336 070,36 руб. - 11 объектов: 336 060,36 - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.12. безвозмездно переданное от МГЦАЖ ГУП ; 1,00 руб. - Земельный участок по адр;ком. Зона ""Чечера""Чечерский проезд,вл.25(пер.с проездом внутр.пользования); 1,00 - Земельный участок по адр;Николая Сироткина дер.Захарьино,стр.2; 1,00 - Земельный участок по адр;Варшавское ш.вл.246; 1,00 - Земельный участок по адр;ул.Поляны ,вл.75; 1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.52(10,4кв.м); 1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Южнобутовская д.80 к.1(207,5кв.м); 1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Адмирала Лазарева д.30(67,8кв.м); 1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Академика Понтрягина д.11(18,5кв.м); 1 руб. - Нежилое помещение по адр: ул.Кадырова д.4 кор.1 (426,2кв.м); 1 руб. -Нежилое помещение по адр: ул.Скобелевская д.1А (48,50кв.м). - сч.01.21 «Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» 15 016 000,00 руб. - транспортные средства 2 ед., полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"- сч. 01.31 "Иное движимое имущество в пользовании

по договорам безвозмездного пользования" 1 472 000,00 машины и оборудование 8 ед., полученные по договорам безвозмездного пользования от ГБУ "Автомобильные дороги"

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

По состоянию на 01.01.20221 остаток на счете 02- 2 914 257,3 руб. , в том числе на счете 02.1.- 2 911 521,3 руб. (основные средства), 02.2- 2 736 руб. (материальные запасы)

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Бланки строгой отчетности отражаются на счете 03 стоимостью 1 руб. за 1 ед. По КФО 2 по состоянию на 01.01.20 – 189 вкладышей в трудовые книжки и 1 трудовая книжка, всего 190 ед. В 2020 г. поступило 4 трудовые книжки; выдано в отдел кадров 19 вкладышей. Остаток по состоянию на 01.01.21 – 170 вкладыш в трудовые книжки и 5 трудовых книжек, всего 175 ед. По КФО 4 по состоянию на 01.01.20: 342 ед., в т.ч.: 250 трудовых книжек; 5 вкладышей в трудовые книжки; 12 ед. пластиковых карт Мосводоканал; 75 ед. - Смарт-Карта (Топливная карта логотип «ГАЗПРОМНЕФТЬ»). В 2020 г. поступило :44 ед. - Смарт-Карта (Топливная карта логотип «ГАЗПРОМНЕФТЬ»). В 2020 г. списано 97 ед. БСО, в том числе: 1 вкладыш в трудовую книжку; 95 трудовых книжек; 1 ед. Смарт-Карта (Топливная карта логотип «ГАЗПРОМНЕФТЬ»). Остаток по состоянию на 01.01.21 - 289 ед. БСО, в том числе: 4 вкладыша в трудовые книжки; 155 трудовых книжек; 12 ед. пластиковых карт Мосводоканал; 118 ед. Смарт-Карта (Топливная карта логотип «ГАЗПРОМНЕФТЬ»)

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Показателей на забалансовом счете 04 нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Нет

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

Наличие на забалансовом счете запасных частей к транспорту на начало года - на общую сумму 9 665 198,76 руб., списано в текущем году запасных частей на общую сумму - 11 399 054,17 руб., выдано (поставлено на машины и транспорт) - на сумму 10 001 261,81 руб., Остаток на конец отчетного периода в суммовом выражении - 8 267 406,4 руб., в том числе: шины, электродвигатели отопителя, электромоторы очистителя, щитки приборов, цилиндры тормозные, форсунки, фары, топливные насосы и подогреватели, ступицы, сцепления, стартеры, рукава всасывающие, рессоры, редукторы, радиаторы, карданы, переключатели, коробки передач и другие запасные части.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

нет

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

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

нет

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

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Забалансовый счет открыт к счетам 201.11 и 201.26. Отражаются операции по поступлению и выбытию денежных средств во временном распоряжении, по поступлению и выбытию денежных

средств учреждения по приносящей доход деятельности и со средствами на выполнение госзадания, по привлечению (восстановлению) денежных средств между КВФО при операциях по заимствованию (дебет 0.201.11.510 (17 КОСГУ 510) кредит 0.304.06.730), по поступлению и выбытию денежных средств по счетам, открытым в кредитных организациях.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Забалансовый счет открыт к счетам 201.11 и 201.26. Отражаются операции по выбытию денежных средств во временном распоряжении, по выбытию денежных средств учреждения по приносящей доход деятельности и со средствами на выполнение госзадания, по привлечению (восстановлению) денежных средств между КВФО при операциях по заимствованию, по выбытию денежных средств по счетам, открытым в кредитных организациях.

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

Изменения показателей задолженности, не востребованной кредиторами, отраженной на забалансовом счете 20, в отчетном периоде не производились, на начало и конец периода - 157 714,2 руб.

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

По забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации" отражено движение объектов основных средств стоимостью до 10000,00 руб. На начало отчетного периода остаток на счете в денежном выражении 44 350 057,35 руб., в том числе по КФО2 - 1 680 054,22 руб., по КФО4 - 42670003,14 руб. В 2020 году выбыло объектов основных средств на сумму 24 876 816,48 руб., поступило на сумму 48 586 296,54 руб.

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

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

Отражены материальные ценности, выданные сотрудникам, в том числе: спецодежда, средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь (полушки, одеяла, матрасы и т.д.) -всего на начало отчетного периода в денежном выражении - 3 792 549,7 руб, на конец отчетного периода - 5 531 773,56 руб.

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

нет

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

нет

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

нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

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)

Незавершенные расчеты по временному привлечению денежных средств между КВФО на отчетную дату отсутствуют.

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом

отчетности

Операций по реклассификации в отчетном периоде не производилось

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Операций по реклассификации в отчетном периоде не производилось

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

Операций по реклассификации в отчетном периоде не производилось

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

нет

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период

нет

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

В отчетном периоде не заключались договоры финансовой аренды

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

В отчетном периоде не заключались договоры финансовой 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)

В отчетном периоде не заключались договоры финансовой 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 - от одного года до трех лет (финансовая аренда)

В отчетном периоде не заключались договоры финансовой 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 - свыше трех лет (финансовая аренда)

В отчетном периоде не заключались договоры финансовой аренды

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

Согласно п. 7 стандарта "Аренда" условные арендные платежи - это часть платы по договору аренды или безвозмездного пользования, размер которой не зафиксирован договором в виде денежного значения и определяется в ходе исполнения договора. В отчетном периоде условных арендных платежей не было

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

В отчетном периоде не заключались договоры финансовой аренды

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

Согласно п. 7 стандарта "Аренда" условные арендные платежи - это часть платы по договору аренды или безвозмездного пользования, размер которой не зафиксирован договором в виде денежного значения и определяется в ходе исполнения договора.

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

Показатели отсутствуют

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

Иной информации, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета X20135000 Денежные документы

На счете 201.35 "Денежные документы" числятся: маркированные конверты на сумму 352 000 руб.

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

Нет

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

Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, в текущем отчетном периоде не поступали

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Информация отражена в ф.0503769 по дебиторской задолженности

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Информация отражена в ф.0503769 по кредиторской задолженности

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

Сумма обязательств по доходам на отчетную дату по КФО2 составляет 1 808 999,02 руб., в том числе: переплата по договору, подлежащая зачету в 2021 году 58 199,02 руб., сумма аванса по договору продажи машино-места 1 750 800,00 руб. (продажа будет отражена в 2021 году после регистрации договора в ДГИ).

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

Незавершенные расчеты на отчетную дату отсутствуют

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

Показателей на забалансовом счете 15 нет

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля его участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующей группы организаций: коммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий)

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля его участия в капитале

(имуществе) которых составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующей группы организаций: некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Информация об операциях со связанными сторонами: описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: безвозмездное перечисление (передача) активов

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: операции с иным государственным (муниципальным) имуществом

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: прочие операции

Описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида с указанием отличий условий таких операций от условий аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций) с юридическими (физическими) лицами, которые не являются связанными

сторонами субъекта отчетности

Информация об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов

Информация об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода

Информация об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Информация по каждому виду резерва: сумма резерва на начало и конец отчетного периода

В учреждении созданы резервы на оплату отпусков и предстоящих расходов на капитальный ремонт. Остаток по резерву на оплату отпусков на начало года - отсутствовал руб., на конец года - 70 699 407,28 руб., по резерву предстоящих расходов на капитальный ремонт на начало года 8 702 128,08 руб., на конец года 11 771 309,3 руб.

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - создания резерва

Изменение резерва на оплату отпусков в отчетном периоде: 31.12.2020 - увеличение на сумму 75 717 763,25 руб. уменьшен на 5 018 355,97руб. Резерва предстоящих расходов на капитальный ремонт ежемесячно увеличивается на сумму начисленных взносов физическим и юридическим лицам: январь 175 309,94 руб., февраль - 173 836,48 руб., март - 174 781,25 руб., апрель - 323 861,8 руб., май - не было, июнь -14 878,66 руб., июль -не было, август - не было, сентябрь - 188 813,5 руб., октябрь - 574 043,61 руб., ноябрь - 184 652,57 руб., декабрь -2 087 867,41 руб.

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - приращения дисконтированной стоимости резерва за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования

Приращения дисконтированной стоимости резерва нет

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - использования резерва

Использование резерва на оплату отпусков: октябре - 3 315 927,63 руб., в декабре - 1 702 428,34 руб.
Использование резерва по взносам на капитальный ремонт в декабре 828 864 руб.

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва

Изменения резерва, где в структуре оснований - восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва - не производилось.

Информация по каждому виду резерва: краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования

Срок использования резерва на капитальный ремонт МКД не определен, так как зависит от принятия решения собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта дома. Использование резерва предстоящих отпусков - 2021 год при начислении отпускных за счет сформированного резерва.

Информация по каждому виду резерва: указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера

Срок использования резерва на капитальный ремонт МКД не определен, так как зависит от принятия решения собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта дома. Использование резерва предстоящих отпусков - 2021 год при начислении отпускных за счет сформированного резерва.

Информация по каждому виду резерва: сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

Не ожидаются

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

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

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

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики (далее - забалансовый учет)

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

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

Показателей по забалансовому счету 38 нет

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

Показателей по забалансовому счету 39 нет

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

Показателей по забалансовому счету 45 нет

Прочая информация

Нет

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление

отчетности

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ);- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н;- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н;- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н;- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 250н;- Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157);- приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);- Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н); Бухгалтерская отчетность составлена согласно Приказу Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и Приказу Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»

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

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, указанными в п.5.1 настоящей пояснительной записки. Особенности ведения бухгалтерского учета отражены в учетной политике Учреждения. Кроме того, в работе учреждение руководствуется нормативными документами префектуры ЮЗАО: Распоряжение Префектуры ЮЗАО от 18 февраля 2019 г. №36-РП «Об утверждении видов особо ценного движимого имущества государственных бюджетных учреждений города Москвы, находящихся в ведении префектуры Юго-Западного административного округа» Распоряжение Префектуры ЮЗАО от 31 декабря 2014 года №656-РП «Об утверждении Примерных отраслевых рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных

префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы» Распоряжение Префектуры ЮЗАО от 08 июля 2015 г. №439-РП «Об утверждении положений о системе оплаты труда, премирования (депремирования) директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» и директоров ГБУ «Жилищник районов ЮЗАО» Распоряжение Префектуры ЮЗАО от 30 марта 2018 г. №153-РП «О внесении изменений в распоряжение префектуры от 08.07.2015 №439-РП и об установлении предельного размера заработной платы для директоров государственных бюджетных учреждений города Москвы «Жилищник» районов ЮЗАО и Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги ЮЗАО »

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.

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)

Нет

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

Нет

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

В соответствии с п.24. федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" раскрываемые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта включают: показатели, отраженные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах деятельности, отчете о движении денежных средств, Пояснительной записке; показатели отчетов, обеспечивающие сопоставление показателей, утвержденных законом (решением) о бюджете и показателей исполнения бюджета; пояснения. Информация, раскрытие которой требуется указанным выше федеральным стандартом, представлена в настоящей пояснительной записке.

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 основных положениях учетной политики учреждения»

Нет

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Не осуществлялась

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

Приказ № 12/20 от 07.02.2020 (Внеплановая)

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

В 2020 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

В отчетном периоде заключено Соглашение № 12 - СЦУ от 25.11.2020 о передаче функций по ведению бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической, аналитической и иных видов отчетности и ее представление в соответствующие государственные органы, начисление выплат по оплате труда и иных выплат и связанных с ними платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Филиалу СЦУ "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"

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

Нет

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

Нет

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»

В ф.0503721 показателей по кодам аналитики 233,710,810 в отчетном периоде нет

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

В ф.0503721 показателей по кодам аналитики 253 в отчетном периоде нет

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

В ф.0503721 показателей по кодам аналитики 540 в отчетном периоде нет

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

Отклонений нет

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).

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

Информация о 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).

Изменений классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду в отчетном периоде нет

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 периоды

Изменений классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой)

отчетности от периода к периоду в отчетном периоде нет

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

Показатели отсутствуют

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

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

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

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах отражена в формах отчетности

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

На сегодняшний день для государственных учреждений нет информации о том, как определять нижнюю границу допустимых лимитов ЧА. Нормы установлены лишь для коммерческого сектора.

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

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

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

Нет

Информация о событиях 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 отражены в учете как ошибки прошлых лет

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 прошлых лет отражены в форме 0503773 (КФО 2) и ф 0503773 (КФО4)

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

Изменения 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 не производились

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

КФО 2 Корректировка "-47,95" руб., в том числе -10,32 руб. по сч. 105.34; +58,26 руб. по сч.105.36 исправление ошибок прошлых лет по некорректному списанию материальных запасов из-за нарушения хронологии проведения первичных документов; "-682 89,32 руб." в том числе корректировка излишне начисленного дохода за 2019г. на сумму -118 261,06 руб, за 2018г. на сумму -564 628,26 руб.; "-267 567,13 руб.", в том числе -15 400,24 руб. по сч. 206.25; -19 299,24 руб., - 2 919,68, -120 994,00 руб, -0,50 руб. по сч.206.26. 206.31 - исправления ошибок, возникших при некорректном закрытии оборотных кэж за прошлые годы; корректировка равна -72 809,00 руб. - исправление ошибок прошлых лет в части уточнения КВР по сч. 303.01, -36 144,47; "+271864,80 руб." - корректировка в части ошибочно перенесенного сальдо на другого контрагента в 2018 г., "-3 951 575,77 руб." - исправление ошибок прошлых по сч. 302.25, 302.26, 302.34 в корреспонденции со сч.401.29; "-123 798,38 руб"- в том числе исправление ошибок прошлых лет в части уточнения КВР по сч. 303,01 -72 809,00 руб., -36 144,47 руб. -корректировка начисления страховых взносов прошлых лет по сч.303,02; "-14 844,91 руб." - исправление ошибочно начисленного НДС за 2018г. по сч. 303,04.; "+271 864,80 руб."- корректировка по зачету аванса полученного по реализации машиномест по сч. 210.05 и 205.71 в корреспонденции со сч. 304.86. КФО 4 Корректировка "+0,01 руб." - исправление по некорректному списанию МЗ; "-15 888,00 руб." - исправление ошибки по учету проездных билетов за 2018г. на сч. 201.35; "-72 342,08 руб." - исправление ошибок прошлых лет, в том числе -900,00 руб. по сч. 206.21 в корреспонденции со сч. 304.86,-102,25 ру. по сч. 206.23, -41 990,19 по сч.206.25 руб., - 1 227,00 руб. по сч.206.26, -0,03 руб. по сч. 206.31 в корреспонденции со сч. 304.96, -28 122,61 руб. исправление ошибка учета аналитического раздела по сч.303.07; +120 994,00 руб." - исправление ошибочно образованной кредиторской задолженности по переносу остатков по сч. 302.31; "+28 122,61 руб." исправление ошибки учета аналитического раздела по сч.303.07;

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

КФО 2 АКТИВ: стр.080 "-47,95" в том числе +10,3 (сч.105.34) -58,27 руб. (сч. 105.36) - стр. 250 "-682 889,32" (сч.205.31) - стр. 260 "-267 567,13, в том числе -15 400,24 (сч.206.25), -19 299,24 (сч.206.26), - 2 919,68 (сч.206.26), -120 991,00 (сч.206.31), -0,50 руб. (206.34), -72 809,00руб. (сч.303,01), -36 144,47 руб. (сч.303.02); стр.280 "+271 864,80 руб" (сч.210,05). ПАССИВ: стр.410 "-3 951 575,77 руб", в том числе -3 891 105,74 (сч.302.25), -60 000,00 руб. (сч.302.26), -470,00 руб. (сч.302.26)+ стр.420 "-123 798,38 руб", в том числе -72 809,00 руб. (сч.303.01), -36 144,47 руб. (сч.303.02), -14 844,91 руб. (стр. 303.04); + стр.470 "+271 864,80 руб." (сч.205,71), стр. 570 "+3 124 869,75" (финансовый результат). КФО 4 АКТИВ: стр.080 "+0,01 руб." (сч.105.36) + стр.208 "-15 888,00 руб." (сч. 201.35) + стр.260 "-72 342,08 руб.", в том числе -900,00 руб. (сч.206.21), -102,25 руб. (сч.206.23), -41 990,19 руб. (сч. 206.25), -1 227,00 руб. (сч.206.26), -0,03 руб. (сч.206.31), -28 122,61 руб. (сч.303.07); ПАССИВ: стр.410 "-120 994,00 руб." (сч.302.31) + стр. 420 "-28 122,61 руб." (сч. 303.07); стр. 570"+60 886,54 руб." (финансовый результат).

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

Корректировка по КФО 2 "-3 969 426,16" руб., КФО 4 - "- 59 207,47" руб.

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

Показатели отсутствуют

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

Положение об учетной политике Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, а также хозяйственных операций, их изменяющих, с учетом правил и способов организации и ведения бухгалтерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов учета, исходя из экономического содержания хозяйственных операций, и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными, отраслевыми стандартами, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, а также хозяйственных операций, их изменяющих, с учетом правил и способов организации и ведения бухгалтерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов учета, исходя из экономического содержания хозяйственных операций, и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными, отраслевыми стандартами, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, или на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их формирования и хранения в виде электронных документов, а также в случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами установлено требование о необходимости составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе (Основание: п.32 ФСБУ «Концептуальные основы»)

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, а также существенных изменений условий деятельности.

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Доходы отражаются методом начисления, результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены соответствующие денежные средства или их эквиваленты. При этом в учете отражаются бухгалтерские записи по дебету счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» и кредиту счетов 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года» или 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» (если поступление доходов установлено в следующих отчетных периодах (годах)) с указанием соответствующих кодов:•вида финансового обеспечения (деятельности);•классификации доходов бюджета."""

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

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

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств

Показатели отсутствуют

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели

Показатели отсутствуют

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: краткое описание

УСЛОВНЫХ АКТИВОВ

Показатели отсутствуют

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных активов на финансовые показатели

Показатели отсутствуют

Информация об утвержденной учетной политике, принятой для оценки запасов, включая применяемые методы расчета себестоимости

В соответствии с п.44а Федерального стандарта учреждением применяется Стандартизированная учетная политика для целей бухгалтерского учета государственных бюджетных учреждений города Москвы для учета запасов. Учет затрат на выполнение работ, оказание услуг ведется Учреждением на счетах: ? 0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; ? 0.109.80.000 «Общехозяйственные расходы». Ввиду специфики деятельности Учреждения, в целях оптимизации степени полезности учетных данных при допустимом уровне трудоемкости учетных процедур (п.134 Инструкции №157н, п.74 ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности») Учреждение не формирует информацию о накладных расходах на выполнение работ, услуг на счете 0.109.70 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг». В состав расходов, включаемых в себестоимость выполненных работ, оказанных услуг, учитываемых на счете 0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», относятся затраты Учреждения, непосредственно связанные с выполнением конкретного вида работ (оказанием конкретного вида услуг) в рамках одного вида деятельности: стоимость использованных для выполнения работ, оказания услуг материальных запасов (например, ГСМ, лакокрасочные материалы, метлы (веники, скрепки), запасные части и т.д.); ? балансовая стоимость введенных в эксплуатацию основных средств, используемых непосредственно для выполнения конкретного вида работ (оказания конкретного вида услуг), стоимостью до 10 000 рублей включительно; ? расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (например, ТО специальной автотехники, проверка электротехнических приборов и т.д.), используемого непосредственно при выполнении конкретного вида работ (оказания конкретного вида услуг); ? расходы на амортизацию основных средств, используемых непосредственно в ходе выполнения работ, оказания услуг и затраты на их ремонт (например, специальная автомобильная техника, газонокосилки и т.д.). Начисление расходов по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, а также приобретенного за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества, производится по дебету счетов 0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» и 0.109.80.000 «Общехозяйственные расходы» без применения счета 0.401.20.000 «Расходы текущего финансового года». К общехозяйственным расходам относятся затраты на административно-управленческие нужды, не связанные непосредственно с производственным процессом (процессом выполнения работ (оказания услуг)). На счете 0.109.80.000 «Общехозяйственные расходы» учитываются: ? заработная плата с начислениями работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (например, работники бухгалтерии, отдела кадров и т.д.); ? стоимость материальных запасов, введенных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, использованных для административно-управленческих нужд (например, картриджи, канцелярские и хозяйственные товары, калькуляторы, мебель, приобретенная для нужд

администрации и т.д.); ? расходы на амортизацию, ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения (например, компьютерной техники, кондиционеров и т.д.).

Информация об общей балансовой стоимости запасов в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости

Показатели отсутствуют

Информация о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде

Показатели отсутствуют

Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов

Резерв не начислялся

Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов

Нет

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

Нет

Информация о корректировке финансового результата прошлых лет, в результате первого применения Стандарта от признания запасов, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости запасов

Показатели отсутствуют

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

Ошибки прошлых лет отражены в ф. 0503773

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств по долгосрочному договору строительного подряда

Долгосрочные договоры строительного подряда не заключались

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда, которая раскрывает за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора строительного подряда: величину доходов от реализации, величину себестоимости выполненных работ, величину финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ

Долгосрочные договоры строительного подряда не заключались

Информация о величине расчетов по долгосрочному договору строительного подряда на отчетную дату, в том числе: по предварительной оплате (авансам полученным); по доходам от реализации; по доходам к предъявлению; информации о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Долгосрочные договоры строительного подряда не заключались

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

Долгосрочные договоры строительного подряда не заключались

Информация о концессионном соглашении, в том числе: наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения; срок действия концессионного соглашения; описание деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

Концессионные соглашения не заключались

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

Концессионные соглашения не заключались

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

Концессионные соглашения не заключались

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

Концессионные соглашения не заключались

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

Концессионные соглашения не заключались

Информация об объектах учета, признанных при первом применении положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры"

Информация отсутствует

Прочая информация

Нет

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	26 368,31	0	26 368,31	26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 (удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых книжек)
0503737G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	7 630,05	0	7 630,05	заимствование средств с КФО 2 -по проверке КСП подрядчик ООО ""Ремстройподряд"" Благоустройство пешеходной зоны(дог.№51-ЕД/44-19 от 29.07.2019г.) не вернул учреждению средства, которые были возвращены в бюджет по КФО 4"
0503737G	Тип=Бюджетный .Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	26 368,31	0	26 368,31	26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 на КФО 2 (удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых книжек)

0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-7 630,05	0	-7 630,05	заимствование средств с КФО 2 -по проверке КСП подрядчик ООО "Ремстройподряд" Благоустройство пешеходной зоны(дог.№51- ЕД/44-19 от 29.07.2019г.) не вернул учреждению средства, которые были возвращены в бюджет по КФО 4"
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,ВидФин Об=4,На именова ние=суб сидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 42(2)_769	т2 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-2 059,70	0	-2 059,70	- 2059,70 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,ВидФин Об=4,На именова ние=суб сидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 42(2)_769	т2 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-2 059,70	0	-2 059,70	- 2059,70 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_ D	Тип=Бюджетный ,ВидФин Об=4,На именова ние=суб сидия на выполне ние государс твенного (муници пального) задания	ФК-1- 42(2)_769	т2 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-6 557,72	0	-6 557,72	- 6 557,72 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам

	пального) задания							
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-42(2)_769	т2 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-6 557,72	0	-6 557,72	- 6 557,72 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-42(4)_769	т4 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-8 617,42	0	-8 617,42	- 8 617,42 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-42(4)_769	т4 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-8 617,42	0	-8 617,42	- 8 617,42 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	411 998 831,24	411 983 470,94	15 360,30	15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректными реквизитами

	ние государственного (муниципального) задания							
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	851 431 299,81	851 415 939,51	15 360,30	15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректными реквизитами
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	486 656 469,92	486 641 109,62	15 360,30	15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректными реквизитами
0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, основные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 962 049 178,49	0	1 962 049 178,49	Код аналитики 130 (доходы от оказания платных услуг) 1 962 049 178,49 руб., в том числе: 1) По счету 2.205.31- 1 961 994 271,25 руб. - средства, поступившие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссия, удержанная банком, в том числе:- от физических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за ХВС – 385 739 062,55 руб.; за ГВС – 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963 092,93 руб.; комиссия банка за поступление доходов 12 325 558,71 руб.);- от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 965,81 руб.; за ГВС – 5 859 743,26 руб.; за ЦО – 48 690 362,69 руб.; комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- 687 390,18 руб. – оплата за электроэнергию нестационарными торговыми объектами (НТО) напрямую в ПАО «Мосэнергобыт»). 2) По счету 209.34 – 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. – доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за трудовые книжки; 26 368,31 руб. доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми операциями доход отражен по КФО 2).

0503737G	Тип=Бюджетный Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	227 031 731,07	0	227 031 731,07	Код аналитики 150 (прочие доходы) 227 031 731,07 руб. - по счету 2.205.52 - сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление и горячую воду руб.
0503737G	Тип=Бюджетный Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	t2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	28 538,93	0	28 538,93	28 538,93 Обороты по счету 111.2.304.03 со счетом 209.34 - доход от возмещения затрат на приобретение трудовых книжек и ущерба от недостачи МЗ от удержаний из заработной платы сотрудников
0503737G	Тип=Бюджетный Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	t2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	2 189 026 002,32	0	2 189 026 002,32	Код аналитики 244 – 2 189 026 002,32 руб. в том числе:1) По счету 2.302. 23 – 2 143 838 674,70 руб., - оплата коммунальных услуг через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям, в том числе:1.1) 1 933 082 581,14 руб. – корр. Сч. 205.31, в т.ч.: 680 318,51 руб.– оплата в ПАО «Мосэнергосбыт» НТО за электроэнергию; 390 661 028,36 руб. - оплата ХВС в АО «Мосводоканал» физические лица и юридические лица;978 377 872,11 руб. за ЦО в ПАО «МОЭК» физические лица и юридические лица;563 363 362,16 руб. за ГВС в ПАО «МОЭК» физические лица юридические лица;1.2) 210 756 093,56 руб. – корр Сч. 205.52 - оплата ГКУ ГЦЖС выпадающих доходов от применения льгот населению коммунальных услуг через транзитный счет в ПАО «МОЭК» (за отопление – 152 552 181,27 руб.; горячую воду – 58 203 912,29 руб.)2) По счету 2.206.23 – 32 558 292,69 руб., - оплата коммунальных услуг через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям авансом, в т.ч:2.1) 16 275 583,51 - за ЦО в ПАО «МОЭК» физические лица и юридические лица2.2) 7 071,67 руб. – корр. Сч. 205.31 - оплата в ПАО «Мосэнергосбыт» НТО за электроэнергию;2.3) 16 275 637,51 руб. – корр. Сч. 205.52 – авансовый платеж за ЦО в ПАО МОЭК выпадающих доходов от применения льгот гражданам от ГКУ ГЦЖС.2.4) По счету 2.302.26 – 12 629 034,93 руб.- руб. – комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета
0503737G	Тип=Бюджетный Код ВФО=2,с обственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	t3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-7 630,05	0	-7 630,05	займствование средств с КФО 2 -по проверке КСП подрядчик ООО ""Ремстройподряд"" Благоустройство пешеходной зоны(дог.№51-ЕД/44-19 от 29.07.2019г.) не вернул учреждению средства, которые были возвращены в бюджет по КФО 4"
0503737G	Тип=Бюджетный	ФК-1-66(3)_737_1	t3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 –	7 630,05	0	7 630,05	займствование средств с КФО 2 -по проверке КСП подрядчик ООО ""Ремстройподряд"" Благоустройство пешеходной зоны(дог.№51-

	,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	1		требуются пояснения по отраженным операциям				ЕД/44-19 от 29.07.2019г.) не вернул учреждению средства, которые были возвращены в бюджет по КФО 4"
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-26 368,31	0	-26 368,31	- 26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 (удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых книжек)
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-159 488 216,42	0	-159 488 216,42	- 155 666 205,62 - отрицательные плановые назначения уплаты налога на прибыль и НДС как уменьшение доходов
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	357 013 574,47	0	357 013 574,47	357 013 574,47 = 129 981 843,4 (поступление на лицевой счет от ГКУ ГЦЖС выпадающих доходов от применения льгот гражданам) + 227 031 731,07 (поступления от ГКУ ГЦЖС напрямую ресурсоснабжающим организациям)
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	-159 902 917,95	0	-159 902 917,95	-159 902 917,95 = - 155 666 205,62 (уплата налога на прибыль и НДС как уменьшение доходов) + 1 988 210,05 (поступление на спец. счет взносов на капитальный ремонт МКД)
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде	ФК-1- 42(2)_769	т2 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-2 735,89	0	-2 735,89	2 732,89 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам

	ния							
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-42(2)_769	т2 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-2 735,89	0	-2 735,89	2 732,89 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	32 558 292,69	0	32 558 292,69	32 558 292,69 - отражены некассовые операции Д 206.23 К 205.31 - поступили авансовые платежи за ГВС и ЦО в ПАО "МОЭК" от юридических и физических лиц через транзитный счет и напрямую в АО "Мосэнергосбыт" от юридических лиц
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-42(4)_769	т4 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-2 735,89	0	-2 735,89	2 732,89 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-42(4)_769	т4 гр5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-2 735,89	0	-2 735,89	2 732,89 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	32 558 292,69	0	32 558 292,69	32 558 292,69 - отражены некассовые операции Д 206.23 К 205.31 - поступили авансовые платежи за ГВС и ЦО в ПАО "МОЭК" от юридических и физических лиц через транзитный счет и напрямую в АО "Мосэнергосбыт" от юридических лиц

0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	32 558 292,69	0	32 558 292,69	32 558 292,69 - отражены некассовые операции Д 206.23 К 205.31 - поступили авансовые платежи за ГВС и ЦО в ПАО "МОЭК" от юридических и физических лиц через транзитный счет и напрямую в АО "Мосэнергосбыт" от юридических лиц
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	99 667 671,43	99 588 235,28	79 436,15	79 436,15 -возврат ошибочно перечисленных денежных средств от ООО "ЭЛ-Контракт" по дог.№440-НГ/223-20 от 23.09.2020 за топливо.
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	3 126 183 314,50	3 126 103 878,35	79 436,15	79 436,15 -возврат ошибочно перечисленных денежных средств от ООО "ЭЛ-Контракт" по дог.№440-НГ/223-20 от 23.09.2020 за топливо.
0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФин Об=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	99 667 671,43	99 588 235,28	79 436,15	79 436,15 -возврат ошибочно перечисленных денежных средств от ООО "ЭЛ-Контракт" по дог.№440-НГ/223-20 от 23.09.2020 за топливо.
0503730G	Тип=Бюджетный	В8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	3 961 825,12	0	3 961 825,12	Погашение заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4, совершенного в 2018 году
0503730G	Тип=Бюджетный	В8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	-3 961 825,12	0	-3 961 825,12	Остаток на начало года (заимствование денежных средств с КФО 4)

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M24-738/769	0503738G т3 гр10 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т4 гр9	Требуется пояснение: показатель отложенных обязательств ф.0503738 <> показателю по сч х40160000 ф.0503769 (отклонение допустимо только для 020 и 901-991)	0503738G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	34 615 448,38	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	46 386 757,68	-11 771 309,30	11 771 309.30 - взносы на капитальный ремонт МКД (резервы)
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	44 219,47	-44 219,47	Исправление ошибок прошлых лет по счетам: 206.21; 206.23; 206.25; 206.26; 206.31
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение	6 502 082,94	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение	6 530 205,55	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).

				государст венного (муницип ального) задания			государств енного (муниципа льного) задания			
Л-3-2	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	43 319,47	-43 319,47	Исправление ошибок прошлых лет по счетам 206, в том числе просроченная
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	900,00	-900,00	-900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.21 в корреспонденции со счетом: 304.86
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	102,25	-102,25	-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в корреспонденции со счетом: 304.96;

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	41 990,19	-41 990,19	- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 227,00	-1 227,00	- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	0,03	-0,03	- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в корреспонденции со счетом: 304.96;

	2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	о отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		выполнение государственного (муниципального) задания			выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	28 122,61	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).
ФК-3-3_769-1	0503769G_D т1 гр4+0503769G_D т2 гр4+0503769G_D т3 гр4 = 0503769G_D т1 гр1 2019г+0503769G_D т2 гр1 2019г+0503769G_D т3 гр1 2019г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	102,25	-102,25	-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в корреспонденции со счетом: 304.96;

		требуются пояснения								
ФК-3-3_769-1	0503769G_D т1 гр4+0503769G_D т2 гр4+0503769G_D т3 гр4 = 0503769G_D т1 гр11 2019г+0503769G_D т2 гр11 2019г+0503769G_D т3 гр11 2019г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	41 990,19	-41 990,19	- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3-3_769-1	0503769G_D т1 гр4+0503769G_D т2 гр4+0503769G_D т3 гр4 = 0503769G_D т1 гр11 2019г+0503769G_D т2 гр11 2019г+0503769G_D т3 гр11 2019г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующий идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 227,00	-1 227,00	- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3-3_769-1	0503769G_D т1 гр4+0503769G_D т2 гр4+0503769G_D т3 гр4 = 0503769G_D т1 гр11	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженнос	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на	0,03	-0,03	- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в корреспонденции со счетом: 304.96;

	2019г+0503769G_D т2 гр11 2019г+0503769G_D т3 гр11 2019г	ти на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		выполнение государственного (муниципального) задания			выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, КодВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	900,00	-900,00	-900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.21 в корреспонденции со счетом: 304.86
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, КодВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	102,25	-102,25	-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в корреспонденции со счетом: 304.96;

		требуется пояснения								
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	41 990,19	-41 990,19	- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 227,00	-1 227,00	- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного	0,03	-0,03	- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в корреспонденции со счетом: 304.96;

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муниципального) задания			(муниципального) задания			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	385 025,79	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	413 148,40	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).
ФК-3-3_769-3	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2019г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	102,25	-102,25	-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3-3_769-3	0503769G_D т4 гр4 =	Сумма просроченно	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К	41 990,19	-41 990,19	- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96;

3	0503769G_D т4 гр11 2019г	й дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному показателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания			од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			
ФК-3- 3_769- 3	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2019г	Сумма просроченно й дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному показателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 227,00	-1 227,00	- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96;
ФК-3- 3_769- 3	0503769G_D т4 гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2019г	Сумма просроченно й дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнен ие государст венного	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного	0,03	-0,03	- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в корреспонденции со счетом: 304.96;

		соответствие идентичному показателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муницип ального) задания			(муницип ального) задания			
Л-1-1	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2019г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	12 644 878,30	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муницип ального) задания	12 765 872,30	-120 994,00	-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция по закупкехоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)
Л-1-1	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2019г		0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	27 458 883,95	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муницип ального) задания	27 487 006,56	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гп2+0503769G_K т2 гп2+0503769G_K т3 гп2 = 0503769G_K т1 гп9 2019г+0503769G _К т2 гп9 2019г+0503769G _К т3 гп9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	72 047,74	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муницип ального) задания	69 250,94	2 796,80	2 796,80 перенос остатков с раздела подраздела 0501 на 0503 по сч. 302.31

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	282 338,52	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	310 461,13	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	123 790,80	-123 790,80	- 123 790,80 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.31) = - 2 796,80 (перенос остатков с раздела подраздела 0501 на 0503 по сч. 302.31) - 120 994,00 (КЗ ошибочно была отражена по КФО 4, а ДЗ - по КФО 2)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на	72 047,74	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	193 041,74	-120 994,00	-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция по закупкехоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)

		о отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		выполнение государственного (муниципального) задания			выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	610 266,55	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	638 389,16	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).
П1-769Д	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо)	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	12 644 878,30	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	12 765 872,30	-120 994,00	-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция по закупкехозинвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)

		при реорганизации)								
П1-769Д	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	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_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	27 458 883,95	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	27 487 006,56	-28 122,61	- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07 корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на начало года).
П1-769Д	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	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_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	36 147 346,89	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	36 296 463,50	-149 116,61	149 116,61 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.31 и 303.07
Л1-1-2	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г		0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=	269 795 976,71	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=	270 478 866,03	-682 889,32	- 682 889,32 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31

				нование=собственн ые доходы учрежден ия			именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	472 424,17	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	631 037,83	-158 613,66	158 513,66 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 206)
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	7 925 884,51	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	6 854 019,71	1 071 864,80	1 071 864,80 = 271 864,80 (перенесено ошибочное сальдо на начало года по сч 210.05 на сч. 205.71 - оплата за машиноместо, поступившая от ЕЭТП) + 800 000,00 (дончислены взносы по капитальному ремонту МКД за предыдущие годы-ошибки прошлых лет)
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г		0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	3 442 469,49	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	3 551 422,96	-108 953,47	108 953,47 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 303 (исправлены разделы, подразделы, виды налогов)
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год)	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	213 187,25	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	6 354,12	206 833,13	206 833,13 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 119.303.02 (исправлены задвоенные виды налогов)

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	169 506 974,68	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	170 189 864,00	-682 889,32	- 682 889,32 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	99 825 292,87	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	99 825 292,87	99 825 292,87 = 7 448 820,33 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.52 изменены раздел, подраздел с 0801 на 0501) + 92 376 472,54 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.52 изменены раздел, подраздел с 0502 на 0501)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не	0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учрежден	645 678,11	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждени	533 726,37	111 951,74	111 951,74 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 180.2.210.05) = 23 961,24 (перенос остатков по взносам на капитальный ремонт МКД с кода аналитики 510 на 180 (в 2018 ошибочно перенесено сальдо на другого контрагента)+ 664 087,02 (перенос остатков по взносам на капитальный ремонт МКД с кода аналитики 510 на 180) + 800 000,00 (дончислены взносы на капитальный ремонт МКД за предыдущие периоды)

	2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	соответствие идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ия			я			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб =2,Наименование=собственные доходы учреждения	550,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	15 950,24	-15 400,24	-15 400,24 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G_D т2 гр9 2019г+0503769G_D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб =2,Наименование=собственные доходы учреждения	197 616,95	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	219 835,87	-22 218,92	- 22 218,92 = -19 299,24(Исправление ошибок прошлых лет 2.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.86)-2 919,68 (Исправление ошибок прошлых лет 2.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D	Сумма дебиторской	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К	120 994,00	-120 994,00	-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция

1	т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	(кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		идФинОб =2,Наименование= собственн ые доходы учрежден ия			од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			по закупке хозинвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наименование= собственн ые доходы учрежден ия	9 114,02	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	9 114,52	-0,50	-0,50 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.34 в корреспонденции со счетом: 304.96
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наименование= собственн ые доходы учрежден ия	22 490,00	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	95 299,00	-72 809,00	- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01

		текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	5 108 535,75	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	4 148 622,69	959 913,06	959 913,06 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 510.2.210.05) = 23 961,24 (перенос остатков по взносам на капитальный ремонт МКД с кода аналитики 510 на 180 (в 2018 ошибочно перенесено сальдо на другого контрагента)+ 664 087,02 (перенос остатков по взносам на капитальный ремонт МКД с кода аналитики 510 на 180) + 271 864,80 (перенос со счета 210.05 на сч. 205.71 средств, поступивших от ЕЭТП в качестве оплаты за продажу машиномест)
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	92 376 472,54	-92 376 472,54	92 376 472,54 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.52 изменены раздел, подраздел с 0502 на 0501
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы	242 977,60	-242 977,60	242 977,60 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 303.02 - изменен вид налога

	_D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		учрежден ия			учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D _D т2 гр2+0503769G_D _D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2019г+0503769G _D т2 гр9 2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	7 448 820,33	-7 448 820,33	7 448 820,33 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.52 изменены раздел, подраздел с 0801 на 0501
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответстве т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	169 506 974,68	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	170 189 864,00	-682 889,32	682 889,32 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31

ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	164 550,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	179 950,24	-15 400,24	-15 400,24 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.25 в корреспонденции со счетом: 304.96
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	268 806,95	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	291 025,87	-22 218,92	- 22 218,92 = -19 299,24(Исправление ошибок прошлых лет 2.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.86)-2 919,68 (Исправление ошибок прошлых лет 2.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.96)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	120 994,00	-120 994,00	-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция по закупке хозяйственного инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 114,02	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 114,52	-0,50	-0,50 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.34 в корреспонденции со счетом: 304.96
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 754 213,86	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 682 349,06	1 071 864,80	1 071 864,80 = 271 864,80 (перенесено ошибочное сальдо на начало года по сч 210.05 на сч. 205.71 - оплата за машиноместо, поступившая от ЕЭТП) + 800 000,00 (доначислены взносы по капитальному ремонту МКД за предыдущие годы-ошибки прошлых лет)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_D	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственн	2 265 647,92	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собстве	2 338 456,92	-72 809,00	- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01

		предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ые доходы учреждения			нные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гп2 = 0503769G_D т4 гп9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	213 187,25	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	249 331,72	-36 144,47	- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02
Л1-1-1	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2019г		0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	76 123 755,69	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	75 851 890,89	271 864,80	271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71 (перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
Л1-1-1	0503769G_K т4 гп2 = 0503769G_K т4 гп9 2019г		0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	397 150 246,32	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	401 101 822,09	-3 951 575,77	- 3 951 575,77, в том числе: - 3 891 105,74 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.29;- 60 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)-470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)

				ия			я			
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г		0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	36 004 649,78	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	36 128 448,16	-123 798,38	- 123 798,38, в том числе:- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02- 14 844,91 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	36 144,47	-36 144,47	- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 903 753,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 918 598,87	-14 844,91	- 14 844,91 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04
ФК-3-	0503769G_K т1	Сумма	0503769G_K	Тип=Бюд	0	0503769	Тип=Бюд	72 809,00	-72 809,00	- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01

1_769-2	гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	К	жетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения		G_K	жетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	828 864,00	-828 864,00	- 828 864,00 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 401.60 (перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 118 236,03	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 009 341,77	-3 891 105,74	- 3 891 105,74 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.29;

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	578 125,97	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	638 125,97	-60 000,00	- 60 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1 265 460,56	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1 265 930,59	-470,03	-470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные	9 502 128,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные	7 873 264,08	1 628 864,00	- 828 864,00 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 401.60 (перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)

	2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	о отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		доходы учреждения			доходы учреждения			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2019г+0503769G_K т2 гр9 2019г+0503769G_K т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	271 864,80	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	271 864,80	271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71 (перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
ФК-3-1_769-2(2)	0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K т2 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	828 864,00	-828 864,00	- 828 864,00 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 401.60 (перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)

ФК-3-1_769-2(2)	0503769G_K т2 гp2 = 0503769G_K т2 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	9 502 128,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	7 873 264,08	1 628 864,00	1 628 864,00 = 800 000,00 (доначислены взносы на капитальный ремонт МКД за предыдущие годы (Ошибки прошлых лет) по сч. 401.60) + 828 864,00 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 401.60 (перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	271 864,80	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	271 864,80	271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71 (перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному по-казателю	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 341 478,39	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	9 232 584,13	-3 891 105,74	- 3 891 105,74 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.29;

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	578 125,97	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	638 125,97	-60 000,00	- 60 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 765 470,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 765 940,03	-470,03	-470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_K	Тип=Бюджетный,В идФинОб=2,Наименование=собственн	22 490,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,Наименование=собстве	95 299,00	-72 809,00	- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01

		предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ые доходы учреждения			нные доходы учреждения			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	36 144,47	-36 144,47	- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующим идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 903 753,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	27 918 598,87	-14 844,91	- 14 844,91 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04

		пояснения								
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	9 502 128,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	8 702 128,08	800 000,00	800 000,00 - доначислены взносы на капитальный ремонт МКД за предыдущие годы (Ошибки прошлых лет) по сч. 401.60
П1-769Д	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	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_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	76 123 755,69	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	75 851 890,89	271 864,80	271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71 (перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
П1-769Д	0503769G_K т4 гp2 = 0503769G_K т4 гp9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы	397 150 246,32	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы	401 101 822,09	-3 951 575,77	- 3 951 575,77, в том числе: - 3 891 105,74 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.29; - 60 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)-470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)

		года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на конец предыдущего года (отклонение допустимо при реорганизации)		учреждения			учреждения			
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	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_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	36 004 649,78	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	36 128 448,16	-123 798,38	- 123 798,38, в том числе:- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02- 14 844,91 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04
П1-769Д	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2019г	Требуется пояснение: показатель по счету бухгалтерского учета на начало текущего года не равен показателю по аналогичному у счету бухгалтерского учета на	0503769G_K	Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	513 654 884,01	0503769G_K	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	517 458 393,36	-3 803 509,35	- 3 803 509,35 = - 123 798,38 (Исправление ошибок прошлых лет по счету 303) - 3 951 575,77 (Исправление ошибок прошлых лет по сч. 302)+ 271 864,80 (Исправление ошибок прошлых лет по счету 205)

							нии, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	34 654 138,71	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	34 654 138,70	0,01	0,01 – Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28 (корректировка стоимости МЗ);
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	34 654 138,71	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	34 654 138,70	0,01	0,01 – Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28 (корректировка стоимости МЗ);
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=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	34 184 183,24	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	34 184 231,19	-47,95	- 47,95, в том числе (корректировка стоимости МЗ):10,32 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 401.28-58,27 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од	34 184 183,24	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од	34 184 231,19	-47,95	- 47,95, в том числе (корректировка стоимости МЗ):10,32 Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции со счетом: 401.28-58,27 Исправление ошибок прошлых лет

		ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия			ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28
MG454 - 710/72 5	0503725G т2 гр4 стр0000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ = 0503710G т4 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='430406000	Требуется пояснение: обороты по сч.х30406000 ф.0503710 не соответству ют ф.0503725 (отклонение допустимо на не закрытые заимствован ия и договора комиссии)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000	33 998,36	0503710 G	Тип=Бюд жетный	3 995 823,48	-3 961 825,12	Погашение заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4, совершенного в 2018 год
MG2- 725/72 5	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответст вие детализирова нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000	26 368,31	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000	0	26 368,31	26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 на КФО 2 (удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых книжек)
MG2- 725/72 5	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2	Требуется пояснение: Несоответст вие детализирова	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000,	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=6304 06000,	26 368,31	-26 368,31	26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 на КФО 2 (удержания из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых книжек)

	гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	нных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)		Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000			Тип=Бюд жетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000			
MG453 - 710/72 5	0503725G т2 гр5 стр0000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ = 0503710G т4 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} =230406000	Требуется пояснение: обороты по сч.х30406000 ф.0503710 не соответству ют ф.0503725 (отклонение допустимо на не закрытые заимствован ия и договора комиссии)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000	33 998,36	0503710 G	Тип=Бюд жетный	3 995 823,48	-3 961 825,12	Погашение заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4, совершенного в 2018 год

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

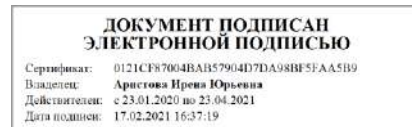
Сертификат: 01B280E506992AC568247BD2775DFF1B00BF
 Владелец: **Киселёв Иван Павлович**
 Действителен: с 15.12.2020 по 01.01.2022
 Дата подписи: 17.02.2021 16:55:20

(подпись)

Киселёв Иван Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Аристова Ирина Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Тарасова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)