

[illegible][illegible]

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

..... за счет доходов от государственных (муниципальных) бюджетных учреждений
..... за счет средств федеральных законов.
..... за счет ремонта многоквартирных домов

Данные о количестве персональных государственных (муниципальных) автомобильных уличений

данные об изменениях количества подконтрольных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги) информационных систем)

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

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

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

...информация о существенном влиянии и характеризующая организационную структуру учредителя за отчетный период, не нашедшего отражения в таблицах и приложениях отсутствует

стоящая своими бухгалтерская отчетность государственных бюджетов (автономных) учреждений составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления и утверждения бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетов и автономных учреждений».

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения

На основании «Сопоставления о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на обеспечение выполнения государственного задания» Сопоставление от 29.12.2018 № Цар-1/19 выделено в размере 650 852 036,80 руб. (КВФО 4, КСГО 131). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 650 852 036,80 руб. На основании «Сопоставления о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания» Сопоставление от 01.02.2019 № Цар-19Ц-1 выделено в размере 169 269 908,23 руб. (КВФО 5, КСГО 152). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 169 269 908,23 руб.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания
Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФУД) обеспечено на официальном сайте:
<http://bzg.gov.ru>

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

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Основной целью деятельности учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории районов города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территории и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

13.19. О предоставлении субсидии на содержание жилищного фонда государственного жилищного фонда города Москвы. Выделено в размере 4 436 346,56 руб. (КВФО 2, КСГО 152). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 4 436 346,56 руб. Поступление выделенных доходов от предоставления услуг по управлению многоквартирными домами с ГКУ «Дирекция ЖСКХБ ЮАО» выделено в размере 4 436 346,56 руб. (КВФО 2, КСГО 152). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 4 436 346,56 руб. Поступление выделенных доходов от предоставления коммунальных услуг от ГКУ «ЦДХС» по договору № 0607020 от 28 февраля 2016 г. за 2019 г. составило 93 944 004,69 руб. на лицевой счет за 2019 г. составило 93 944 004,69 руб. Некассовыми операциями (КВФО 2, КСГО 131) поступление доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия за 2019 г. составило 312 771,10 руб. на лицевой счет (КВФО 2, КСГО 141). Непланные денежные средства Учреждения по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 70 926 975,83 руб. в том числе: по присвоенной доход деятельности – 23 638 724,27 руб.; - по деятельности по

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
Кадровый состав ГБУ «Жилищник района Царицыно» на 80% состоит из работников выполняющих физический труд. Управляющий персонал организации – это опытные и квалифицированные специалисты имеющие высшее образование. ГБУ «Жилищник района Царицыно» регулярно проводит обучающие семинары и корпоративные тренинги.

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность
Среднесписочная штатная численность за 2019 год (по состоянию на 01.01.2020) составила 1149 чел. Фактическая списочная численность на 01.01.2020 - 939 чел.

Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств
Общая балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 - 943 916 289,52 руб. По КФО 2 - 13 940 923,41 руб. По КФО 4-929 975 366,11 руб.

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"
План по доходам КФО 2 за 2019г. составил 2 110 743 064,65 руб. Фактически полученные доходы - 2 104 207 609,95 руб., что составляет 99,69 %. План расходов по КФО 2 за 2019г. составил 2 141 492 596,57 руб., фактические расходы - 2 111 318 417,60, что составляет 98,67 %.

Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"
По КФО 2 - конкурентным способом заключено контрактов на общую сумму 382 544 993,05 руб., по КФО 4-352 008 837,67 руб., по КФО 5 - 163 056 993,09 руб.

Сведения об иных ресурсах
отсутствуют

Сведения о техническом состоянии основных фондов

В целом техническое состояние основных фондов характеризуется стабильностью.

Сведения о эффективности использования основных фондов

Все материальные ценности используются по назначению и приносят эффективность организации.

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

По составу и техническому уровню соответствия потребностям.

Характеристика комплектности основных средств

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано. Техника представлена комплектом на каждом рабочем месте. Учреждение полностью укомплектовано основными фондами, которые по величине. Учреждение для размещения численного состава имеет 29 нежилых помещений общей площадью 3 438,9 кв. м.

Информация об изношенности основных средств

Составляет 53,7%

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Своевременное техническое обслуживание ОС. Учреждении заключаются договоры на техническое обслуживание и ремонт оргтехники в организации

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Учреждением заключаются договоры на поставку материальных запасов, которые поставляются без нарушений, в срок, по мере необходимости в полном объеме.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Все материальные запасы закупляются согласно потребности. На 01.01.2020г., запаса осуществлена в полном объеме.

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

По КФО 2 на 01.01.2020г. Остатки материальных запасов составляют 38 141 128,89 руб.-53,3% процентов от годового объема. По КФО 4 -17 105 338,10 руб.- 29,83% процентов от годового объема. По КФО 5-отсутствуют

Прочая информация

отсутствует

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

Результат исполнения ФХД по доходам КФО 2 за 2019г. составил 2 110 743 064,65 руб. Фактически полученные доходы- 2 104 207 609,95 руб., что составляет 99,69 % План расходов по КФО 2 за 2019г. составил 2 141 492 596,57 руб., фактические расходы- 2 111 318 417,60, что составляет 98,67 %. Доходы по КФО 4 за 2019г. составили 650 490 438,04 руб.-100%, Расходы 651 277 572,72 руб.- 96,4% от плана 675 619 002,74 руб. Доходы по КФО 5 за 2019г. составили 138 479 609,70 руб.-100%, расходы 162 775 231,70 руб.- 88,9% от плановых значений - 183 097 545,85 руб.

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

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

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

По КФО 2 всего произведено расходов: 2 111 318 417,60 руб., из них фонд оплаты труда (111 КВР) 291 023 447,37 руб., Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119 КВР) 81 246 771,95 руб., что составляет 17,63% от общей доли расходов. Затрата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (243 КВР) составила 21 777 442,27 руб.-1,03%. Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд (КВР 244) равна 1 702 783 767,64 руб., по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119 КВР) 63 488 757,71 руб., что составляет 46,08% от общей доли расходов. Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд (КВР 244) равна 350 311 529,65 руб., что составляет 53,78 %. Прочие выплаты работникам учреждений (119 КВР) 32 273,08 руб.- что составляет 0,08% от общей доли расходов. Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд (КВР 244) равна 160 716 718,10 руб., что составляет 98,74 %, Прочие выплаты составили 1 919 376,00- 1,18% общей доли

В натуральных показателях государственное задание на 2019г. исполнено в полном объеме

Информация о направлениях расходов субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставления целевых субсидий и о причинах их неисполнения

Всего произведено расходов за счет Субсидии на иные цели- 62 775 231,70 руб., из них фонд оплаты труда (111 КВР) 106 864,52 руб., Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119 КВР) 32 273,08 руб. Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд (КВР 244) -160 716 718,10 руб., прочие выплаты -1 919 376,00руб. Остаток на 01.01.2020г. подан к расходованию в 2020г.

Информация о направленных расходах на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неисполнения

Остаток на 01.01.2020г. в сумме 20 322 314,15 руб., подлежит расходованию в 2020г.

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 средств целевых субсидий

Остаток суммы субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания в размере 24 341 430,02 руб., и субсидий на иные цели в размере 20 322 314,15 руб., обеспечен предпринимательской задолженностью, заключенными контрактами, и подлежит к расходованию в 2020г.

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

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737) по строке 040 графы 8 "Некассовые операции" КФО 2 по КОСГУ 131 формы 0503737 отражены операции, осуществляемые банком в соответствии с договором об информационном обмене, на транзитных счетах, открытых для принятия наличных денежных средств от населения и осуществления переводов их в адрес поставщиков коммунальных услуг в сумме 1 184 960 474,35 руб. КОСГУ 152 субсидии ПДЖС возмещение доходов от предоставления льгот 137 101 342,51 руб.

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО, контрагентов и мероприятий, расчеты по которым производится в иностранной валюте (на основании ф. 0503737)

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

Утверждено плановых назначений по КФО 2-4 292 689 599,72 руб.; КФО 4 - 1 351 014 073,78 руб.

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

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

Прочая информация

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

По КФО 4. Увеличение составило 617 262 349,45 руб., уменьшение 320 068 900,21 руб.

По КФО 2. Увеличение составило 7 052 091,76 руб., уменьшение 3 065 514,64 руб.

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

По КФО 4 получено безвозмездно. Нежилые помещения (здания и сооружения) - 42 055 570,22 руб., Машины и оборудование - 10 254 475,00 руб., Транспортные средства - 15 986 361,65 руб., Инвентарь производственный и хозяйственный - 1 632 575,03 руб., Прочие основные средства - 110 464 712,29 руб., передано безвозмездно 7 699 879,88 руб. Прочие основные средства.

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)

Ранее не учтенные объекты отсутствуют

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

Объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений нет

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

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

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

Линейный метод

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

Согласно технической документации объектов ОС, на основании решения комиссии о поступлении и выбытии активов

Информация по каждой группе основных средств о сверх остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отсчитанным расходом суммы поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, в результате увеличения балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реинвентаризации

Выбытие основных средств в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора

Информация по каждой группе основных средств о сверх остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств, в результате реализации

По КФО 4 Прочие основные средства переданы безвозмездно в сумме 7 699 879,88 руб. Амортизация прочих основных средств -2 221 321,53 руб.

Информация по каждой группе основных средств о сверх 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 обеспечения активов (снижения убытков от обеспечения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом "Обеспечение активов", суммы накопленного убытка от обеспечения объектов основных средств на отчетную дату

Активы не подлежат обеспечению.

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

Курсовые разницы отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверх остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и пересчитанную стоимость объектов основных средств, отчужденных не в пользу организации государственного сектора

отсутствует

Информация по каждой группе основных средств о сверх остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и пересчитанную стоимость объектов основных средств, отчужденных не в пользу

По КФО 4 Прочие основные средства поступило всего 466 168 394,89 руб., в том числе получено безвозмездно 110 464 712,29 руб., выбыло всего 46 598 246,32 руб. в том числе передано безвозмездно 7 699 879,88 руб.

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

Нежилые помещения (здания и сооружения) получено безвозмездно на праве оперативного управления.

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

По КФО 4 ОЦД на 01.01.2020г. 252 425 503,71 руб., в том числе недвижимое имущество учреждения (010110000)-125 526 474,49 руб., особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)-126 899 029,22 руб.

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

Недвижимое имущество передано в оперативное управление и не может использоваться в качестве обеспечения своих обязательств

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

договоры финансовой аренды (аренды) отсутствуют

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

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 (арендой платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отразены в финансовом результате отчетного периода отсутствуют

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 недвижимостью, при инвестиционной недвижимости, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендой платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступления экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений отсутствуют

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

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

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

Согласно технической документации объектов ОС, на основании решения комиссии о поступлении и выбытии активов

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

Начисление производится линейным методом

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

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

Незначительные помещения, амортизация по которым начислена в полном объеме

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

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

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

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

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)

отсутствует

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

Информация о слиянии, генерирующей денежные потоки (слияния ГДП)
отсутствует

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

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

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

Информация представлена в таблице

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)
Информация представлена в таблице (+ описание 05 кода при наличии)

Характеристика показателей по недостающим материальным активам (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества

отсутствует

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствия показателей по недостающим и хитрым (на основании ф.0503769)
отсутствует

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

Превращение прав пользования в сумме -19 458 900,64 руб. по КФО 4
Характеристика финансовых вложений учреждений, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)

На конец 2018г. и на конец 2019г. показатель не изменился.
Характеристика предоставленных и полученных займов, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)

Замышления не производились.

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

Краткосрочные долговые обязательства отсутствуют

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

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

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

События после отчетной даты не зафиксированы
Иная информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773

Валюта баланса не изменилась

Информация, раскрывающая причины неисполнения обязательств по показателям ф.0503/75 с кодами причин неисполнения "9", "75" и "03" (далее причины)

Причинами неисполнения денежных обязательств является позднее предоставление документов исполнением работ (исполнителями) за декабрь 2019 года.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503/79)

Причиной образования остатков на лицевых счетах организации является кредиторская задолженность подлежащая уплате в 2020 году.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложения 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.0503/790)

отсутствует

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503/790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание вложения", а также по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

отсутствует

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф.0503/295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению)

отсутствует

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503/73 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

В форме 0503/73 отражаются поступления и выбытие денежных средств учреждения за год в адрес КОСГУ 131, 650, 490, 438, 04 руб. в том числе 633 166 346,07 руб. - субсидия на выполнение государственного задания, КОСГУ 134, 82, 654, 80 руб. - возмещение государственной

пошлины, КОСГУ 141, 313, 771, 10 руб. - доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), КОСГУ 144, 30 000, 00 руб. - доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), КОСГУ 152, 326 335 874,37 руб. в том числе 158 479 609,76 руб. - субсидия на иные цели.

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"

отсутствует

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификация денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", осуществления расчетов в рубль величинами денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств"

отсутствует

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

По КОФ 2 Средства от прироста дохода деятельности на 01.01.2019г. - 37 050 511,30 руб., на конец 23 638 724,27 руб., по КОФ 4 Средства бюджета (государственное задание) на 01.01.2019г. - 26 078 650,39 руб., на конец 24 341 430,02 руб., по КОФ 5 Средства дополнительной информации об остатках и изменениях 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

Сведения о движении денежных средств на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сведения о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении государственного задания его финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о движении денежных средств на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки.

Сведения о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении государственного задания его финансово-хозяйственной деятельности

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

операции приобретения или продажи организации

отсутствует

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

участия в от операции приобретения или продажи организации

отсутствует

Иная информация, раскрывающая ф.0503/730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"

отсутствует

Иная информация, раскрывающая ф.0503/730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"

отсутствует

Иная информация, раскрывающая ф.0503/730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"

отсутствует

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

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

Информация представлена в таблице

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

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

По КФО 4 - недвижимое имущество (01.1)-3,00руб., движимое (01.3)-1 624 352,38 руб.

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

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Баланс строгой отчетности"

По КФО 4 - Баланс строгой отчетности (03.1)-650,00 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов

отсутствуют

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

отсутствуют

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

отсутствуют

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

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные лицам внешним"

По КФО 4 - 2 921 824,10 руб., по КФО 2 - 82 465,41 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

отсутствуют

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

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

отсутствуют

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

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

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Поступило всего 1 371 115 840,89 руб. из них по КФО 4 КОСГУ 131 субсидия на выполнение гос. задания 650 490 438,04 руб., по КФО 2 КОСГУ 131 приносящая доход деятельность 633 166 346,07 руб., по КОСГУ 134 от компенсации затрат 82 654,80 руб., по КОСГУ 141 доходы от штрафов, санкций 313 771,10 руб., по КОСГУ 144 возмещение ущерба 30 000,00 руб., по КОСГУ 152 субсидии 167 856 264,61 руб. По КФО 5 по КОСГУ 152 субсидии на иные цели-158 479 609,76.

По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям всего (-8 956 887,10) в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений участия в конкурсах (-5 205 497,58), поступление денежных средств во временное распоряжение КФО 3-4-3 751 389,52, 0,03 руб.-Возврат излишне перечисленных денежных средств прошлых лет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Всего выбыло 1 583 309 405,16 руб., из них за счет заработной платы (211) 527 490 622,99 руб., за счет начислений на выплаты по оплате труда (213) 144 767 802,74 руб., услуг связи (221) 794 980,00 руб., транспортных услуг (222) 293 220,00 руб., коммунальных услуг (223) 215 086 535,34 руб., арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) (224) 4 982 857,44 руб., работ, услуг по содержанию имущества (225) 377 852 981,22 руб., прочих работ, услуг (226) 45 495 590,31 руб., страхования (227) 1 379 877,35 руб., за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)-316 780,56 руб., за счет прочих расходов (290)-17 206 558,07 руб., за счет приобретения товаров и материальных запасов (340)-100 575 319,38 руб. Выбытия по инвестиционным

По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям всего 18 761 955,93 руб., в том числе: перечисление денежных обеспечений для участия в конкурсах 11 505 497,58 руб., по КФО 3-выбытие денежных средств во временном распоряжении 7 256 488,35 руб., Возврат излишне перечисленных денежных средств прошлых лет 979,41 руб.

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

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

По КФО 4 Основные средства в эксплуатации всего 27 382 637,65 руб., в том числе: (21.34) Машины и оборудование - иное движимое имущество-1 618 023,42 руб., (21.36) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество-6 772 892,53 руб., (21.37) Высокотехнологичные ресурсы- иное движимое имущество-устройства-7 984 377,66 руб., (21.38) Прочие основные средства - иное движимое имущество-11 007 344,04 руб.

По КФО 2 Основные средства в эксплуатации всего 5 251 429,90 руб., в том числе (21.34) Машины и оборудование - иное движимое имущество-2 265 630,41 руб., (21.36) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество-6 772 892,53 руб., (21.37) Основные средства - иное движимое имущество-1 275 842,15 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040101071

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в таблице

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

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

отсутствует

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

отсутствует

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

отсутствует

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

(финансовая аренда)

отсутствует

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

(финансовая аренда)

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условиям арендных платежей, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода

отсутствует

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

отсутствует

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условиям арендных платежей

отсутствует

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

отсутствует

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в таблице

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета Х20135000. Денежные документы

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необходимым операциям

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

По КФО 2 - 69 770 000,00 руб. - начислены доходы будущих периодов - "гашит, списаны расходы 63 51 0726,14 руб. По КФО 4 - 656 003 906,23 руб. - начислены доходы будущих периодов - "сбрасыва, списано расходов 631 662 476,21 руб. Прерывание прав пользования активом - 19 438 909,64 руб., начислена амортизация прав пользования - 5 975 731,48 руб. По КФО 5 начислены доходы будущих периодов 193 887 844,32 списаны на иные цели, списано расходов 173 565 530,17 руб.

Информация о суммах обязательств по лизинговым поступлениям (по доходам)

Денежные поступления по КФО 2 - оплата платежей за услуги ЖКУ

отсутствует

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

отсутствует

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

отсутствует

Прочая информация

отсутствует

Раздел 5 «Другие вопросы деятельности учреждений»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 1 декабря 2010 г. N 157н г. Москва "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 16 декабря 2010 г. N 174н г. Москва "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"; Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 25 марта 2011 г. N 33н г. Москва "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 28.02.2018) "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"; Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 15 декабря 2010 г. N 173н г. Москва "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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"; Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"; иные нормативные правовые акты в области бухгалтерского учета, в том числе разработанные с учетом отраслевых особенностей деятельности учреждений.

Перечень правовых актов Учреждения, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений
Бюджетный кодекс РФ; Инструкции по бюджетному учету № 191н от 28.12.2010, № 44-ФЗ от 05.04.2013, Федеральный стандарт № 257н, 258н, 259н, 260н от 31.12.2016
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

Постановка на учет НФА по фактической стоимости, амортизации начисляется линейным способом, списание материалов производится по средней стоимости. При отсутствии стоимости НФА отражаются в учете по справедливой стоимости (стоимость определяется с учетом рыночной цены). Помещения нежилые и земельные участки приносятся по кадастровой стоимости. Стоимость земельных участков пересматривается с изменением

стоимости в валюте. Доходы отражаются по методу начисления.

Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений при формировании индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности каждым из учреждений, при формировании консолидированной отчетности.

при публичном раскрытии показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не предусмотрено другими нормативными актами, регулирующими порядок ведения учета и составления отчетности.

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и ожидающих 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)

Принимается решение комиссии об отнесении НОА к объектам основных средств, приносящих экономический эффект, а именно участвуют ли объекты непосредственно в производственном процессе. Недвижимость, передана собственником в оперативное управление и не является объектом инвестиций, аренда имущества возможна по соглашению с собственником.

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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 балансовых 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)

Отсутствует

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

При отсутствии стоимости НОА отражается в учете по справедливой стоимости (стоимость определяется с учетом рыночных цен).

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

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями инструкции от 1 декабря 2010 г. N 157н г. Москва "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" и введенными с 01.01.2018г.

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

Отсутствует

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

Инвентаризация проводится перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа № 87/2-о-д от 15.12.2019г.

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

Информация в таблице характеризует результаты проведенных Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отчетном периоде мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности в учреждении в части нарушений, выявленных в ходе проведения проверок.

Сведения о правомерности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая в обязательство, оспариваемые в суде, а также иная информация, существующая для

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Справка ф. 0503710 формируется в сумме показателей по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, до проведения заключительных операций (графа 2 - 5) и в сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года (графа 6 - 13).

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

внутренним привлеченным займам»

По коду аналитики 233 в форме 0503721 значение 0 в разрезе КВФО

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

По коду аналитики 253 в форме 0503721 значение 0 в разрезе КВФО

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

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

Отклонений нет

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

Отсутствует

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 аудита порождают правовые акты, результаты ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; (или) порядка их раскрытия в отчетности).

Изменений не было

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

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

Изменений не было

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на достоверность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности (график)

Отсутствует

Сопоставляемая информация по всем публикуемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один отчетный 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 сопоставляемая информация

Отсутствует

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

Отсутствует

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 для мероприятий по нормализации показателей.

Изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления

ошибок не было

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

Доходы за 2018 год всего 1 161 369 404,39 руб. из них по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 990 760 694,26 руб. в том числе по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба 222 054,81 руб. прочие доходы 170 386 655,32 руб.

Доходы за 2019 год всего 1 571 115 840,89 руб., из них по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1 283 739 438,91 руб., в том числе по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба 343 771,10 руб., по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 326 335 874,37 руб., по иным текущим поступлениям было выдано 39 622 243,48 руб. Поступления от инвестиционных операций - всего 318 999,99 руб.

Расходы за 2018 год всего 1 146 992 117,28 руб., из них за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 577 497 151,83 руб., за счет оплаты работ, услуг 371 022 733,85 руб., за счет прочих расходов 14 326 007,14 руб., за счет приобретения товаров и материальных запасов

114 481 234,90 руб. Выплаты по инвестиционным операциям - всего 69 664 989,56 руб. Расходы за 2019 год всего 1 583 309 405,16 руб., из них за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 672 258 425,73 руб., за счет оплаты работ, услуг 645 886 041,66 руб., за счет социального обеспечения 316 780,56 руб., за счет прочих расходов 17 206 558,07 руб., за счет приобретения товаров и материальных запасов 100 575 319,39 руб. Выплаты по инвестиционным операциям - всего 147 066 279,76 руб., из них на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений 13 148 269,83 руб.

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

Отсутствует

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

Вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности не было

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

Событий после отчетной даты не было

Информация об изменениях 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 до окончания бухгалтерской записки либо бухгалтерской запиской, 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

Изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок не было

Информация об изменениях 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 до окончания бухгалтерской записки либо бухгалтерской запиской, 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

Отсутствует

Отсутствует

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

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

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

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

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)
Последствия корректировки учетной политики, вызванной изменением законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов и нормативных правовых актов, отражаются в учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом (п. 16 СГС «Учетная политика»).

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
Приказ от 30 декабря 2017 г. N 274н

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
Приложение к приказу Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 52н, "События после отчетной даты" утверждены приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 274н, "Аренда" утверждены

Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" утверждены приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 52н, "События после отчетной даты" утверждены приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 274н, "Аренда" утверждены приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 288н, "Основные средства" утверждены приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 257н.

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
Последствия корректировки учетной политики, вызванной изменением законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов и нормативных правовых актов, отражаются в учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом (п. 16 СГС «Учетная политика»).

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из прошлых лет, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели
Отсутствует

Информация о суммах корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики
Отсутствует

Раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществлять относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
Последствия изменения учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат или движение денег учреждения, оцениваются в денежном измерении (стоимостью выражений) на дату, с которой применяются указанные изменения (п. 15 СГС «Учетная политика»).

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

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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 наличием поступления 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

Отсутствует

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

Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с наличием поступления в пределах срока формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности первичных учетных документов от безвозмездных поступлений от бюджетов признаются (п. 23 СГС «Доходы»);

-доходы от предоставления дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также возврат неиспользованных межбюджетных трансфертов;

-доходы от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставляемых национальными организациями и правительствами иностранных государств;

В силу п. 28 СГС «Доходы» доходы от межбюджетных трансфертов, предоставляемых международными финансовыми организациями, в части, относящейся к текущему периоду, - доходами текущего отчетного периода;

в части, относящейся к будущим периодам, - доходами будущих периодов.

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 отчета "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"

Отсутствует

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
0503738G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=2,Наименова ние=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 pr4 >= t1 pr5+t1 pr6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательства больше утвержденных плановых назначений	1 750 800 121,13	1 837 043 971,47	-86 243 850,34	Сумма принятых обязательств сверх плана по транзитному счету за коммунальные услуги по КОСГУ 223
0503738G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=2,Наименова ние=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 pr4 >= t1 pr5+t1 pr6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательства больше утвержденных плановых назначений	1 750 800 121,13	1 837 043 971,47	-86 243 850,34	Сумма принятых обязательств сверх плана по транзитному счету за коммунальные услуги по КОСГУ 223
0503738G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=2,Наименова ние=собственные доходы учреждения	B4-738	t1 pr4 >= t1 pr5+t1 pr6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательства больше утвержденных плановых назначений	1 708 816 388,04	1 815 220 929,20	-106 404 541,16	По КФО 2 - приносящая доход деятельность по 223 КОСГУ 244 КВР на сумму 106404541,16 руб. принято обязательство по транзитному счету, некассовые операции от ЦАО "МОЭК".
0503738G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=4,Наименова ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B4-738	t1 pr4 >= t1 pr5+t1 pr6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательства больше утвержденных плановых назначений	2 141 492 596,57	2 223 801 179,16	-82 308 582,59	Сумма принятых обязательств сверх плана по транзитному счету за коммунальные услуги по КОСГУ 223
0503768G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=4,Наименова ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-37 768	t1 pr5 >= t1 pr6+t1 pr7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	-19 458 909,64	0	-19 458 909,64	Досрочное прекращение права пользования транспортным средством.
0503768G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=4,Наименова ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-37 768	t1 pr5 >= t1 pr6+t1 pr7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	-19 458 909,64	0	-19 458 909,64	Досрочное прекращение права пользования транспортным средством.

0503768G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=4,Наимено вание=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-39 768	т1 т5 >= 0	Значение т. 5 <0 - требуется погашение (кроме строк 151, 150)	-19 458 909,64	0	-19 458 909,64	Досрочное прекращение права пользования транспортным средством.
0503768G	Тип=Бюджетный,К от ВФО=4,Наимено вание=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-39 768	т1 т5 >= 0	Значение т. 5 <0 - требуется погашение (кроме строк 151, 150)	-19 458 909,64	0	-19 458 909,64	Досрочное прекращение права пользования транспортным средством.
0503769G-К	Тип=Бюджетный,В идФинОБ=2,Наиме нование=собствен ные доходы учреждения	ФК-1-30(2) 769	т2 т5 = т2 т6	Показатели т. 5 по счетах х302хх000 не равны показателю т. 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	87 761 876,22	87 462 006,12	299 864,10	Восстановление кассового расхода
0503769G-К	Тип=Бюджетный,В идФинОБ=2,Наиме нование=собствен ные доходы учреждения	ФК-1-30(2) 769	т2 т5 = т2 т6	Показатели т. 5 по счетах х302хх000 не равны показателю т. 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	9 959 860,00	9 636 180,00	323 680,00	Восстановление кассового расхода
0503769G-К	Тип=Бюджетный,В идФинОБ=2,Наиме нование=собствен ные доходы учреждения	ФК-1-30(4) 769	т4 т5 = т4 т6	Показатели т. 5 по счетах х302хх000 не равны показателю т. 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 922 306 648,61	1 921 683 104,51	623 544,10	Восстановление кассового расхода
0503769G-К	Тип=Бюджетный,В идФинОБ=2,Наиме нование=собствен ные доходы учреждения	ФК-1-30(4) 769	т4 т5 = т4 т6	Показатели т. 5 по счетах х302хх000 не равны показателю т. 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 412 230 010,19	1 411 906 530,19	323 680,00	Восстановление кассового расхода
0503769G-К	Тип=Бюджетный,В идФинОБ=2,Наиме нование=собствен ные доходы учреждения	ФК-1-30(4) 769	т4 т5 = т4 т6	Показатели т. 5 по счетах х302хх000 не равны показателю т. 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	90 025 812,57	89 725 948,47	299 864,10	Восстановление кассового расхода

	Тип-Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-42(1) 769	t1 pr5,6,7,8 >= 0	Показатели по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	-19 458 909.64	0	-19 458 909.64	Досрочное прекращение права пользования транспортным средством.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1) 737	t1 pr8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	1 342 061 816.86	0	1 342 061 816.86	Некассовые операции всего в сумме 1 342 061 816.86 руб. - произведенные через транзитный счет населения и арендаторами и льготы ПЛЖС, в том числе: населением и арендаторами 1184960 474.35 руб., льготы ПЛЖС полученные через транзитный счет 157101342.51 руб.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1) 737	t1 pr8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	1 184 960 474.35	0	1 184 960 474.35	Некассовые операции в сумме 1 184 960 474.35 руб. - оплаты за услуги ЖКУ произведенные через транзитный счет населением и арендаторами.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1) 737	t1 pr8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	157 101 342.51	0	157 101 342.51	Некассовые операции в сумме 157 101 342.51 руб. - льготы ПЛЖС полученные через транзитный счет ресурсоснабжающей организацией.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2) 737	t2 pr8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	1 342 061 816.86	0	1 342 061 816.86	Некассовые операции всего в сумме 1 342 061 816.86 руб. - произведенные через транзитный счет населением и арендаторами и льготы ПЛЖС, в том числе: населением и арендаторами 1184960 474.35 руб., льготы ПЛЖС полученные через транзитный счет 157101342.51 руб.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2) 737	t2 pr8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	1 342 061 816.86	0	1 342 061 816.86	Некассовые операции всего в сумме 1 342 061 816.86 руб. - произведенные через транзитный счет населением и арендаторами и льготы ПЛЖС, в том числе: населением и арендаторами 1184960 474.35 руб., льготы ПЛЖС полученные через транзитный счет 157101342.51 руб.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2) 737	t2 pr8 = 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	1 342 061 816.86	0	1 342 061 816.86	Некассовые операции всего в сумме 1 342 061 816.86 руб. - произведенные через транзитный счет населением и арендаторами и льготы ПЛЖС, в том числе: населением и арендаторами 1184960 474.35 руб., льготы ПЛЖС полученные через транзитный счет 157101342.51 руб.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	В4.1-737	t1 pr4 >= 0	МФ Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по операциям	44 901 003.41	0	44 901 003.41	Зачисленная на 2019г. сумма налога к уплате по КОСГУ 189 НДС и Налог на прибыль 44 901 003.41 руб.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	В25-737	t1 pr9 Фискал: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	324 957 607.12	0	324 957 607.12	Льготы ПЛЖС и Гранты по КОСГУ 152 полученные на лицевой счет - 167 856 264,61 руб., в поступившие через транзитный счет - 157 101 342,51 руб.
0503737G	Бюджетный, ВФО=2, собственные доходы учреждения	В25-737	t1 pr9 Фискал: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	-39 622 243.48	0	-39 622 243.48	Оплата налогов на сумму -39 622 243.48 руб., уплачиваемых за счет доходов - налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

0503737G	Бюджетный ВФО=2, собственные доходы учреждения	B28-737	Г4 ГР8 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	979,41	0	979,41	Возврат излишне перечисленных денежных средств прошлых лет.
0503769G D	Тип=Бюджетный, ВидФинОБ=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B11-769Д(2)	Г2 ГР11 > 0	Требуется пояснение! Гр.11 равна «0», при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр.10 = 0	0,00	0	0,00	Выданный аванс в пользу ПАО "МОСК" в сумме 85 380,39 руб. - текущая дебиторская задолженность, сроки окончания выполнения работ запланированы на 2020г.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут ф. слева	Значение	Форма справа	Атрибут ф. справа	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПР5-769 (1)	0503769G Д-т1 ПР2.3.4 = 0503769G Д-т1 К-т1 ПР9.10.11 [2018г]	Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец отчетного периода ф. 0503769 К-т1 ПР9.10.11 предусмотрены при реорганизации	0503769G Д	Тип=Возвратный, Вид ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 140 833,38	0503769G Д КБК	Тип=Возвратный, Код ВОО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	5 140 833,38	Изменения в применении счетов учета расчетов (205-83-205-52 Лбюта ПДКС)
ПР5-769 (1)	0503769G Д-т1 ПР2.3.4 = 0503769G Д-т1 К-т1 ПР9.10.11 [2018г]	Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец отчетного периода ф. 0503769 К-т1 ПР9.10.11 предусмотрены при реорганизации	0503769G Д	Тип=Возвратный, Вид ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G Д КБК	Тип=Возвратный, Код ВОО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 140 833,38	-5 140 833,38	Изменения в применении счетов учета расчетов (205-83-205-52 Лбюта ПДКС)
ПР11-769(1)	0503769G К-т1 ПР2.3.4 Финпр: x40140xxx = 0503769G К-т1 К-т1 ПР9.10.11 [2018г]	Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец отчетного периода ф. 0503769 К-т1 ПР9.10.11 предусмотрены при реорганизации	0503769G К	Тип=Возвратный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G К КБК	Тип=Возвратный, Код ВОО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	59 135 500,00	-59 135 500,00	Изменения в применении КОСГУ (401.40.182.401.186)
ПР11-769(1)	0503769G К-т1 ПР2.3.4 Финпр: x40140xxx = 0503769G К-т1 К-т1 ПР9.10.11 [2018г]	Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец отчетного периода ф. 0503769 К-т1 ПР9.10.11 предусмотрены при реорганизации	0503769G К	Тип=Возвратный, Вид ФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	59 135 500,00	0503769G К КБК	Тип=Возвратный, Код ВОО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	59 135 500,00	Изменения в применении КОСГУ (401.40.182.401.186)

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

Документ подписан
электронной подписью
Сергей Владимирович Асманов
Идентификационный номер:
7818 2573 99 16 03 2021

Бердиев Аслан Георгиевич
(расшифровка подписи)
Бердиев Аслан Георгиевич
(расшифровка подписи)
Лямина Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью: Бердиев Аслан Георгиевич, Воробей Елизавета Вячеславовна, Третяк Анна Викторовна, Бердиев Аслан Георгиевич