ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района по ОКПО 40033707			
Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района по ОКПО 40033707			
Учреждение города Москвы "Жилищник района по ОКПО 40033707			
Южное Бутово"			
Обособленное подразделение			
Учредитель no OKTMO 45909000			
Наименование органа, по ОКПО			
осуществляющего полномочия учредителя Префектура Юго-Западного глава по административного округа города Москвы 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 внугриквартирного 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания;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 течениие отчетного периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учрежений (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 нашедшаю отражения в таблицах и приложениях

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

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 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 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., Содержание, текущий ремонт И обеспечение коммунальной услугой 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 характеризующаю 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 = 684717649,56 руб., в т.ч. КВФО "2"=202466465,55 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 материалных 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)

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 $\Phi X Д$, 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 лин 1 901 531 333.09 pvб. (за XBC - 385 739 062.55 pvб.: 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 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» HTO за электроэнергию; 390 661 028,36 руб. - оплата XBC 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)

 ϕ ."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 Срок использования определяется налогоплательщиком налогоплательщика. полезного 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, устанавливающем 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 -2507415764,93 руб., в том числе:1) Нежилые помещения и гаражи -2092043431,30 руб. 2) ОЦДИ -41537233,63 руб. Поступило в 2020 г. ОС на сумму 195890 849,83, в том числе: 1) Недвижимое имущество на сумму 21735568,33 руб., ОЦДИ на сумму 174155281,50 руб. Выбыло: 1) недвижимое имущество в результате продажи гаражей на сумму 1573057,31 руб. Наличие: недвижимого имущества и ОЦДИ на конец отчетного периода -2701733557,45 руб., в том числе:1) Нежилые помещения и гаражи -2112205942,32 руб. 2) ОЦДИ -589527615,13 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) пользованием 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 обеспенения 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 недостачам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же 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 событии: 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 событии: 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 событии: 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 60 886,54, в том числе:0,01 Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в года).Стр. 570: 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)

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 велется

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 Земельный участок по адр;ком. Зона ""Чечера""Чечерский МГЦАЖ ГУП ; 1,00 руб. 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 ощибок"

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, невостребованная 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 $K\PhiO2\ -\ 1\ 680\ 054,22$ руб., по $K\PhiO4\ -\ 42670003,14$ 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"

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 «Черезвычайные 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 будующих периодов)

Информация о незавершеных 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 загранучреждения 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)

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

Информация о стоимости выбывших объектов непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода

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

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

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

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах 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 отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 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 заимствованиям», 810 - «уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»

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»

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

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

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансовохозяйственной 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 пересматре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери

Изменений классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой)

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

События после отчетной даты 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 кэк 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 финансовохозяйственной 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 составляются в форме электронного документа, учета 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 политики, 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, скребки), 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, поверка 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 К общехозяйственным расходам относятся затраты на административноуправленческие 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 ошибки 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
	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние							
0503737G	государс твенного (муници	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)
	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници пального	ФК-1- 66(3)_737_		МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 — требуются пояснения по отраженным				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
0503737G) задания Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4,с убсидия на выполне ние государс твенного (муници	1 ФК-1-	т3 гр8 = 0	операциям МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 — требуются пояснения	7 630,05	0	7 630,05	были возвращены в бюджет по КФО 4" 26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 на КФО 2 (удержания из
0503737G	пального) задания	66(3)_737_ 1	т3 гр8 = 0	по отраженным операциям	26 368,31	0	26 368,31	заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых книжек)

	Тип=Бю							
	джетный							
	,Код							
	ВФО=4,с							
	убсидия							
	на							
	выполне							
	ние							
	государс			МФ.Показатели Гр.8				
	твенного			не равны 0 –				заимствование средств с КФО 2 -по проверке КСП подрядчик ООО
		# TC 1						заимствование средств с кФО 2 -по проверке кСтт подрядчик ООО
	(муници	ФК-1-		требуются пояснения				""Ремстройподряд"" Благоустройство пешеходной зоны(дог.№51-
		— —		по отраженным				ЕД/44-19 от 29.07.2019г.) не вернул учреждению средства, которые
0503737G) задания	1	$_{T3} \Gamma p8 = 0$	операциям	-7 630,05	0	-7 630,05	были возвращены в бюджет по КФО 4"
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=4,На							
	именова							
	ние=суб							
1	сидия на							
	выполне							
	ние			Показатели по				
	государс			графам 5-8 должны				
	твенного			отражаться в				
0.5005.60.60	(муници	* ** *	2 5 6 5 0	положительном				
0503769G_	пального	ФК-1-	т2 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе				
D) задания	42(2)_769	0	требуются пояснения	-2 059,70	0	-2 059,70	- 2059,70 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=4,На							
	именова							
	ние=суб							
	сидия на							
	выполне							
	ние			Показатели по				
	государс			графам 5-8 должны				
	твенного			отражаться в				
1				*				
05027606	(муници	ФИ 1	m2 mm5 (7.9 ×	положительном				
0503769G_	пального	ФК-1-	т2 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе	2 050 70		2.050.50	2050 70
D) задания	42(2)_769	0	требуются пояснения	-2 059,70	0	-2 059,70	- 2059,70 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
1	Об=4,На							
	именова							
	ние=суб			П				
	сидия на			Показатели по				
	выполне			графам 5-8 должны				
	ние			отражаться в				
	государс			положительном				
0503769G_	твенного	ФК-1-	т2 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе				
D		42(2)_769	0	требуются пояснения	-6 557,72	0	-6 557,72	- 6 557,72 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
	(-//)(11	12(2)_, 0)	· · ·	-r - Jie i en menemenn	0 55 . , . 2	Ű	0 00.,.2	1 ,

			·					1
	пального							
) задания							
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=4,На							
	именова							
	ние=суб							
	сидия на							
	выполне							
	ние			Показатели по				
	государс			графам 5-8 должны				
	твенного			отражаться в				
	(муници			положительном				
0503769G_	пального	ФК-1-	т2 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе				
D) задания	42(2)_769	0	требуются пояснения	-6 557,72	0	-6 557,72	- 6 557,72 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
	Тип=Бю	\ <u>/=</u> 1			- 7			1 177,
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=4,На							
	именова							
	ние=суб							
	сидия на							
	выполне							
	ние			Показатели по				
	государс			графам 5-8 должны				
	твенного			отражаться в				
	(муници			положительном				
0503769G_	пального	ФК-1-	т4 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе				
D) задания	42(4)_769	0	требуются пояснения	-8 617,42	0	-8 617,42	- 8 617,42 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
	Тип=Бю	· /=		1 7	•		,	
	тип-вю джетный							
	,ВидФин							
	Об=4,На							
	именова							
	ние=суб							
	сидия на							
	выполне							
	ние			Показатели по				
	государс			графам 5-8 должны				
	твенного			отражаться в				
	(муници			положительном				
0503769G_	пального	ФК-1-	т4 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе				
D) задания	42(4)_769	0	требуются пояснения	-8 617,42	0	-8 617,42	- 8 617,42 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам
	Тип=Бю	· /=		1 "	•		,	1 1377
	тип-ью джетный			Показатели графы 5				
	,ВидФин			по счету х302хх000				
	Об=4,На			не равны показателю				
	именова			графы 6 – допустимо				
	ние=суб			в части операций по				
0503769G_	сидия на	ФК-1-		восстановлению				15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи
K	выполне	30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	кассовых расходов	411 998 831,24	411 983 470,94	15 360,30	с некорректными реквизитами
			•					

тосударс (суптиц) тос		ние			1				
Тип-Бо Пожимого (организация объестивностию рафа 5 по сесту № 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Осунира Падарата									
Вального Задания Поттью дажний достоина									
Вадания Важения Важ		` •							
Тин-Бо Водония Водони									
доветный Варбин Об-4, На Варбин Об-6, На Варбин Об-4, На Варбин Об-									
Винфин ОС-4-На Нескова Неск									
0-5-4-На моснова иле торо сидия и выполне иле составляемия разорова по сегу х302-х00 по с									
мистопа мис									
вистуб сидая на выполне настуб сидая на выполне настубра настубр									
отдуня та выполне ние государс пвешного (отдунного к) Облагатель графы б по счету х302хх000 перавил показатель графы б по счету х302хх000 перавили показат									
авиловые институте по образорателя (подавления предва и по сету хадуххобо перавым пожещеной разорат по банка заработной платы сотрудников в связи по образорат предва и по обра		-							
Видерация по остату 302-2000 По остату 302-200									
тосударс трейного (муници облата предва 6 — долутелно в части операций по части операции по части операций по части операции по части операций по части операции по части операции по части опера					1 1				
пенного (супрация (бульщи (бульщы (бульшы (,				
Соружения Сор					•				
0.03769C пального ОК-1 Тип—Бо дашия 304), 769 74 гр5 = 74 грб кассовых расходов 851 431 299,81 851 415 939,51 15 360,30 с некоррестными реквизитыми 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи 15 300,30 - возврат из банка заработно									
К задания 30(4),769 гф гр5 = гф грб кассовых расходов 851 431 299,81 851 415 939,51 15 360,30 с некорректными реквизитами									
Тип-Бо дажений вышений вышени	_								1
Вацифия Об-4,1 Га Именова писе-суб сидия на выполне име государе твенного (ручний развитации в на посчету х302 хх000 по развитации разви	K) задания	30(4)_769	T4 rp5 = T4 rp6	кассовых расходов	851 431 299,81	851 415 939,51	15 360,30	с некорректными реквизитами
ВидФин Обе-4 На именова Инжанатели графы 5 Показатели графы 5 Посударс ганенного (муници 5 но счету х302хх000 не равны показателю графы 6 - Долугимо 8 части операций по востановлению 9 мильного (муници 30(4)_769 гм гр тр		Тип=Бю							
Об—4 На именова ние—суб сидия на выполне ние государс такиного (умунии обоз769 С в дажного к к) задания 30(4).769 г 4 гр5 − т 4 гр6 г 4 гр6		джетный							
ниснова нисе-суб седия на выполне нисе государе государе тосударе транний сединий по систу х302хх000 не равны показатели графы 5 по систу х302хх000 не равны показатели графы 5 по систу х302хх000 не равны показатели графы 6 —допустным в части операций по востановлению кассовых расходов 486 654 69.92 486 641 109.62 15 360,30 возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректными реквичатами 1 кассовых расходов 178,49 руб., в том числе: от физических дип, комиссия, удержанная банком, в том числе: от физических лиц 9 775 547/98 руб. за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб. за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб. за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб. за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб. за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 557 503 618,90 руб. за ЦО 945 963. В руб. за ПВС − 4580 914. В		,ВидФин							
нис=суб сидия на выполне ине государе твенного (муници обоз769G_ пального К) задания достановлению кассовых расходов (такто перацій по востановлению кассовых расходов (такто пераціями за коммунальные услуги через транятивій счет дибо напрямую в ресуроснабающие организации, компссия дуаркананая банком, в том числе: от физических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за ХВС – 385 739 062,55 руб.); ат ПВС – 557 503 618,90 руб.; за ПВС – 557 503 618,90 руб.; за ПВС – 557 503 618,90 руб.; за ПВС – 557 503 618,90 руб.; от горидических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за ХВС – 385 739 062,55 руб.); от горидических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 385 739 062,55 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 385 739 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидических лиц 1 901 757 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 руб.); от горидиче		Об=4,На							
Сидия на выполне ние Государс твенного (муници веренного (мун		именова							
Выполне ние посударс твенного (муници обозт69G_ К) в сету ж302хх000 не равны показателно графы 6 – допустныю в тасти операций по восстановлению кассовых расходов 486 656 469,92 486 641 109,62 15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректывыми реквизитами (в кассовых расходов 486 656 469,92 486 641 109,62 15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректывыми реквизитами (в кассовых расходов 486 656 469,92 486 641 109,62 15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи кассовых расходов (в код аналитики 130 (доходы от оказания платных услуг) 1 962 049 178,49 руб., в том числе:) По счету 2,205.31-1 961 994 271,25 руб. с средства, поступившие некассовыми операциями за росуросонабжающие организации, комиссия, удержанива банком, в том числе: от офизических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за XBC – 385 739 062,55 руб.); за ГВС – 5859 743,26 руб.; за ПС – 48 690 362,69 руб.; от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 965,81 руб.); от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 965,81 руб.); от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 965,81 руб.); от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 965,81 руб.); от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 965,81 руб.); от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 965,81 руб.); от коридических лиц 1 977 55 479,8 руб. (за XBC – 4 921 1965,81 руб.); от коридических лиц 1 970,5 за ТВС – 5 859 743,26 руб.; за ГВС – 5 859 743,26 руб. в том числе: 2 538,93 руб. — возможнены верхности быть в сотружников в коро 2 за трудовае кинжки; 2 6 368,31 докод от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за трудовае кинжки (некскоевыми платы сотрудников по КФО 2 за трудовае кинжки; (сексовыми платы сотрудников по КФО 2 за трудовае кинжки (некскоевыми платы сотрудников по КФО 2 за трудовае колькихи (нексовыми платы сотрудников по КФО 2 за трудовае колькихи (нексовы		ние=суб							
ние государс твенного (муници дального (муници дальног		сидия на							
государс твенного (муници об К-1 о		выполне							
твенного (муници пального КУ) задания 30(4)_769 г 4 гр5 = т4 грб р 486 656 469,92 486 641 109,62 15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи с некорректными реквизитами Код аналитики 130 (доходы от оказания платных услуг) 1 962 049 178,49 руб, в том числе:) По ечегу 2.205,31 - 1961 994 271,25 руб. с средства, поступившие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет либо напрямую в ресурсокабжающие 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 – 587 503 618,90 руб.; за ЦО – 48 609 362,69 руб.; дожденый комиссия, удержанная банком в поступление доходь 304 746,22 руб.); обственные доходы 304 3476,22 руб.); обственные доходы 304 3476,22 руб.); обственные доходы 304 3476,22 руб.); обственные доходы 304 376,22 руб. Обственные доходы 304 376,22 руб.); обственные доходы 304 376,22 руб. Обственные доходы 304 376,22 руб.) обст		ние			по счету х302хх000				
Муници пального ФК-1 15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи операций по восстановлению кассовых расходов 486 654 469,92 486 641 109,62 15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи (Код аналитики 130 (доходы от оказания платных услуг) 1 962 049 178,49 руб., в том числе:)) По счету 2.205.31 - 1 961 992 271,25 руб средства, поступившие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет дибо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссив, удержания банком в ресурсоснабжающие организации, комиссив банка за поступувшие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет дибо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссив банка за поступувшие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет дибо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссив банка за поступувшие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет дибо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссив банка за поступувшие некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет дибо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссив банка за поступувшиков в связи (Код анализи 191 531 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников по коммунальные услуги через транзитных услуг) 1 962 049 178,40,40 от дибо за ХВС – 385 739 062,5 руб.; за ПВС – 557 503 618,90 руб.; за ПВС – 557 5		государс			не равны показателю				
0503769G		твенного			графы 6 – допустимо				
К) задания 30(4)_769 т4 гр5 = т4 грб кассовых расходов 486 656 469,92 486 641 109,62 15 360,30 с некорректными реквизитами Код аналитики 130 (доходы от оказания платиных услуг) 1 962 049 178,49 руб., в том числе: 1) По счету 2.205.31- 1 961 994 271,25 руб средства, поступление некассовыми операциями за коммунальные услуги через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации, комиссия, держанная 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 159 775 547,98 руб. (за ХВС – 4 921 965,81 руб.); а ГВС – 5 859 743,26 руб.; за ГВС – 6 859 743,26 руб.; а ГВС – 6 859 743,26 руб.;		(муници			в части операций по				
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 операцимии 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.); а ТВС — 557 547,98 руб. (за ХВС — 4 921 руб.); от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за ХВС — 4 921 руб.); от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за ХВС — 4 921 руб.); а ТВС — 5 85 9743,26 руб.; за ЦО −44 590 362,69 руб.; а Комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); - 687 , ком сети банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); - 687 , ком сети банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); - 687 , ком сети банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); - 687 , ком сети убрания в пребуются пояти в трубления в поступления в торговым объектами (НТО) англичисле: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб., в том числе: 28 538,93 руб. — 610 счету 209.34 — 54 907,24 руб.,	0503769G_	пального			восстановлению				15 360,30 - возврат из банка заработной платы сотрудников в связи
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 горидических лиц 59 775 547,98 руб. (за ХВС − 4 921 965,81 руб.); от горидических лиц 59 775 547,98 руб. (за ХВС − 4 921 965,81 руб.); а ГВС − 5 859 743,26 руб.; за ЦО − 48 690 362,69 руб.; комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); обят джетный дж	K) задания	30(4)_769	$_{\rm T}4$ $_{\rm F}p5 = _{\rm T}4$ $_{\rm F}p6$	кассовых расходов	486 656 469,92	486 641 109,62	15 360,30	с некорректными реквизитами
- 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 Тип=Бю джетный деженый дежены									Код аналитики 130 (доходы от оказания платных услуг) 1 962 049
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 – 388 739 062,55 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.);- 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.; убликом комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия доходов 303 476,22 руб., в доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия доходов 303 476,22 руб. в доходов 303 4									178,49 руб., в том числе:1) По счету 2.205.31-1 961 994 271,25 руб.
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 – 388 739 062,55 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.);- 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.; убликом комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия доходов 303 476,22 руб., в доходов 303 476,22 руб.);- об комиссия доходов 303 476,22 руб. в доходов 303 4	1								. 10
ресурсоснабжающие организации, комиссия, удержанная банком, в том числе:- от физических лиц 1 901 531 333,09 руб. (за XBC – 385 739 062,55 руб.; за ГВС – 557 503 618,90 руб.; за ЦР 945 963, 12 0945 963, 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
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.); а ГВС – 5 859 743,26 руб.; за ЦО – 48 690 362,69 руб.; джетный комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); - 687 390,18 руб. – оплата за электроэнергию нестационарными вФО=2,с обственн ые протовыми объектами (НТО) напрямую в ПАО «Мосэнегосбыт».2) обственн ые правны 0 доходы объектами (НТО) напрямую по тудержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за трудовые книжки; 26 368,31 доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми									
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.); а ГВС – 5 859 743,26 руб.; за ЦО – 48 690 362,69 руб.; джетный комиссия банка за поступление доходов 303 476,22 руб.); - 687 390,18 руб. – оплата за электроэнергию нестационарными вФО=2,с обственн ые протовыми объектами (НТО) напрямую в ПАО «Мосэнегосбыт».2) обственн ые правны 0 доходы объектами (НТО) напрямую по тудержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за трудовые книжки; 26 368,31 доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми	1								
092,93 руб.; комиссия банка за поступление доходов 12 325 558,71 руб.);- от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за XBC – 4 921 руб.);- от от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за XBC – 4 921 руб.);- от от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за XBC – 4 921 руб.);- от	1								385 739 062,55 руб.; за ГВС – 557 503 618,90 руб.; за ЦО 945 963
руб.);- от юридических лиц 59 775 547,98 руб. (за XBC – 4 921 Тип=Бю джетный джетный джетный джетный джетный джетный двФО=2,с обственн ые доходы ФК-1- доходы ФК-1- требуются пояснения учрежде 66(1)_737_									
Тип=Бю джетный , Код , Код , ВФО=2,с обственн ые доходы ФК-1- доходы ФК-1- доходы ФК-1- учрежде 66(1)_737_ метным , КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми									
джетный , Код , В ф. Серуют (не кассовыми в	1	Тип=Бю							
"Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде [66(1)_737_] МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 — требуются пояснения по отраженным МФ.Показатели Гр.8 не отраженным МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 — доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за трудовые книжки; 26 368,31 доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми	1	джетный							
обственн ые иравны 0 — иробственн ые иравны 0 — иробствения из заработной платы сотрудников по КФО 2 за доходы иробстве иробстве иробстве и изобрать и из		,Код							390,18 руб. – оплата за электроэнергию нестационарными
ые перавны 0 — доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за доходы ФК-1- требуются пояснения учрежде 66(1)_737_ по отраженным платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми		ВФО=2,с							торговыми объектами (HTO) напрямую в ПАО «Мосэнегосбыт».2)
доходы ФК-1- требуются пояснения трудовые книжки; 26 368,31 доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми	1	обственн			МФ.Показатели Гр.8				
доходы ФК-1- требуются пояснения трудовые книжки; 26 368,31 доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми		ые							доход от удержаний из заработной платы сотрудников по КФО 2 за
учрежде 66(1)_737_ по отраженным платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми		доходы	ФК-1-		требуются пояснения				трудовые книжки; 26 368,31 доход от удержаний из заработной
		учрежде	66(1)_737_						платы сотрудников по КФО 4 за трудовые книжки (некассовыми
0503737G ния 1 т1 гр8 = 0 операциям 1 962 049 178,49 0 1 962 049 178,49 операциями доход отражен по КФО 2).	0503737G	кин	1	т $1 \ \Gamma p 8 = 0$	операциям	1 962 049 178,49	0	1 962 049 178,49	операциями доход отражен по КФО 2).

	1							
0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(1)_737_ 1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 — 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=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	ФК-1- 66(2)_737_ 1	т2 гр8 (Без промежуточны х итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 — требуются пояснения по отраженным операциям	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=Бю джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы	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	2 189 026 002,32	0		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;63 363 362,16 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 лица.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	джетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы	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=Бю джетный	ФК-1- 66(3)_737_	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 –	7 630,05	0	7 630,05	заимствование средств с КФО 2 -по проверке КСП подрядчик ООО ""Ремстройподряд"" Благоустройство пешеходной зоны(дог.№51 -

		r		i I			1	
	,Код	1		требуются пояснения				ЕД/44-19 от 29.07.2019г.) не вернул учреждению средства, которые
	ВФО=2,с			по отраженным				были возвращены в бюджет по КФО 4"
	обственн			операциям				
	ые							
	доходы							
	учрежде							
	ния							
	Тип=Бю							
	джетный							
	,Код							
	,код ВФО=2,с							
	обственн			МФ.Показатели Гр.8				
	ые			не равны 0 –				
	доходы	ФК-1-		требуются пояснения				- 26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 (удержания из
								заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты трудовых
05027276	учрежде	66(3)_737_	2 0 0	по отраженным	26.269.21	0	26.269.21	
0503737G	кин	1	т3 гр8 = 0	операциям	-26 368,31	0	-26 368,31	книжек)
	Тип=Бю							
	джетный							
	,Код							
	ВФО=2,с							
	обственн							
	ые			Требуется пояснение				
	доходы			по отрицательным				
	учрежде			плановым				- 155 666 205,62 - отрицательные плановые назначения уплаты
0503737G	ния	B4.1-737	$_{T1} \Gamma p4 >= 0$	назначениям.	-159 488 216,42	0	-159 488 216,42	налога на прибыль и НДС как уменьшение доходов
	Тип=Бю		-					•
	джетный							
	,Код							
	ВФО=2,c							
	обственн							
	ые		т1 гр9 Фильтр:					357 013 574,47 = 129 981 843,4 (поступление на лицевой счет от
	доходы		Код строки	Требуется пояснение				ГКУ ГЦЖС выпадающих доходов от применения льгот гражданам)
			030,060,100,	по отраженным				+ 227 031 731,07 (поступления от ГКУ ГЦЖС напрямую
0503737G	учрежде	D25 727	КФО=2 = 0	*	257.012.574.47	0	257 012 574 47	
0503/3/G	кин	B25-737	$K\Psi O=2=0$	операциям	357 013 574,47	0	357 013 574,47	ресурсоснабжающим организациям)
	Тип=Бю							
	джетный							
	,Код							
	ВФО=2,с							
	обственн							
	ые		т1 гр9 Фильтр:					
1	доходы		Код строки	Требуется пояснение				-159 902 917,95 = - 155 666 205,62 (уплата налога на прибыль и
1	учрежде		030,060,100,	по отраженным				НДС как уменьшение доходов) + 1 988 210,05 (поступление на
0503737G	ния	B25-737	$K\Phi O = 2 = 0$	операциям	-159 902 917,95	0	-159 902 917,95	спец. счет взносов на капитальный ремонт МКД)
	Тип=Бю							-
	лжетный							
	,ВидФин							
	Об=2,На			Показатели по				
1	именова			графам 5-8 должны				
	именова ние=соб			отражаться в				
				<u> </u>				
05027606	ственны	ФИ: 1	m2 mm5 (7.9 ×	положительном				
0503769G_	е доходы	ΦK-1-	т2 гр5,6,7,8 >=	значении, иначе	2 725 90	0	2 725 90	2 722 80
D	учрежде	42(2)_769	0	требуются пояснения	-2 735,89	0	-2 735,89	2 732,89 - отражение аванса по заработной плате сотрудникам

	кин							
0503769G_ D	Тип=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	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=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению KБK)	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=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 42(4)_769	т4 гр5,6,7,8 >=	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=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	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=Бю джетный ,ВидФин Об=2,На именова ние=соб ственны е доходы учрежде ния	ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx000 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

	•					•		
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=2,На			Показатель в графе 6				
	именова			по счету х206хх000				
	ние=соб			допустимо в части				
	ственны			исправительных				32 558 292,69 - отражены некассовые операции Д 206.23 К 205.31 -
	е доходы			операций (например,				поступили авансовые платежи за ГВС и ЦО в ПАО "МОЭК" от
0503769G		ФК-1-		операции (например, операций по				юридических и физических лиц через транзитный счет и напрямую
D	учрежде	32(4)_769	т4 гр6 = 0	уточнению КБК)	32 558 292,69	0	32 558 292.69	в АО "Мосэнергосбыт" от юридических лиц
Ъ	кин	32(4)_709	14 1 po – 0	уточнению кык)	32 338 292,09	U	32 338 292,09	в АО мосэнергосовт от юридических лиц
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=2,На			Показатели графы 5				
	именова			по счету х302хх000				
	ние=соб			не равны показателю				
	ственны			графы 6 – допустимо				
	е доходы			в части операций по				79 436,15 -возврат ошибочно перечисленных денежных средств от
0503769G	учрежде	ФК-1-		восстановлению				ООО "ЭЛ-Контракт" по дог.№440-НГ/223-20 от 23.09.2020 за
K	ния		т2 гр5 = т2 гр6	кассовых расходов	99 667 671,43	99 588 235,28	79 436,15	топливо.
		30(2)_707	12 1 p3 12 1 p0	кассовых расходов	77 007 071,43	77 300 233,20	77 430,13	IOISINBO.
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=2,На			Показатели графы 5				
	именова			по счету х302хх000				
	ние=соб			не равны показателю				
	ственны			графы 6 – допустимо				
	е доходы			в части операций по				79 436,15 -возврат ошибочно перечисленных денежных средств от
0503769G_	учрежде	ФК-1-		восстановлению				ООО "ЭЛ-Контракт" по дог.№440-НГ/223-20 от 23.09.2020 за
K	ния	30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	кассовых расходов	3 126 183 314,50	3 126 103 878,35	79 436,15	топливо.
	Тип=Бю							
	джетный							
	,ВидФин							
	Об=2,На			Показатели графы 5				
	именова			по счету х302хх000				
	ние=соб			не равны показателю				
	ственны			графы 6 – допустимо				
				в части операций по				79 436,15 -возврат ошибочно перечисленных денежных средств от
0503769G	е доходы	ФК-1-		в части операции по восстановлению				ООО "ЭЛ-Контракт" по дог.№440-НГ/223-20 от 23.09.2020 за
0505/69G_ K	учрежде ния		т4 гр5 = т4 гр6		99 667 671,43	99 588 235,28	79 436.15	ООО "ЭЛ-КОНТРАКТ" ПО ДОГ.№440-H1/225-20 ОТ 23.09.2020 за топливо.
	КИН	30(4)_/09	141p3 - 141p0	кассовых расходов	77 007 071,43	77 300 433,48	17 430,13	попливо.
				Требуется пояснение				
	Тип=Бю			по показателям по сч				Погашение заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4,
0503730G	джетный	B8-730	T1 cTp433 = 0	030406000	3 961 825,12	0	3 961 825,12	совершенного в 2018 году
				Требуется пояснение				
	Тип=Бю			по показателям по сч				
0503730G	джетный	B8-730	$\tau 1 \text{ cTp433} = 0$	030406000	-3 961 825,12	0	-3 961 825,12	Остаток на начало года (заимствование денежных средств с КФО 4)
1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

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		Комментари	Форма			Форма				
	Описание КС	й КС	слева	Атрибут	Значение	справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Требуется								
		пояснение:								
		показатель								
		отложенных								
		обязательств ф.0503738								
		\Leftrightarrow		Тип=Бюд						
		показателю		жетный,К			Тип=Бюд			
		по сч		од			жетный,В			
0	503738G т3 гр10	x40160000 ф.0503769		ВФО=2,Н аименова			идФинОб= 2,Наимено			
0.	(Без	ф.0303769 (отклонение		аименова ние=собс			2,паимено вание=соб			
т	промежуточных	допустимо		твенные			ственные			
M24-	итогов) =	только для		доходы			доходы			
	0503769G К т4	020 и 901-		учрежден		0503769	учреждени			
9	гр9 ¯	991)	0503738G	ия	34 615 448,38	G_K	Я	46 386 757,68	-11 771 309,30	11 771 309.30 - взносы на капитальный ремонт МКД (резервы)
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			од			
				=4,Наиме			ВФО=4,На			
				нование=			именовани			
				субсидия			е=субсиди я на			
				на выполнен			я на выполнен			
				ие			ие			
				государст			государств			
(0503769G D т4			венного			енного			
	гр2 =			(муницип			(муниципа			
	0503769G_D т4		0503769G_	ального)		0503769	льного)			Исправление ошибок прошлых лет по счетам: 206.21; 206.23;
Л-1-2	гр9 2019г		D	задания	0	G_D	задания	44 219,47	-44 219,47	206.25; 206.26; 206.31
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			ОД ВФО-4 П-			
				=4,Наиме			ВФО=4,На			
	0503769G D т4			нование= субсидия			именовани е=субсиди			
'	гр2 =			на			я на			- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
	0503769G_D т4		0503769G_	выполнен		0503769	выполнен			корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
Л-1-2	гр9 2019г		D	ие	6 502 082,94	G_D	ие	6 530 205,55		начало года).

						,				
				государст			государств			
				венного			енного			
				(муницип			(муниципа			
				ального)			льного)			
				задания			задания			
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			од			
				=4,Наиме			ВФО=4,На			
				нование=			именовани			
				субсидия			е=субсиди			
				на			я на			
				выполнен			выполнен			
				ие			ие			
				государст			государств			
	0503769G_D т4			венного			енного			
	гр4 =			(муницип			(муниципа			
	0503769G_D т4		0503769G_	ального)		0503769	льного)			Исправление ошибок прошлых лет по счетам 206, в том числе
Л-3-2	гр11 2019г		D	задания	0	G_D	задания	43 319,47	-43 319,47	просроченная
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
	0503769G D т1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр2+0503769G D	Т		нование=			именовани			
	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_D									
		по-казателю		на			я на			
	т3 гр2 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G_D т1	ных (за		ие			ие			
	гр9	текещий год)		государст			государств			
	2019г+0503769G	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	_D т2 гр9	0503769 -		(муницип			(муниципа			
1_769-	2019r + 0503769G	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			-900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.21 в
1	D т3 гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	900,00	-900,00	корреспонденции со счетом: 304.86
		Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**
				жетный,В						
		дебиторской					жетный,К			
	0502760G D 1	(кредиторско	1	идФинОб			ОД			
	0503769G_D т1	й)		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр2+0503769G_D	задолженнос	1	нование=			именовани			
	т2	ти на конец		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_D	предыдущег	1	на			я на			
	т3 гр2 =	о отчетного	1	выполнен			выполнен			
	0503769G D т1	периода не	1	ие			ие			
	гр9	соответствуе	1	государст			государств			
	2019r+0503769G	Т	1	венного			енного			
ФК-3-	D т2 гр9	идентичному	1	(муницип			(муниципа			
1_769-	2019r+0503769G	по-казателю	0503769G_	ального)		0503769	льного)			-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в
1_/03-			D		0			102.25	-102,25	
1	_D т3 гр9 2019г	ежекварталь	υ	задания	U	G_D	задания	102,25	-102,25	корреспонденции со счетом: 304.96;

		(1	1		1	1			
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
	05025(0G D 1	периода не		идФинОб			ОД			
	0503769G_D т1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр2+0503769G_D	T		нование=			именовани			
	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_D	по-казателю		на			я на			
	т3 гр2 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G_D т1	ных (за		ие			ие			
	гр9	текещий год)		государст			государств			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	D т2 гр9	0503769 -		(муницип			(муниципа			
1_769-	2019r + 0503769G	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в
1	D т3 гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	41 990,19	-41 990.19	корреспонденции со счетом: 304.96;
	_ 11	Сумма		, ,				, .	,	11 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
1	0503769G_D т1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
1	гр2+0503769G_D	T		нование=			именовани			
1	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_D	по-казателю		на			я на			
	т3 гр2 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
1	0503769G D т1	ных (за		ие			ие			
	гр9	текещий год)		государст			государств			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	D т2 гр9	0503769 -		(муницип			(муниципа			
1_769-		требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G D	задания	1 227,00	-1 227,00	корреспонденции со счетом: 304.96;
—					,	<u> </u>		1 = 21,00	1 227,00	
1	0503769G_D T1	Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
1	гр2+0503769G_D	дебиторской		жетный,В			жетный,К			
1	т2	(кредиторско		идФинОб			од			
1	гр2+0503769G_D	й)		=4,Наиме			ВФО=4,На			
ФК-3-	т3 гр2 =	задолженнос		нование=			именовани			
1_769-	0503769G_D т1	ти на конец	0503769G_	субсидия		0503769	е=субсиди			- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в
1	гр9	предыдущег	D	на	0	G_D	я на	0,03	-0,03	корреспонденции со счетом: 304.96;

	2010-105027(00						T			
	2019r+0503769G	о отчетного		выполнен			выполнен			
	_D т2 гр9	периода не		ие			ие			
		соответствуе		государст			государств			
	_D т3 гр9 2019г	T		венного			енного			
		идентичному		(муницип			(муниципа			
		по-казателю		ального)			льного)			
		ежекварталь		задания			задания			
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		(кредиторско й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		предыдущег								
		о отчетного		жетный,В идФинОб			жетный,К			
	05027(0C D 1	периода не					ОД			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр2+0503769G_D	T		нование=			именовани			
		идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_D			на			я на			
	т3 гр2 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G_D т1	ных (за		ие			ие			
	гр9	текещий год)		государст			государств			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	_D т2 гр9	0503769 –	0.500.500	(муницип		0.500.50	(муниципа			- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
1_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	ального)	0	0503769	льного)	20 122 61	20 122 61	корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	28 122,61	-28 122,61	начало года).
		Сумма								
		просроченно								
		й								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)					1			
		задолженнос		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		ти на конец		жетный,В			жетный,К			
		предыдущег		идФинОб			од			
	0503769G D т1	о отчетного		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр4+05037 6 9G_D	периода не		нование=			именовани			
		соответствуе		субсидия			е=субсиди			
	гр4+0503769G D	T		на			я на			
	т3 гр4 =	идентичному		выполнен			выполнен			
	0503769G_D т1	показателю		ие			ие			
	гр11	ежекварталь		государст			государств			
	2019r+0503769G	ных (за		венного			енного			
ФК-3-		текущий год)		(муницип			(муниципа			
3_769-		Сведений ф.	0503769G_	ального)		0503769	льного)			-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в
1	_D т3 гр11 2019г	0503769 -	D	задания	0	G D	задания	102,25	-102,25	корреспонденции со счетом: 304.96;
•	_B 10 1911 20171	0000707		эцдиния		U_D	эцдиния	102,20	102,28	moppediengengin ee e retein 50 ii 50;

		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		просроченно								
		й								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
	0503769G_D т1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр4+0503769G_D	T		нование=			именовани			
	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр4+0503769G_D	показателю		на			я на			
	т3 гр4 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G_D т1	ных (за		ие			ие			
	гр11 2019г+0503769G	текущий год) Сведений ф.		государст венного			государств енного			
ФК-3-	D т2 гр11	0503769 –		(муницип			(муниципа			
3_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в
1	D т3 гр11 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	41 990,19	-41 990,19	корреспонденции со счетом: 304.96;
	-	Сумма								**
		просроченно								
		й								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец		Тип=Бюл			Тип=Бюд			
		предыдущег о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
	0503769G Дт1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр4+0503769G_D	T		нование=			именовани			
1	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
1	гр4+0503769G_D	показателю		на			я на			
	т3 гр4 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G_D т1	ных (за		ие			ие			
	гр11 2019г+0503769G	текущий год) Сведений ф.		государст венного			государств енного			
ФК-3-	D т2 гр11	0503769 –		(муницип			(муниципа			
3_769-		требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в
1	_D т3 гр11 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	1 227,00	-1 227,00	корреспонденции со счетом: 304.96;
	0503769G D т1	Сумма		Тип=Бюд		_	Тип=Бюд			
	гр4+0503769G_D			жетный,В			жетный,К			
	т2	й		идФинОб			од			
	гр4+0503769G_D	дебиторской		=4,Наиме			ВФО=4,На			
ФК-3-	т3 гр4 =	(кредиторско	0.5005.50.5	нование=		0.500.5	именовани			
3_769-	0503769G_D т1	й)	0503769G_	субсидия	0	0503769	е=субсиди	0.02	0.02	- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в
1	гр11	задолженнос	D	на	0	G_D	я на	0,03	-0,03	корреспонденции со счетом: 304.96;

				,		,				-
	2019г+0503769G	ти на конец		выполнен			выполнен			
	_D т2 гр11	предыдущег		ие			ие			
	2019r+0503769G	о отчетного		государст			государств			
	_D т3 гр11 2019г	периода не		венного			енного			
	_D 13 1p11 20191	*								
		соответствуе		(муницип			(муниципа			
		T		ального)			льного)			
		идентичному		задания			задания			
		показателю								
		ежекварталь								
		ных (за								
		текущий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		T		нование=			именовани			
		идентичному		субсидия			е=субсиди			
		по-казателю		на			яна			
		ежекварталь		выполнен			выполнен			
		ных (за		ие			ие			
	0502560G D 4	текещий год)		государст			государств			
	0503769G_D т4	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	гр2 =	0503769 –		(муницип			(муниципа			
1_769-	0503769G_D т4	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			-900,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.21 в
3	гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	900,00	-900,00	корреспонденции со счетом: 304.86
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)		ТГ			ТГ			
		задолженнос	1	Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		ти на конец	1	жетный,В			жетный,К			
		предыдущег		идФинОб			од			
		о отчетного		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		периода не		нование=			именовани			
		соответствуе	1	субсидия			е=субсиди			
		T		на			я на			
		идентичному	1	выполнен			выполнен			
		по-казателю	1	ие			ие			
		ежекварталь	1	государст			государств			
	0503769G D т4	ных (за	1							
Ф ГС 2		`	1	венного			енного			
ФК-3-	rp2 =	текещий год)	05027606	(муницип		0502760	(муниципа			102.25 14 5
1_769-	0503769G_D т4	Сведений ф.	0503769G_	ального)		0503769	льного)	102.25	102.25	-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в
3	гр9 2019г	0503769 –	D	задания	0	G_D	задания	102,25	-102,25	корреспонденции со счетом: 304.96;

		требуются								
		пояснения								
				-						
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			ОД			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		T		нование=			именовани			
		идентичному		субсидия			е=субсиди			
		по-казателю		на			я на			
		ежекварталь		выполнен			выполнен			
		ных (за текещий год)		ие			ие			
	0503769G D т4	Сведений ф.		государст венного			государств енного			
ФК-3-		0503769 –		(муницип			(муниципа			
1_769-		требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 41 990,19 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.25 в
3	гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	41 990,19	-41 990,19	корреспонденции со счетом: 304.96;
	1p) 201)1		ь	задания	0	<u> </u>	задания	41 770,17	41 770,17	Roppeenongenum eo e rerom. 504.50;
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско й)								
		и) задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		T		нование=			именовани			
		идентичному		субсидия			е=субсиди			
		по-казателю		на			я на			
		ежекварталь		выполнен			выполнен			
		ных (за		ие			ие			
		текещий год)		государст			государств			
	0503769G_D т4	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-		0503769 -		(муницип			(муниципа			
1_769-	0503769G D т4	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в
3	гр9 2019г	пояснения	D	задания	0	G_D	задания	1 227,00	-1 227,00	корреспонденции со счетом: 304.96;
	_	Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		дебиторской		жетный,В			жетный,К			
		(кредиторско		идФинОб			од			
		й)		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		задолженнос		нование=			именовани			
		ти на конец		субсидия			е=субсиди			
		предыдущег		на			я на			
	0503769G_D т4	о отчетного		выполнен			выполнен			
ФК-3-		периода не		ие			ие			
1_769-	0503769G_D т4	соответствуе	0503769G_	государст			государств			- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в
3	гр9 2019г	T	D	венного	0	G_D	енного	0,03	-0,03	корреспонденции со счетом: 304.96;

		идентичному		(муницип			(муниципа			
		по-казателю		ального)			льного)			
		ежекварталь		задания			задания			
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		T		нование=			именовани			
		идентичному		субсидия			е=субсиди			
		по-казателю		на			я на			
		ежекварталь ных (за		выполнен			выполнен ие			
		текещий год)		ие государст			государств			
	0503769G D т4	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	гр2 =	0503769 –		(муницип			(муниципа			- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
1_769-	0503769G D т4	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
3	гр9 2019г	пояснения	D	задания	385 025,79	G_D	задания	413 148,40	-28 122,61	начало года).
		Сумма								
		просроченно								
		й								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од ВФО=4 Из			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		Т		нование= субсидия			именовани е=субсиди			
		идентичному показателю		на			я на			
		ежекварталь		выполнен			выполнен			
		ных (за		ие			ие			
	1	текущий год)		государст			государств			
		ттекушии голт				1	JAMP JIB		ĺ	
	0503769G D т4						енного			
ФК-3-	0503769G_D т4 гр4 =	Сведений ф. 0503769 –		венного			енного (муниципа			
	гр4 = 0503769G D т4	Сведений ф. 0503769 –	0503769G_			0503769	енного (муниципа льного)			-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в
ФК-3- 3_769- 3		Сведений ф.		венного (муницип	0	0503769 G_D	(муниципа	102,25	-102,25	-102,25 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.23 в корреспонденции со счетом: 304.96;
3_769-	гр4 = 0503769G D т4	Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	венного (муницип ального) задания	0		(муниципа льного) задания	102,25	-102,25	корреспонденции со счетом: 304.96;
3_769- 3	гр4 = 0503769G_D т4 гр11 2019г	Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G_	венного (муницип ального)	0	G_D	(муниципа льного)	102,25 41 990,19	-102,25 -41 990,19	

3	0503769G D т4	й		идФинОб		1	07			
3	гр11 2019г	и дебиторской		=4,Наиме			од ВФО=4,На			
	1p11 20191	(кредиторской		нование=			именовани			
		й)		субсидия			е=субсиди			
		задолженнос		на			я на			
		ти на конец		выполнен			выполнен			
		предыдущег		ие			ие			
		о отчетного		государст			государств			
		периода не		венного			енного			
		соответствуе		(муницип			(муниципа			
		Т		ального)			льного)			
		идентичному		задания			задания			
		показателю								
		ежекварталь								
		ных (за								
		текущий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		просроченно								
		й								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На именовани			
		т идентичному		нование= субсидия			именовани е=субсиди			
		показателю		на			я на			
		ежекварталь		выполнен			выполнен			
		ных (за		ие			ие			
		текущий год)		государст			государств			
	0503769G_D т4	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	гр4 =	0503769 -		(муницип			(муниципа			
3_769-	0503769G D т4	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			- 1 227,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.26 в
3	гр11 2019г	пояснения	D -	задания	0	G_D	задания	1 227,00	-1 227,00	корреспонденции со счетом: 304.96;
	-	Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		просроченно		жетный,В			жетный,К			
		й		идФинОб			од			
		дебиторской		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		(кредиторско		нование=			именовани			
		й)		субсидия			е=субсиди			
		задолженнос		на			я на			
	0503769G_D т4	ти на конец		выполнен			выполнен			
ФК-3-	гр4 =	предыдущег		ие			ие			
3_769-	0503769G_D т4	о отчетного	0503769G_	государст		0503769	государств			- 0,03 Исправление ошибок прошлых лет 4.206.31 в
3	гр11 2019г	периода не	D	венного	0	G_D	енного	0,03	-0,03	корреспонденции со счетом: 304.96;

	1	соответствуе		(20000000			(муниципа			
		т		(муницип ального)			льного)			
		идентичному		задания			задания			
		показателю		задания			задания			
		ежекварталь								
		ных (за								
		текущий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			од			
				=4,Наиме			ВФО=4,На			
				нование=			именовани			
				субсидия			е=субсиди			
				на			я на			
				выполнен			выполнен			
				ие			ие			
	05005000 77 4			государст			государств			100 00400 11
	0503769G_К т4			венного			енного			-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в
	гр2 = 0503769G_K т4		05027606	(муницип		0502760	(муниципа			корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция
Π 1 1	0503769G_К т4 гр9 2019г		0503769G_	ального)	12 (44 979 20	0503769	льного)	12 765 972 20	120 004 00	по закупке хоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата
Л-1-1	rp9 2019r		K	задания	12 644 878,30	G_K	задания	12 765 872,30	-120 994,00	произведена по КФО 2)
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб =4,Наиме			од ВФО=4,На			
				нование=			именовани			
				субсидия			е=субсиди			
				на			я на			
				выполнен			выполнен			
				ие			ие			
				государст			государств			
	0503769G К т4			венного			енного			
	гр2 =			(муницип			(муниципа			- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
	0503769G_К т4		0503769G_	ального)		0503769	льного)			корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
Л-1-1	гр9 2019г		K	задания	27 458 883,95	G_K	задания	27 487 006,56	-28 122,61	начало года).
		Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
1		дебиторской		жетный,В			жетный,К			
1		(кредиторско		идФинОб			од			
	0503769G_К т1	й)		=4,Наиме			ВФО=4,На			
1	гр2+0503769G_К			нование=			именовани			
1	т2	ти на конец		субсидия			е=субсиди			
1	гр2+0503769G_К	предыдущег		на			я на			
	т3 гр2 =	о отчетного		выполнен			выполнен			
1	0503769G_К т1	периода не		ие			ие			
1	гр9	соответствуе		государст			государств			
ΦV 2	2019r+0503769G	T		венного			енного			
ФК-3- 1_769-		идентичному	0503769G_	(муницип		0503769	(муниципа			2 706 80 Hanauge octotion e nontena Hanaugue 0501 ye 0502 we
1_769-		по-казателю	0503769G_ K	ального)	72 047,74	G_K	льного)	69 250,94	2 796,80	2 796,80 перенос остатков с раздела подраздела 0501 на 0503 по сч. 302.31
	_К т3 гр9 2019г	ежекварталь	V	задания	12 041,14	U_K	задания	09 230,94	2 /70,80	U4. JU2.J1

	ı			1			1			
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
			-	-						
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюл			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
	05027(0C K -1									
	0503769G_K T1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр2+0503769G_К	T		нование=			именовани			
	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_К	по-казателю		на			я на			
	т3 гр2 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G_К т1	ных (за		ие			ие			
	гр9	текещий год)		государст			государств			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	_К т2 гр9	0503769 -		(муницип			(муниципа			- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
1_769-	2019r + 0503769G	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
_2	К т3 гр9 2019г	пояснения	K	задания	282 338,52	G_K	задания	310 461,13	-28 122,61	начало года).
		Сумма			<u> </u>					
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
	0503769G_К т1	соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
	гр2+0503769G_К	T		нование=			именовани			
	т2	идентичному		субсидия			е=субсиди			
	гр2+0503769G_К	по-казателю		на			я на			
	т3 гр2 =	ежекварталь		выполнен			выполнен			
	0503769G Кт1	ных (за		ие			ие			
	гр9	текещий год)		государст			государств			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		венного			енного			- 123 790,80 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.31) = -
ФК-3-	К т2 гр9	0503769 –		(муницип			(муниципа			2 796,80 (перенос остатков с раздела подраздела 0501 на 0503 по
1_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)			сч. 302.31) - 120 994,00 (КЗ ошибочно была отражена по КФО 4, а
2	К т3 гр9 2019г	пояснения	K		0	G_K	задания	123 790,80	-123 790,80	ДЗ - по КФО 2)
	_K 13 1 p9 2019F		Λ.	задания	U	O_V		143 190,80	-143 /90,80	ду - 110 КФО 2)
		Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		дебиторской		жетный,В			жетный,К			
		(кредиторско		идФинОб			од			
	0503769G_К т4	й)		=4,Наиме			ВФО=4,На			-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в
ФК-3-	гр2 =	задолженнос		нование=			именовани			корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция
1_769-	0503769G_К т4	ти на конец	0503769G_	субсидия		0503769	е=субсиди			по закупке хоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата
4	гр9 2019г	предыдущег	K	на	72 047,74	G_K	я на	193 041,74	-120 994,00	произведена по КФО 2)
	1 1	1 1 1 1 1 7 7 7	1	1			1	,		1 4 22 /

	1					1	1			1
		о отчетного		выполнен			выполнен			
		периода не		ие			ие			
		соответствуе		государст			государств			
		T		венного			енного			
		идентичному		(муницип			(муниципа			
		по-казателю		ального)			льного)			
		ежекварталь		задания			задания			
		ных (за								
	T	гекещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
	l ,	дебиторской								
		кредиторско								
		й)								
		вадолженнос								
		ти на конец								
	1	предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		о отчетного		жетный,В			жетный,К			
		периода не		идФинОб			од			
		соответствуе		=4,Наиме			ВФО=4,На			
]	•								
		T		нование=			именовани			
		идентичному		субсидия			е=субсиди			
		по-казателю		на			я на			
		ежекварталь		выполнен			выполнен			
		ных (за		ие			ие			
		гекещий год)		государст			государств			
		Сведений ф.		венного			енного			
ФК-3-	гр2 =	0503769 –								- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
			05027606	(муницип		0502760	(муниципа			
1_769-	0503769G_К т4	требуются	0503769G_	ального)		0503769	льного)	500 000 15	20.122.51	корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
4	гр9 2019г	пояснения	K	задания	610 266,55	G_K	задания	638 389,16	-28 122,61	начало года).
		Требуется								
		пояснение:								
		показатель								
		по счету								
		бухгалтерско								
		го учета на								
		начало		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		текущего		жетный,В			жетный,К			
	г	ода не равен		идФинОб			од			
		показателю		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		ПОКазателю					именовани			
				нование=						
	a	аналогичном		субсидия			е=субсиди			
		у счету		на			я на			
	6	бухгалтерско		выполнен			выполнен			
		го учета на		ие			ие			
		конец		государст			государств			
	0503769G К т4			венного			енного			-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в
		предыдущег								-120 994,00 исправление ошиоок прошлых лет 4.302.31 в
	гр2 =	о года	0.5005	(муницип		0.505= -	(муниципа			корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция
П1-		(отклонение	0503769G_	ального)		0503769	льного)			по закупке хоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата
769Д	гр9 2019г	допустимо	K	задания	12 644 878,30	G_K	задания	12 765 872,30	-120 994,00	произведена по КФО 2)
										·

				1		1	1			
		при								
		реорганизац								
		ии)								
		Требуется								
		пояснение:								
		показатель								
		по счету								
		бухгалтерско								
		го учета на								
		начало								
		текущего								
		года не равен		т г			T F			
		показателю		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		по		жетный,В			жетный,К			
		аналогичном		идФинОб			од			
		у счету		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		бухгалтерско		нование=			именовани			
		го учета на		субсидия			е=субсиди			
		конец		на			я на			
		предыдущег		выполнен			выполнен			
		о года		ие			ие			
		(отклонение		государст			государств			
	0503769G_К т4	допустимо		венного			енного			
	гр2 =	при		(муницип			(муниципа			- 28 122,61 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.303.07
П1-	0503769G К т4	реорганизац	0503769G	ального)		0503769	льного)			корр 401.28 (изменение раздела, подраздела с 0702 на 0503 на
769Д	гр9 2019г	ии)	K	задания	27 458 883,95	G_K	задания	27 487 006,56	-28 122,61	начало года).
7074	1p) 201)1		IX.	задания	27 430 003,73	O_IX	зидиния	27 407 000,50	20 122,01	па папо года).
		Требуется								
		пояснение:								
		показатель								
		по счету								
		бухгалтерско								
		го учета на								
		начало								
		текущего								
		года не равен								
		показателю		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		по		жетный,В			жетный,К			
		аналогичном		идФинОб			од			
1		у счету		=4,Наиме			ВФО=4,На			
		бухгалтерско		нование=			именовани			
1		го учета на		субсидия			е=субсиди			
1		конец		-			я на			
				на						
		предыдущег		выполнен			выполнен			
		о года		ие			ие			
	05025605 ** :	(отклонение		государст			государств			
	0503769G_К т4	допустимо		венного			енного			
	гр2 =	при		(муницип			(муниципа			
П1-	0503769G_К т4	реорганизац	0503769G_	ального)		0503769	льного)			149 116,61 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.31 и
769Д	гр9 2019г	ии)	K	задания	36 147 346,89	G_K	задания	36 296 463,50	-149 116,61	303.07
	0503769G D т4			Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	гр2 =			жетный,В			жетный,К			
	0503769G D т4		0503769G_	идФинОб		0503769	од			
Л-1-2	гр9 2019г		D	=2,Наиме	269 795 976,71	G D	ВФО=2,На	270 478 866,03	-682 889,32	- 682 889,32 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31
J1 1 2	1P7 20171	l	J	2,114111110	_0, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5_5	2,11a	270 170 000,03	002 007,32	002 007,02 Helipublishine chimook ilpoinsbix not no e lety. 2.200.01

	ı	1	ı				1			
				нование=			именовани			
				собственн			е=собстве			
				ые			нные			
				доходы			доходы			
				учрежден			учреждени			
				ия			Я			
						1				
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			од			
				=2,Наиме			ВФО=2,На			
				нование=			именовани			
				собственн			е=собстве			
	0503769G_D т4			ые			нные			
	гр2 =			доходы			доходы			
	0503769G D т4		0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			
Л-1-2	гр9 2019г		D	ия	472 424,17	G D	Я	631 037,83	-158 613,66	158 513,66 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 206)
	1			Тип=Бюд	, , ,		Тип=Бюд			
				тип-вюд жетный,В			жетный,К			
				жетныи,в идФинОб						
							од ВФО-2 И-			
				=2,Наиме			ВФО=2,На			
				нование=			именовани			
				собственн			е=собстве			1 071 864,80 = 271 864,80 (перенесено ошибочное сальдо на
	0503769G_D т4			ые			нные			начало года по сч 210.05 на сч. 205.71 - оплата за машиноместо,
	гр2 =			доходы			доходы			поступившая от ЕЭТП) + 800 000,00 (доначислены взносы по
	0503769G_D т4		0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			капитальному ремонту МКД за предыдущие годы-ошибки
Л-1-2	гр9 2019г		D	ия	7 925 884,51	G_D	Я	6 854 019,71	1 071 864,80	прошлых лет)
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			од			
				=2,Наиме			ВФО=2,На			
				нование=			именовани			
				собственн			е=собстве			
	0503769G D т4			ые			нные			
	rp2 =		05027606	доходы		0502760	доходы			100, 052, 47
п 1 2	0503769G_D т4		0503769G_	учрежден	2 442 460 40	0503769	учреждени	2 551 422 06	100.052.47	108 953,47 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 303
Л-1-2	гр9 2019г		D	RИ	3 442 469,49	G_D	Я	3 551 422,96	-108 953,47	(исправлены разделы, подразделы, виды налогов)
		Сумма					1			
		дебиторской					1			
		(кредиторско					1			
		й)					ĺ			
		задолженнос					1			
	0503769G_D т1	ти на конец					1			
	гр2+0503769G D	предыдущег		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	о отчетного		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G_D	периода не		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	соответствуе		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G D т1	Т		нование=			именовани			
	гр9	идентичному		собственн			е=собстве			
	2019r+0503769G									
фI/ 2		по-казателю		ые			нные			
ФК-3-	_D т2 гр9	ежекварталь	05025505	доходы		0500750	доходы			207, 922, 12
1_769-	2019г+0503769G _D т3 гр9 2019г	ных (за текещий год)	0503769G_ D	учрежден	010 107 05	0503769	учреждени	6.254.12	206 022 12	206 833,13 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 119.303.02
1 1				ИЯ	213 187,25	G D	Я	6 354,12	206 833,13	(исправлены задвоенные виды налогов)

		_		1		1	1			
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		1								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G Д т1	соответствуе								
		,		. r			. r			
	гр2+0503769G_D	T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G_D	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G_D т1	ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-	3- D т2 гр9	0503769 -		доходы			доходы			
1_76		требуются	0503769G	учрежден		0503769	учреждени			
1	D т3 гр9 2019г	пояснения	D	ия	169 506 974,68	G D	Я	170 189 864,00	-682 889,32	- 682 889,32 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.31
	_B 13 1p> 201>1			1171	107 500 77 1,00	G_D	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	170 107 00 1,00	002 007,32	002 007,32 Helipublicime omnook ripomilbik siet no e lety. 2.203.31
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G Дт1	соответствуе								
	гр2+0503769G D	т		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	идентичному		жетный.В			жетный.К			
				,			,			
	гр2+0503769G_D	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G_D т1	ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			99 825 292,87 = 7 448 820,33 (исправление ошибок прошлых лет
ФΚ-	_ 1	0503769 –		доходы			доходы			по сч. 205.52 изменены раздел, подраздел с 0801 на 0501) + 92
1_76		требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			376 472,54 (исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.52
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	ия	99 825 292,87	G_D	Я	0	99 825 292,87	изменены раздел, подраздел с 0502 на 0501)
	0503769G D т1	Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд	·		
	гр2+0503769G_D	дебиторской		жетный,В			жетный,К			
	т2	(кредиторско		идФинОб			од			111 951,74 (исправление ошибок прошлых лет по сч.
	гр2+0503769G D	й)		=2,Наиме			ВФО=2,На			180.2.210.05) = 23 961,24 (перенос остатков по взносам на
	т3 гр2 =	задолженнос		нование=			именовани			капитальный ремонт МКД с кода аналитики 510 на 180 (в 2018)
	0503769G D т1	ти на конец		собственн			е=собстве			ошибочно перенесено сальдо на другого контрагента)+ 664
ФК-	_	предыдущег		ые			нные			087,02 (перенос остатков по взносам на капитальный ремонт
	1	о отчетного	05027600	1		0503769				МКД с кода аналитики 510 на 180) + 800 000,00 (доначислены
1_76			0503769G_ D	доходы	645 670 11		доходы	522 707 27	111 051 74	
1	_D т2 гр9	периода не	ע	учрежден	645 678,11	G_D	учреждени	533 726,37	111 951,74	взносы на капитальный ремонт МКД за предыдущие периоды)

	1	1		_			1		T	
	2019r+0503769G	соответствуе		ия			Я			
	_D т3 гр9 2019г	T								
		идентичному								
		по-казателю								
		ежекварталь								
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторской								
		й)								
		задолженнос ти на конец								
		· ·								
		предыдущег о отчетного								
		I .								
	0503769G D т1	периода не								
	гр2+0503769G_D	соответствуе		Т			Тип=Бюд			
		T		Тип=Бюд						
	T2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G_D	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G_D т1	ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
****	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	_D т2 гр9	0503769 –	05027606	доходы		0502760	доходы			15 400 24 14 5
1_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	учрежден	550.00	0503769	учреждени	15.050.04	15 400 24	-15 400,24 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.25 в
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	ия	550,00	G_D	Я	15 950,24	-15 400,24	корреспонденции со счетом: 304.96
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного		1						
		периода не								
	0503769G_D т1	соответствуе		1						
	гр2+0503769G_D	T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G_D	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G_D т1	ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
	2019г+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			- 22 218,92 = -19 299,24(Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-		0503769 -		доходы			доходы			2.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.86)-2 919,68
1_769-		требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			(Исправление ошибок прошлых лет 2.206.26 в корреспонденции
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	ия	197 616,95	G_D	Я	219 835,87	-22 218,92	со счетом: 304.96)
ФК-3-	0503769G D т1	Сумма	0503769G_	Тип=Бюд		0503769	Тип=Бюд			-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в
	гр2+0503769G_D		D	жетный,В	0	G_D	жетный,К	120 994,00	-120 994,00	корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция
	1	I			*					11 ,, ,

1	T2 rp2+0503769G_D T3 rp2 = 0503769G_D T1 rp9 2019r+0503769G _D T2 rp9 2019r+0503769G _D T3 rp9 2019r	(кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (затекещий год) Сведений ф. 0503769 — требуются		идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия			од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени			по закупке хоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата произведена по КФО 2)
ΦK-3- 1_769- 1	0503769G_D T1 rp2+0503769G_D T2 rp2+0503769G_D T3 rp2 = 0503769G_D T1 rp9 2019r+0503769G D T2 rp9 2019r+0503769G D T3 rp9 2019r	пояснения Сумма дебиторской (кредиторской й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год)	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= 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
ΦΚ-3- 1_769- 1	0503769G_D T1 rp2+0503769G_D T2 rp2+0503769G_D T3 rp2 = 0503769G_D T1 rp9 2019r+0503769G D T2 rp9 2019r+0503769G D T3 rp9 2019r	предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= 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

	ı	1				1	ı			
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G D т1	соответствуе								
	гр2+0503769G D	T		Тип=Бюд			Тип=Бюл			
	т2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G D	по-казателю		идФинОб			од			959 913,06 (исправление ошибок прошлых лет по сч.
1	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			510.2.210.05) = 23 961,24 (перенос остатков по взносам на
	0503769G D т1	ных (за		нование=			именовани			капитальный ремонт МКД с кода аналитики 510 на 180 (в 2018)
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			ошибочно перенесено сальдо на другого контрагента)+ 664
	2019r+0503769G									
ATC 2		Сведений ф.		ые			нные			087,02 (перенос остатков по взносам на капитальный ремонт
ФК-3-	_D т2 гр9	0503769 –	05005606	доходы		0500560	доходы			МКД с кода аналитики 510 на 180) + 271 864,80 (перенос со счета
1_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени	4.440.400.40	0.50.040.04	210.05 на сч. 205.71 средств, поступивших от ЕЭТП в качестве
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	RИ	5 108 535,75	G_D	Я	4 148 622,69	959 913,06	оплаты за продажу машиномест)
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G Дт1	соответствуе								
	гр2+0503769G D	Т		Тип=Бюл			Тип=Бюл			
	т2			жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G D	идентичному по-казателю		жетныи, ь идФинОб			од			
	т3 гр2 =			=2,Наиме			од ВФО=2,На			
		ежекварталь					,			
1	0503769G_D т1	ных (за		нование=			именовани			
1	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
ATC 2	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	_D т2 гр9	0503769 –	05005 50 5	доходы		05005 55	доходы			02.274.472.54
1_769-		требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			92 376 472,54 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 205.52
1	_D т3 гр9 2019г	пояснения	D	RИ	0	G_D	Я	92 376 472,54	-92 376 472,54	изменены раздел, подраздел с 0502 на 0501
	0503769G_D т1	Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	гр2+0503769G_D	дебиторской		жетный,В			жетный,К			
	т2	(кредиторско		идФинОб			од			
	гр2+0503769G D	й)		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	т3 гр2 =	задолженнос		нование=			именовани			
ФК-3-	0503769G Д т1	ти на конец		собственн			е=собстве			
1_769-	гр9	предыдущег	0503769G_	ые		0503769	нные			242 977,60 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 303.02 -
1	2019r+0503769G	о отчетного	D D	доходы	0	G D	доходы	242 977,60	-242 977,60	изменен вид налога
		2 37 13111010		долоды	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	U_D_D	долоды	2.277,00	2.2777,00	

	_D т2 гр9 2019r+0503769G _D т3 гр9 2019r	периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются		учрежден ия			учреждени я			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D T1 rp2+0503769G_D T2 rp2+0503769G_D T3 rp2 = 0503769G_D T1 rp9 2019r+0503769G _D T2 rp9 2019r+0503769G _D T3 rp9 2019r	пояснения Сумма дебиторской (кредиторской и) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий 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 T4	Сумма дебиторской (кредиторской (кредиторской и) задолженнос ти на конец предыдущего отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден	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

		C		T			I		1	T
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		т		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G D т4	Сведений ф.		ые			нные			
ФТС 2	гр2 =									
ФК-3-	гр2 = 0503769G D т4	0503769 –	0503769G	доходы		0502760	доходы			15 400 24 14
1_769-		требуются	_	учрежден	164 550 00	0503769	учреждени	170.050.04	15 400 24	-15 400,24 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.25 в
3	гр9 2019г	пояснения	D	ия	164 550,00	G_D	Я	179 950,24	-15 400,24	корреспонденции со счетом: 304.96
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинÓб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G D т4	Сведений ф.		ые			нные			- 22 218,92 = -19 299,24(Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-	гр2 =	0503769 –		доходы			доходы			2.206.26 в корреспонденции со счетом: 304.86)-2 919,68
1_769-	1р2 — 0503769G D т4	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			2.200.20 в корреспонденции со счетом. 304.807-2 913,06 (Исправление ошибок прошлых лет 2.206.26 в корреспонденции
3	гр9 2019г	пояснения	D	учрежден ия	268 806,95	G D	учреждени я	291 025,87	-22 218,92	со счетом: 304.96)
	1p/ 201/1	Сумма		11/1	200 000,73	5_5	,,	271 023,01	22 210,72	
		-								
		дебиторской								
		(кредиторско		Т			Т			
		й)		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		задолженнос		жетный,В			жетный,К			
		ти на конец		идФинОб			од			
		предыдущег		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		о отчетного		нование=			именовани			
		периода не		собственн			е=собстве			
	0503769G_D т4	соответствуе		ые			нные			-120 994,00 Исправление ошибок прошлых лет 4.302.31 в
ФК-3-	гр2 =	T		доходы			доходы			корреспонденции со счетом: 304.86; (ИП Павлова И.А. операция
1_769-	0503769G_D т4	идентичному		учрежден			учреждени			по закупке хоз.инвентаря отражена в учете по КФО 4, а оплата
3	гр9 2019г	по-казателю	D	ия	0	G_D	Я	120 994,00	-120 994,00	произведена по КФО 2)

		ежекварталь								
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
	05025(0G D 4	текещий год)		собственн			е=собстве			
****	0503769G_D т4	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	rp2 =	0503769 –	05027606	доходы		0502760	доходы			0.50 14 5
1_769- 3	0503769G_D т4 гр9 2019г	требуются пояснения	0503769G_ D	учрежден	9 114,02	0503769 G D	учреждени	9 114,52	-0,50	-0,50 Исправление ошибок прошлых лет 2.206.34 в корреспонденции со счетом: 304.96
3	1p9 20191		Ъ	RИ	9 114,02	G_D	R	9 114,32	-0,30	корреспонденции со счетом: 304.96
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й) задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		Т	1	Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному	1	жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь	1	=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за	1	нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			1 071 864,80 = 271 864,80 (перенесено ошибочное сальдо на
	0503769G_D т4	Сведений ф.		ые			нные			начало года по сч 210.05 на сч. 205.71 - оплата за машиноместо,
ФК-3-	гр2 =	0503769 –	1	доходы			доходы			поступившая от ЕЭТП) + 800 000,00 (доначислены взносы по
1_769-	0503769G_D т4	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			капитальному ремонту МКД за предыдущие годы-ошибки
3	гр9 2019г	пояснения	D	RИ	5 754 213,86	G_D	Я	4 682 349,06	1 071 864,80	прошлых лет)
		Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		дебиторской	1	жетный,В			жетный,К			
	0503769G_D т4	(кредиторско	1	идФинОб			од			
ФК-3-	гр2 =	й)	0.5005	=2,Наиме		0.505=	ВФО=2,На			
1_769-	0503769G_D т4	задолженнос		нование=		0503769	именовани			72 000 00 VV
3	гр9 2019г	ти на конец	D	собственн	2 265 647,92	G_D	е=собстве	2 338 456,92	-72 809,00	- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01

	1		1				I			
		предыдущег		ые			нные			
		о отчетного		доходы			доходы			
		периода не		учрежден			учреждени			
		соответствуе		ия			Я			
		T								
		идентичному								
		по-казателю								
		ежекварталь								
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
1		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе		т г			T F			
		T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G_D т4	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	гр2 =	0503769 -		доходы			доходы			
1_769-	0503769G_D т4	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			
3	гр9 2019г	пояснения	D	ия	213 187,25	G_D	Я	249 331,72	-36 144,47	- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		1		жетный,В			жетный,К			
				идФинОб			од			
				=2,Наиме			ВФО=2,На			
				-2,паиме нование=			именовани			
		1		нование=			именовани е=собстве			
	0502760G K 4	1								
	0503769G_К т4	1		ые			нные			271 064 00 11
	rp2 =		05005 50 5	доходы		05005 **	доходы			271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71
	0503769G_К т4		0503769G_	учрежден	7. 100 777 10	0503769	учреждени	## 0#1 000 00	051 051 00	(перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных
Л-1-1	гр9 2019г		K	RИ	76 123 755,69	G_K	Я	75 851 890,89	271 864,80	средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		1		жетный,В			жетный,К			- 3 951 575,77, в том числе: - 3 891 105,74 Исправление ошибок
		1		идФинОб			од			прошлых лет 2.302.25 в корреспонденции со счетом: 401.29;- 60
				=2,Наиме			ВФО=2,На			000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в
		1		нование=			именовани			корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены
	0503769G К т4	1		собственн			е=собстве			услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)-
	гр2 =			ые			нные			470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в
	0503769G К т4	1	0503769G_	доходы		0503769	доходы			корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены
П 1 1	гр9 2019г		K		307 150 246 22	G_K		401 101 922 00	3 051 575 77	услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)
Л-1-1	1 pz 20191	<u> </u>	I.	учрежден	397 150 246,32	O_V	учреждени	401 101 822,09	-3 951 575,77	услуги ооо «офисмаг» в 2016 г.)

				ия			Я			
Л-1-1	0503769G_K T4 rp2 = 0503769G_K T4 rp9 2019r		0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	36 004 649,78	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве ниые доходы учреждени я	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 T1 rp2+0503769G_K T2 rp2+0503769G_K T3 rp2 = 0503769G_K T1 rp9 2019r+0503769G _K T2 rp9 2019r+0503769G _K T3 rp9 2019r 0503769G_K T1 rp2+0503769G_K T2 rp2+0503769G_K T2 rp2+0503769G_K T1 rp9 2019r+0503769G K T2 rp9	Сумма дебиторской (кредиторской ий) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения Сумма дебиторской (кредиторской ий) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 —	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы	36 144,47	-36 144,47	- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02
1_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	учрежден	27 002 752 06	0503769	учреждени	27 018 500 07	14 844 01	14 844 01 Housephania onlines recomment for the charge 2 202 04
ФК-3-	_K т3 гр9 2019г 0503769G K т1	пояснения Сумма	K 0503769G_	ия Тип=Бюд	27 903 753,96 0	G_K 0503769	я Тип=Бюд	27 918 598,87 72 809,00	-14 844,91 -72 809,00	- 14 844,91 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04 - 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01
ΦK-9-	0303707G_K II	Cymma	0303709U_	типвюд	U	0303709	тип-вюд	12 003,00	-12 007,00	12 007,00 Honpabhonne omnook npomhink het no egety. 2.303.01

1_769-2	rp2+0503769G_K r2 rp2+0503769G_K r3 rp2 = 0503769G_K r1 rp9 2019r+0503769G _K r2 rp9 2019r+0503769G _K r3 rp9 2019r	дебиторской (кредиторской и) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения	К	жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия		G_K	жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я			
ΦK-3- 1_769- 2	0503769G_K T1 rp2+0503769G_K T2 rp2+0503769G_K T3 rp2 = 0503769G_K T1 rp9 2019r+0503769G _K T2 rp9 2019r+0503769G _K T3 rp9 2019r	Сумма дебиторской (кредиторской и) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	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)
ΦK-3- 1_769- 2	0503769G_K Tl rp2+0503769G_K T2 rp2+0503769G_K T3 rp2 = 0503769G_K Tl rp9 2019r+0503769G K T2 rp9 2019r+0503769G _K T3 rp9 2019r	ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	4 118 236,03	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	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								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 –								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G_К т1	соответствуе								
	гр2+0503769G_К	T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G К	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G К т1									
		ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	К т2 гр9	0503769 -		доходы			доходы			- 60 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в
1_769-	2019r + 0503769G	требуются	0503769G	учрежден		0503769	учреждени			корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены
2	К т3 гр9 2019г	пояснения	K	ия	578 125,97	G_K	Я	638 125,97	-60 000,00	услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)
	_K 13 1p> 201>1		1.	пл	370 123,77	O_IX	И	030 123,57	00 000,00	yenyin 000 wielen inigepess i 2017 1. gorobop paeroprinyi)
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G К т1	соответствуе								
	гр2+0503769G К	Т		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G_К	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G_К т1	ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	К т2 гр9	0503769 –		доходы			доходы			-470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в
_			0503769G			0503769				
1_769-		требуются	_	учрежден	1.005.100.50		учреждени	1.045.000.50	450.00	корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены
2	_К т3 гр9 2019г	пояснения	K	ия	1 265 460,56	G_K	R	1 265 930,59	-470,03	услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)
	0503769G Кт1	Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	гр2+0503769G_К	дебиторской		жетный,В			жетный,К			
	т2	(кредиторско		идФинОб			од			
				=2,Наиме						
ALC C	гр2+0503769G_К	й)					ВФО=2,На			
ФК-3-	т3 гр2 =	задолженнос		нование=			именовани			
1_769-	0503769G_К т1	ти на конец	0503769G_	собственн		0503769	е=собстве			- 828 864,00 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 401.60
2	гр9	предыдущег	K	ые	9 502 128,08	G_K	нные	7 873 264,08	1 628 864,00	(перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)
				1						15. 4

	2019r+0503769G	о отчетного		доходы			доходы			
	_К т2 гр9	периода не		учрежден			учреждени			
		соответствуе		ия			Я			
	_К т3 гр9 2019г	Т		1171			,			
	_11 15 1p 20171	идентичному								
		по-казателю								
		ежекварталь								
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
	0503769G_К т1	соответствуе								
	гр2+0503769G_K	T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	т2	идентичному		жетный,В			жетный,К			
	гр2+0503769G_К	по-казателю		идФинОб			од			
	т3 гр2 =	ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
	0503769G_К т1	ных (за		нование=			именовани			
	гр9	текещий год)		собственн			е=собстве			
	2019r+0503769G	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	_К т2 гр9	0503769 –	0.500.50.50	доходы		0.5005.60	доходы			271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71
1_769-	2019r+0503769G	требуются	0503769G_	учрежден	271 064 00	0503769	учреждени		271 064 00	(перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных
2	_К т3 гр9 2019г	пояснения	K	ИЯ	271 864,80	G_K	Я	0	271 864,80	средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)					1			
		задолженнос								
		ти на конец					1			
		предыдущег					1			
		о отчетного					1			
		периода не								
		соответствуе		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			тип-вюд жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			од ВФО=2,На			
		ных (за		-2,паиме нование=			именовани			
		ных (за текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G К т2	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	rp2 =	0503769 –		доходы			доходы			
1_769-	1р2 — 0503769G К т2	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			- 828 864,00 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 401.60
2(2)	гр9 2019г	пояснения	K	учрежден ия	0	G_K	учреждени я	828 864,00	-828 864,00	(перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)
2(2)	1p) 201)1	поленения	11	11/1	ı	0_11	И	020 004,00	020 004,00	(hepenos cambas na na nato roda e RD1 243 na RD1 244)

ФК-3-	0503769G_K т2 гр2 =	Сумма дебиторской (кредиторской и) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 —		Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы			Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы			1 628 864,00 = 800 000,00 (доначислены взносы на капитальный ремонт МКД за предыдущие годы (Ошибки прошлых лет) по сч.
1_769-	0503769G_К т2	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			401.60) + 828 864,00 (исправление ошибок)прошлых лет по сч.
2(2)	гр9 2019г	пояснения	K	ия	9 502 128,08	G_K	Я	7 873 264,08	1 628 864,00	401.60 (перенос сальдо на начало года с КВР 243 на КВР 244)
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K T4 rp2 = 0503769G_K T4 rp9 2019r	Сумма дебиторской (кредиторской и) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежеквартлы ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	271 864,80	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	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 rp2 = 0503769G_K т4 rp9 2019r	Сумма дебиторской (кредиторской (кредиторской) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	5 341 478,39	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	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;

	T	1	T	1		1	1		T	
		ежекварталь								
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		+	-	+						
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G К т4	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	гр2 =	0503769 –					доходы			- 60 000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в
4K-3- 1_769-	0503769G K T4		0503769G	доходы		0503769				корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены
		требуются	_	учрежден	570 125 07		учреждени	(20 125 07	-60 000,00	
4	гр9 2019г	пояснения	K	РИ	578 125,97	G_K	Я	638 125,97	-00 000,00	услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G К т4	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-	гр2 =	0503769 –		доходы			доходы			-470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в
1_769-	0503769G К т4	требуются	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены
1_709-	гр9 2019г	пояснения	K	учрежден ия	1 765 470,00	G K	учреждени я	1 765 940,03	-470,03	услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)
-	1 p. 20131		K	-	1 /03 +/0,00	O_IX		1 /03 740,03	-+10,03	yearyin ooo woquemai// B 20101.)
		Сумма		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	05025606 # 1	дебиторской		жетный,В			жетный,К			
***C C	0503769G_К т4	(кредиторско		идФинОб			од			
ФК-3-	гр2 =	й)		=2,Наиме			ВФО=2,На			
1_769-	0503769G_К т4	задолженнос	_	нование=		0503769	именовани			
4	гр9 2019г	ти на конец	K	собственн	22 490,00	G_K	е=собстве	95 299,00	-72 809,00	- 72 809,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.01

	1			1			1		1	T
		предыдущег		ые			нные			
		о отчетного		доходы			доходы			
		периода не		учрежден			учреждени			
		соответствуе		ия			Я			
		T								
		идентичному								
		по-казателю								
		ежекварталь								
		ных (за								
		ных (за								
		текещий год)								
		Сведений ф.								
		0503769 -								
		требуются								
		пояснения								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе								
		T		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		идентичному		жетный,В			жетный,К			
		по-казателю		идФинОб			од			
		ежекварталь		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ных (за		нование=			именовани			
		текещий год)		собственн			е=собстве			
	0503769G_К т4	Сведений ф.		ые			нные			
ФК-3-		0503769 -		доходы			доходы			
1_769-	0503769G_К т4	требуются	0503769G_			0503769	учреждени			
4	гр9 2019г	пояснения	K	ия	0	G_K	Я	36 144,47	-36 144,47	- 36 144,47 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.02
•	-F	Сумма								
		Сумма								
		дебиторской								
		(кредиторско								
		й)								
		задолженнос								
		ти на конец								
		предыдущег								
		о отчетного								
		периода не								
		соответствуе		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		T		жетный,В			жетный,К			
		идентичному		идФинОб			од			
		по-казателю		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		ежекварталь		нование=			именовани			
		ных (за		собственн			е=собстве			
	0503769G_К т4	текещий год)		ые			нные			
ФК-3-		Сведений ф.		доходы			доходы			
1_769-		0503769 –	0503769G_	учрежден		0503760	учреждени			
4	гр9 2019г		K		27 903 753,96	G_K		27 918 598,87	-14 844,91	- 14 844,91 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04
4	rp9 2019r	требуются	K	ия	21 903 133,96	G_K	Я	4/918 398,8/	-14 844,91	- 14 644,91 исправление ошиоок прошлых лет по счету: 2.303.04

		пояснения								
ФК-3-1_769-	0503769G_K T4 rp2 = 0503769G_K T4	Сумма дебиторской (кредиторской (кредиторской й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствуе т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 — требуются	0503769G_	Тип=Бюд жетный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден	0.502.100.00		Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени	0.700.100.00		800 000,00 - доначислены взносы на капитальный ремонт МКД за
4	гр9 2019г	пояснения Требуется	K	ки	9 502 128,08	G_K	R	8 702 128,08	800 000,00	предыдущие годы (Ошибки прошлых лет) по сч. 401.60
		пояснение: показатель								
		по счету бухгалтерско								
		го учета на начало								
		текущего								
		года не равен показателю								
		по								
		аналогичном у счету								
		бухгалтерско го учета на		Тип=Бюд жетный,В			Тип=Бюд жетный,К			
		конец		идФинОб			од			
		предыдущег о года		=2,Наиме нование=			ВФО=2,На именовани			
		(отклонение		собственн			е=собстве			
	0503769G_K т4 гр2 =	допустимо при		ые доходы			нные доходы			271 864,80 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.71
П1-	0503769G_К т4	реорганизац	0503769G_	учрежден		0503769	учреждени			(перенос поступлений от ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» денежных
769Д	гр9 2019г	ии)	K	ия	76 123 755,69	G_K	Я	75 851 890,89	271 864,80	средств от продажи машиномест со сч. 210.05 на сч. 205.71)
		Требуется пояснение:		Тип=Бюд жетный,В			Тип=Бюд жетный,К			- 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
		показатель		идФинОб			од			000,00 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.26 в
	0503769G К т4	по счету бухгалтерско		=2,Наиме нование=			ВФО=2,На именовани			корреспонденции со счетом: 401.29 (Ошибочно начислены услуги ООО «Ален Андерс» в 2017 г. – договор расторгнут)-
	гр2 =	го учета на		собственн			е=собстве			470,03 Исправление ошибок прошлых лет 2.302.34 в
П1- 769Д	0503769G_K τ4 гр9 2019г	начало текущего	0503769G_ K	ые доходы	397 150 246,32	0503769 G K	нные доходы	401 101 822,09	-3 951 575,77	корреспонденции со счетом: 401.2829 (Ошибочно начислены услуги ООО «Офисмаг» в 2018 г.)
/09Д	1 p 2 201 31	текущего	Λ.	долоды	371 130 240,32	0_K	долоды	+01 101 022,07	-3 731 313,11	услуги 000 «Офисмаг» в 20101.)

		года не равен		учрежден			учреждени			
		показателю		учрежден ия			учреждени я			
		ПО		III			А			
		аналогичном								
		у счету								
		бухгалтерско								
		го учета на								
		конец								
		предыдущег								
		о года								
		(отклонение								
		допустимо								
		при								
		реорганизац								
		ии)								
		Требуется								
		пояснение:								
		показатель								
		по счету								
		бухгалтерско								
		го учета на								
		начало								
		текущего								
		года не равен								
		показателю								
		по								
		аналогичном								
		у счету								
		бухгалтерско		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		го учета на		жетный,В			жетный,К			
		конец		идФинОб			од			
		предыдущег		=2,Наиме			ВФО=2,На			
		о года		нование=			именовани			
	0.500.500.51	(отклонение		собственн			е=собстве			100 T00 00 T0 000 00 V
	0503769G_К т4	допустимо		ые			нные			- 123 798,38, в том числе:- 72 809,00 Исправление ошибок
TT 1	rp2 =	при	05027606	доходы		0502760	доходы			прошлых лет по счету: 2.303.01- 36 144,47 Исправление ошибок
П1-	0503769G_K т4 гр9 2019г	реорганизац	0503769G_	учрежден	26,004,640,79	0503769	учреждени	26 120 440 16	122 700 20	прошлых лет по счету: 2.303.02- 14 844,91 Исправление ошибок
769Д	rp9 2019r	ии)	K	ия	36 004 649,78	G_K	Я	36 128 448,16	-123 798,38	прошлых лет по счету: 2.303.04
		Требуется								
		пояснение:								
		показатель								
		по счету								
		бухгалтерско		Tun-Fra-			Tun-Fra-			
		го учета на		Тип=Бюд жетный,В			Тип=Бюд жетный,К			
		начало		жетныи,в идФинОб						
		текущего		=2,Наиме			од ВФО=2,На			
		года не равен показателю		-2,паиме нование=			именовани			
		показателю		собственн			е=собстве			
	0503769G К т4	аналогичном		ые			нные			- 3 803 509,35 = - 123 798,38 (Исправление ошибок прошлых лет
	гр2 =	у счету		доходы			доходы			по счету 303) - 3 951 575,77 (Исправление ошибок прошлых лет
П1-	0503769G К т4	бухгалтерско	0503769G	учрежден		0503769	учреждени			по сч. 302)+ 271 864,80 (Исправление ошибок прошлых лет по
769Д	гр9 2019г	го учета на	K	ия	513 654 884,01	G_K	я преждени	517 458 393,36	-3 803 509,35	счету 205)
. 57	-F- 20171) 1014 114		1						J/

	ı	1	1		1	1	1			T
		конец								
		предыдущег								
		о года								
		(отклонение								
		допустимо								
		при								
		реорганизац								
		ии)								
		ии)								
							Тип=Бюд			
							жетный,К			
							од			
							ВФО=7,На			
							именовани			
							е=средства			
		Требуется					по			
		пояснение:					обязательн			
		стр.860					ому			
		ф.738 не		1			медицинск			
		соответствуе					ому			
		т остатку по		1			страхован			
		сч.					ию,			
		Х40160000 в					ию, Тип=Бюд			
		ф.730					жетный,К			
		(отклонение					од			
		допустимо					ВФО=2,На			
		для					именовани			
	0503730G т1 гр9	Префектур					е=собстве			
MG423	стр520 =	АО в части					нные			
-	0503738G т3 гр6	фонда на					доходы			
730/73	стр860+0503738	ремонт		Тип=Бюд		0503738	учреждени			11 771 309,30 - резервы по взносам на капитальным ремонт МКД
8	G т3 гр6 стр860	МКД)	0503730G	жетный	46 386 757,68	G	Я	34 615 448,38	11 771 309,30	- остаток по сч. 401.60 на конец отчетного периода
							Тип=Бюд			•
							жетный,К			
		Сумма					од			
							ВФО=7,На			
		остатков на		1						
		счетах в		1			именовани			
		кредитной		1			е=средства			
		организации		1			по			
		по ф.		1			обязательн			
		0503779 не		1			ому			
		соответствуе		1			медицинск			
		T		1			ому			
		идентичному		1			страхован			
		показателю в		1			ию,			
	стр200 =	балансе в		1			Тип=Бюд			
	0503779G т4 гр5	части		1			жетный,К			
	стр888888888888	приносящей		1			од			
	88888888888888	доход		1			ВФО=3,На			
	8888888+050377			1			именовани			
	9G т4 гр6	(на конец		1			е=средства			
	стр88888888888	года) -		1			во			
	88888888888888888888888888888888888888	тода) -		Тип=Бюд		0503779	во			352 000,00 - сумма остатка по сч. 201,35 - знаки почтовой оплаты
Π -	8888888		05027200		41 020 332,44	G		10 669 222 44	352 000,00	
Л-6	0000000	пояснение	0503730G	жетный	41 020 332,44	U	распоряже	40 668 332,44	332 000,00	в фондовой кассе

		1	1		1					1
							нии,			
							Тип=Бюд			
							жетный,К			
							од			
							ВФО=2,На			
							именовани е=собстве			
							нные			
							доходы			
							учреждени			
							Я			
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,К			жетный,К			
				од			од			
				ВФО=4,Н			ВФО=4,На			
		показатели		аименова			именовани			
		ф.0503768 не		ние=субс			е=субсиди			
		соответству		идия на			я на			
		ЮТ		выполнен			выполнен			
		идентичным		ие			ие			
		показателям		государст			государств			
	05027606 1 4	прошлого		венного			енного			0.01 H 6 4105.20
	0503768G T1 Tp4	года -		(муницип		0502760	(муниципа			0,01 – Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в
Л-1	= 0503768G T1	требуется	0503768G	ального)	34 654 138,71	0503768 G	льного)	34 654 138,70	0,01	корреспонденции со счетом: 401.28 (корректировка стоимости М3);
J1-1	гр11 -1г	пояснение	03037680	задания	34 034 136,/1	G	задания	34 034 136,70	0,01	1013);
				Тип=Бюд жетный,К			Тип=Бюд			
				од			жетный,К од			
				ВФО=4,Н			ВФО=4,На			
		показатели		аименова			именовани			
		ф.0503768 не		ние=субс			е=субсиди			
		соответству		идия на			я на			
		ют		выполнен			выполнен			
		идентичным		ие			ие			
		показателям		государст			государств			
		прошлого		венного			енного			
	0503768G т1 гр4	года -		(муницип			(муниципа			0,01 – Исправление ошибок прошлых лет 4.105.36 в
т. 1	= 0503768G T1	требуется	05037606	ального)	24 654 120 51	0503768	льного)	24 654 120 50	0.01	корреспонденции со счетом: 401.28 (корректировка стоимости
Л-1	гр11 -1г	пояснение	0503768G	задания	34 654 138,71	G	задания	34 654 138,70	0,01	M3);
		показатели		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		ф.0503768 не		жетный,К			жетный,К			
		соответству		од ВФО=2,Н			од РФО-2 На			
		ют идентичным		вФО=2,н			ВФО=2,На именовани			
		показателям		аименова ние=собс			именовани е=собстве			
		прошлого		твенные			нные			- 47,95, в том числе (корректировка стоимости МЗ):10,32
	0503768G т1 гр4	года -		доходы			доходы			Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции
	= 0503768G T1	требуется		учрежден		0503768	учреждени			со счетом: 401.28-58,27 Исправление ошибок прошлых лет
Л-1	гр11 -1г	пояснение	0503768G	ия	34 184 183,24	G	Я	34 184 231,19	-47,95	2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28
	0503768G т1 гр4	показатели		Тип=Бюд			Тип=Бюд			- 47,95, в том числе (корректировка стоимости МЗ):10,32
	= 0503768G T1	ф.0503768 не		жетный,К		0503768	жетный,К			Исправление ошибок прошлых лет 2.105.34 в корреспонденции
Л-1	гр11 -1г	соответству	0503768G	од	34 184 183,24	G	од	34 184 231,19	-47,95	со счетом: 401.28-58,27 Исправление ошибок прошлых лет
•	•			•						-

_	1	I	ı	I		1				In 100 and 100
		ют		ВФО=2,Н			ВФО=2,На			2.105.36 в корреспонденции со счетом: 401.28
		идентичным		аименова			именовани			
		показателям		ние=собс			е=собстве			
		прошлого		твенные			нные			
		года -		доходы			доходы			
		требуется		учрежден			учреждени			
		пояснение		у грежден			Я			
				ии			и			
		Требуется								
		пояснение:								
		обороты по								
		сч.х30406000								
		ф.0503710 не								
		соответству								
		ют								
	0503725G т2 гр4	ф.0503725								
	стр0000000000000	(отклонение								
	000000000000000000000000000000000000000	допустимо								
	000000000000000000000000000000000000000	на не								
	000000000000			Тип=Бюд						
140454		закрытые								
MG454	0503710G т4 гр4	заимствован		жетный,К						
-	Фильтр: { КОД	ия и		од		0.500.540				T
710/72	СЧЕТА}	договора		СБУ=430		0503710	Тип=Бюд			Погашение заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4,
5	='430406000	комиссии)	0503725G	406000	33 998,36	G	жетный	3 995 823,48	-3 961 825,12	совершенного в 2018 год
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,К			жетный,К			
				од			од			
				СБУ=230			СБУ=6304			
				406000,			06000,			
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		Требуется		жетный,К			жетный,К			
		пояснение:		од			од			
		Несоответст		СБУ=430			СБУ=7304			
		вие		406000,			06000,			
		детализирова		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		нных строк		жетный,К			жетный,К			
		по ф.0503725								
				од			од			
1	0502525	(отклонение		СБУ=530			СБУ=5304			
	0503725G	допустимо		406000,			06000,			
1	т2+0503725G	на особо		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
1	т2+0503725G	ценное		жетный,К			жетный,К			
	т2+0503725G	имущество -		од			од			
	т2+0503725G т2	сч.01012х000		СБУ=730			СБУ=4304			
	rp4 = 0503725G	, 01062x000,		406000,			06000,			
1	т2+0503725G	01052x000,		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
1	т2+0503725G	штрафные		жетный,К			жетный,К			
MG2-	т2+0503725G	санкции и		од			од			26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 на КФО 2 (удержания
725/72	т2+0503725G т2	удержания		СБУ=630		0503725	СБУ=2304			из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты
5	гр5	из з/п)	0503725G	406000	26 368,31	G	06000	0	26 368,31	трудовых книжек)
	0503725G	Требуется		Тип=Бюд	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Тип=Бюд			,
	т2+0503725G	пояснение:		жетный,К			жетный,К			
MG2-	T2+0503725G	Несоответст		од			од			26 368,31 - привлечение средств с КФО 4 на КФО 2 (удержания
725/72	T2+0503725G	вие		СБУ=230		0503725	СБУ=6304			из заработной платы сотрудников по КФО 4 в счет оплаты
5		детализирова	05037256	406000,	0	G	06000,	26 368,31	-26 368,31	трудовых книжек)
			1 (1.1(1.1) / 4.1(1	TUUUUU.	U	U	00000,	40 300,31	-20 300,31	прудорых кпижек)

	гр4 = 0503725G	нных строк		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		по ф.0503725		жетный,К			жетный,К			
	т2+0503725G	(отклонение		од			од			
	т2+0503725G	допустимо		СБУ=430			СБУ=7304			
	т2+0503725G т2	на особо		406000,			06000,			
	гр5	ценное		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
	·F·	имущество -		жетный,К			жетный,К			
		сч.01012х000		од			од			
		, 01062x000,		СБУ=530			СБУ=5304			
		01052x000,		406000,			06000,			
		штрафные		Тип=Бюд			Тип=Бюд			
		санкции и		жетный,К			жетный,К			
		удержания		од			од			
		из з/п)		СБУ=730			СБУ=4304			
				406000,			06000,			
				Тип=Бюд			Тип=Бюд			
				жетный,К			жетный,К			
				од			од			
				СБУ=630			СБУ=2304			
				406000			06000			
		Требуется								
		пояснение:								
		обороты по								
		сч.х30406000								
		ф.0503710 не								
		соответству								
		ют								
	0503725G т2 гр5	ф.0503725								
	стр0000000000000	(отклонение								
	00000000000000000	допустимо								
	00000000000000000	на не								
	= ТИ000	закрытые		Тип=Бюд						
MG453	0503710G т4 гр5	заимствован		жетный,К						
-	Фильтр: { КОД	ия и		од						
710/72	СЧЕТА}	договора		СБУ=230		0503710	Тип=Бюд			Погашение заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4,
5	='230406000	комиссии)	0503725G	406000	33 998,36	G	жетный	3 995 823,48	-3 961 825,12	совершенного в 2018 год
	1	·		1	1	1	L		1	1 -

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сергифинат
Владелен: Киссейн Инал Иналович
Дата подписи: 17.02.2021 16:55:20

(подпись)

Киселёв Иван Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

Главный

бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серивфикат:
Владелец:
Действителец:
Дип полинен:
1.7.02.2021 16:37:19

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ceptroputar: 014C177D000FACBCA7493CBCDAB6B34BA3

Владелен: Тарасова Ирива Викторовна Действителен: с 06.08.2020 по 06.11.2021 Дата подписи: 17.02.2021 11:51:07

(подпись)

Аристова Ирена Юрьевна

(расшифровка подписи)

Тарасова Ирина Викторовна (расшифровка подписи)