

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | 270 | 271 | 280 | 282 | 270 | 271 | 280 | 282 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расчеты по займам (ссулам) (0207000000), всего из них: | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочные | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них: | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | | 24 617 936,09 | 27 267 752,57 | 257 392 825,13 | 309 278 513,79 | 20 322 314,15 | 25 295 992,00 | 122 082 493,02 | 167 700 799,17 | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | | 24 617 936,09 | 412 048 813,08 | 281 825 997,30 | 718 492 746,47 | 20 322 314,15 | 594 359 976,73 | 163 564 072,73 | 778 246 363,61 | |

| Код строки | П А С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----|-------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |
| 2 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них: | | | | | | | | | | | | |
| 400 | III. Обязательства долгосрочные | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | | | | | | | | | | | | |
| 410 | из них: | | | | | | | | | | | | |
| 411 | долгосрочная | | 11 609 905,34 | 221 300 182,59 | 232 910 087,93 | 2 340 274,99 | 9 278 777,45 | 112 482 761,56 | | | | | 124 101 814,00 |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | | | | | | | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего в том числе: | 132 636,00 | | 17 656 050,49 | 17 788 686,49 | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | 6 129 576,22 | 6 129 576,22 | X | X | | | | | | 2 624 507,39 |
| 432 | внутриведомственные расчеты (0304040000) | | | | | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них: | 24 617 936,09 | | 11 528 674,23 | 36 146 610,32 | | | | | | | | 7 511 955,07 |
| 471 | долгосрочная | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | | | | | | | | | | | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | | 185 736 552,54 | | 185 736 552,54 | | | | | | | | 252 425 503,71 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | | 59 135 500,00 | | 59 135 500,00 | | | | | | | | 84 623 876,91 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520) | 24 750 572,09 | 256 481 957,88 | 256 614 483,53 | 537 847 013,50 | 22 662 589,14 | 337 942 991,37 | 160 966 521,55 | | | | | 521 572 102,06 |
| 570 | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | -132 636,00 | 155 566 855,20 | 25 211 513,77 | 180 645 732,97 | -2 340 274,99 | 256 416 985,36 | 2 597 551,18 | | | | | 256 674 261,55 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 24 617 936,09 | 412 048 813,08 | 281 825 997,30 | 718 492 746,47 | 20 322 314,15 | 594 359 976,73 | 163 564 072,73 | | | | | 778 246 363,61 |

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 650 490 438,04 | 771 102 680,22 | 1 580 072 728,02 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 650 490 438,04 | 762 145 793,09 | 1 571 115 840,89 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 652 227 638,41 | 788 019 536,08 | 1 603 022 426,19 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 651 277 572,72 | 769 256 600,74 | 1 583 509 405,16 |
| 20 | Задолженность, невострегованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | 979,41 | 951 065,10 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 162 775 231,70 | 18 761 955,53 | 18 761 955,53 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 19 736 523,87 | 3 189 466,32 | 22 925 990,19 | 27 382 637,65 | 5 251 429,90 | 32 634 067,55 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | 22 318,16 | 54 168,98 | 76 487,14 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Учреждение | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Обособленное подразделение | Дата | 0503723 |
| Учредитель | по ОКПО | 01.01.2020 |
| Наименование бюджета | Глава по БК | 46342639 |
| Периодичность: полугодовая, годовая | по ОКТМО | 991 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 45923000000 |
| | | 383 |

на 1 января 2020 г.
 Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"
 Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)
 Бюджет субъекта

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |
| Поступления по текущим операциям - всего | | | | |
| в том числе: | 0100 | | 1 571 115 840,89 | |
| по доходам от собственности | 0200 | 100 | 1 570 796 840,90 | |
| в том числе: | 0400 | 120 | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | | |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | | |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | | |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | | |
| по процентам по предоставленным займам | 0405 | 125 | | |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | | |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | | |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | | |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 1 283 739 438,91 | |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 650 490 438,04 | |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 633 166 346,07 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | | |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | | |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | 82 654,80 | |
| по условным арендным платежам | 0506 | 135 | | |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба в том числе: | 0600 | 140 | 343 771,10 | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | | |
| от штрафных санкций по договорам-обязательствам | 0602 | 142 | 313 771,10 | |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | | |
| от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | 30 000,00 | |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | | |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе: | 0700 | 150 | 326 335 874,37 | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | | |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | 326 335 874,37 | |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | | |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | | |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | | |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе: | 0800 | 160 | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | | |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | | |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | | |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | | |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | | |
| по иным текущим поступлениям в том числе: | 1200 | | -39 622 243,48 | |
| невъясненные поступления | 1201 | 181 | | |
| иные доходы | 1202 | 189 | -39 622 243,48 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 318 999,99 | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | | | | |
| в том числе | 1400 | 400 | 318 999,99 | - |
| основных средств | | | | |
| нематериальных активов | 1410 | 410 | | |
| непроизведенных активов | 1420 | 420 | 318 999,99 | - |
| материальных запасов | 1430 | 430 | | |
| в том числе: | 1440 | 440 | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | |
| продуктов питания | 1441 | 441 | | |
| горюче-смазочных материалов | 1442 | 442 | | |
| строительных материалов | 1443 | 443 | | |
| мятого инвентаря | 1444 | 444 | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1445 | 445 | | |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1446 | 446 | | |
| от реализации финансовых активов: | 1449 | 449 | | |
| в том числе: | 1600 | 600 | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | | |
| от возврата по предоставленным займам | 1620 | 630 | | |
| в том числе: | 1630 | 640 | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | | |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям сектора | 1632 | 642 | | |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1633 | 643 | | |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1634 | 644 | | |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1635 | 645 | | |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1636 | 646 | | |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1637 | 647 | | |
| в том числе: | 1800 | | | |
| от осуществления займов | | | | |
| из них: | 1900 | 700 | | |
| по привлечению займов в рублях | 1910 | 710 | | |

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | | | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | | 1 583 309 405,16 | |
| в том числе: | | | | 1 436 243 125,40 | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | | 672 258 425,73 | |
| из них: | | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | | 527 490 622,99 | |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | - | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | | 144 767 802,74 | |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | - | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | | 645 886 041,66 | |
| из них: | | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | | 794 980,00 | |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | | 293 220,00 | |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | | 215 086 535,34 | |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных работ, услуг по содержанию имущества) | 2404 | 224 | | 4 982 857,44 | |
| прочих работ, услуг | 2405 | 225 | | 377 852 981,22 | |
| страхования | 2406 | 226 | | 45 495 590,31 | |
| | 2407 | 227 | | 1 379 877,35 | |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами | 2408 | 229 | | - | |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | | - | |
| из них: | | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | | - | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2607 | 247 | | - | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 316 780,56 | - |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | - | - |
| а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 316 780,56 | - |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансового сектора | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 17 206 558,07 | - |

| Наименование показателя | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | | 3101 | 291 | 3 216 312,61 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 3102 | 292 | 84 266,70 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 3103 | 293 | 44 496,17 | - |
| за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам | | 3104 | 294 | - | - |
| за счет уплаты других экономических санкций | | 3105 | 295 | 7 437 611,30 | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | | 3106 | 296 | 5 850 413,20 | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | | 3107 | 297 | 573 458,09 | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | | 3108 | 298 | - | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | | 3109 | 299 | - | - |
| в том числе: | | 3110 | 340 | 100 575 319,38 | - |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 3111 | 341 | - | - |
| продуктов питания | | 3112 | 342 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | | 3113 | 343 | 546 597,25 | - |
| строительных материалов | | 3114 | 344 | 61 301 503,27 | - |
| мягкого инвентаря | | 3115 | 345 | 3 762 890,22 | - |
| прочих оборотных запасов (материалов) | | 3116 | 346 | 34 864 328,74 | - |
| материальных запасов однократного применения | | 3117 | 349 | 99 999,90 | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | | 3200 | | 147 066 279,76 | - |
| в том числе: | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | | 3300 | | 147 066 279,76 | - |
| в том числе: | | | | | |
| основных средств | | 3310 | 310 | 133 918 009,93 | - |
| нематериальных активов | | 3320 | 320 | - | - |
| непроизведенных активов | | 3330 | 330 | - | - |
| материальных запасов | | 3340 | 340 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| прочих запасов | | 3346 | 346 | - | - |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | | 3347 | 347 | - | - |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | | 3390 | 228 | 13 148 269,83 | - |
| на приобретение финансовых активов: | | 3400 | | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 3410 | 520 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | | 3420 | 530 | - | - |
| по предоставленным займам | | 3430 | 540 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | 3431 | 541 | - | - |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | | 3432 | 542 | - | - |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | | 3433 | 543 | - | - |

Наименование показателя

| 1 | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | - | - |
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | - | - |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | - | - |
| физическим лицам | 3437 | 547 | - | - |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | | | | |
| из них: | | | | |
| по внутренним привлеченным займам в рублях | 3800 | 800 | - | - |
| Иные выбытия - всего | 3810 | 810 | | |
| из них: | 3900 | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя

| 1 | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | | | | |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | | | | |
| в том числе: | 4000 | | 12 193 564,27 | - |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4100 | | 10 756 133,90 | - |
| в том числе: | 4200 | | 951 065,07 | - |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4210 | 510 | -0,03 | - |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4220 | 610 | 951 065,10 | - |
| в том числе: | 4300 | | 6 300 000,00 | - |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | | | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4310 | 510 | -5 205 497,58 | - |
| в том числе: | 4320 | 610 | 11 505 497,58 | - |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4400 | | 3 505 068,83 | - |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | | | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4410 | 510 | -3 751 389,52 | - |
| в том числе: | 4420 | 610 | 7 256 458,35 | - |
| увеличение расчетов | 4500 | | - | - |
| уменьшение расчетов | | | | |
| 4510 | 510 | | - | - |
| 4520 | 610 | | - | - |
| 4600 | | | - | - |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|--------------------|---|----------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 | | | | | | |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 3 | 610 | - | - | - |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 610 | 510 | - | - | - |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | 610 | - | - | - |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | | 22 949 698,17 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | | 510 | -1 651 112 727,51 | | |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | | 610 | 1 674 062 425,68 | | |
| за счет курсовой разницы | 5030 | | 171 | - | | |

4-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | | | Сумма |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---|---|----------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 9000 | 3 | 4 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0314 | 0000000000 | | | 106 864,52 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0501 | 0000000000 | | | 285 134 397,62 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0503 | 0000000000 | | | 242 249 360,85 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0314 | 0000000000 | | | 32 273,08 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0501 | 0000000000 | | | 79 631 976,72 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 119 | 0503 | 0000000000 | | | 65 103 552,94 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0501 | 0000000000 | | | 794 980,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0503 | 0000000000 | | | 293 220,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0501 | 0000000000 | | | 175 215 527,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 223 | 244 | 0502 | 0000000000 | | | 23 927 213,55 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 223 | 244 | 0503 | 0000000000 | | | 15 943 794,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 224 | 244 | 0503 | 0000000000 | | | 4 982 857,44 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0501 | 0000000000 | | | 524 702,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0501 | 0000000000 | | | 180 599 025,71 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0503 | 0000000000 | | | 173 057 959,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0702 | 0000000000 | | | 10 929 993,72 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0804 | 0000000000 | | | 12 741 300,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|------------|----------------|
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0113 | 0000000000 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0501 | 0000000000 | 9 789 115,82 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0503 | 0000000000 | 35 056 474,49 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0702 | 0000000000 | 600 000,00 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0501 | 0000000000 | 1 234 684,17 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0503 | 0000000000 | 145 193,18 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 244 | 0503 | 0000000000 | 13 148 269,83 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0501 | 0000000000 | 211 321,72 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0503 | 0000000000 | 105 458,84 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0503 | 0000000000 | 1 919 376,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0501 | 0000000000 | 1 103 366,22 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0503 | 0000000000 | 182 261,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0501 | 0000000000 | 11 309,39 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0501 | 0000000000 | 84 266,70 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 853 | 0501 | 0000000000 | 41 563,47 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 853 | 0503 | 0000000000 | 2 932,70 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 831 | 0501 | 0000000000 | 665 611,30 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0501 | 0000000000 | 6 157 000,00 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0503 | 0000000000 | 615 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 360 | 0501 | 0000000000 | 800 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 831 | 0501 | 0000000000 | 4 901 193,20 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 853 | 0501 | 0000000000 | 149 220,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0501 | 0000000000 | 230 801,33 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0501 | 0000000000 | 342 656,76 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0501 | 0000000000 | 4 364 299,32 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0503 | 0000000000 | 124 544 120,35 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0702 | 0000000000 | 5 009 590,26 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0501 | 0000000000 | 472 650,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0503 | 0000000000 | 73 947,25 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 243 | 0501 | 0000000000 | 21 252 740,27 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0501 | 0000000000 | 31 757 433,03 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0503 | 0000000000 | 7 722 411,18 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 1003 | 0000000000 | 588 918,79 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0501 | 0000000000 | 2 761 180,46 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 9000 | 346 | 244 | 0501 | 0000000000 | 13 816 848,74 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 9000 | 346 | 244 | 0503 | 0000000000 | 21 047 480,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0503 | 0000000000 | 99 999,90 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 011A35E800C6AA23A34C67E5A476B76E8A
 Владелец: Бердиев Аслан Георгиевич
 Действителен: с 12.09.2019 по 12.12.2020

Руководитель

Бердиев Аслан Георгиевич
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01AFA9EC00E8AA908B4D2752336CCB338
 Владелец: Лякишева Елена Вячеславовна
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Лякишева Елена Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Первая подпись (Бердиев Аслан Георгиевич), Вторая подпись (Лякишева Елена Вячеславовна)

А.К.Т.И.В

в том числе по коду причины (руб)

| Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| I | | | | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01.0900000) | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (0401.50000) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| 251 | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| 271 | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | | | | | | | | | | | |
| 280 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | | | | | | | | | | | |
| 290 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | | |
| 340 | | | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | | | | | | | | | | |

ПАССИВ

в том числе по коду причины (руб)

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по расходам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 401 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 410 | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 411 | | | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 420 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 430 | | | | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 431 | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 432 | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 433 | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 434 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 470 | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 471 | | | | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 480 | | | | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 510 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 520 | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | 550 | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 570 | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код // пояснения) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | | | |
| в том числе: | | | | |

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись (Бердиев Аслан Георгиевич), Вторая подпись (Лякишева Елена Вячеславовна)

Директор

Бердиев Аслан Георгиевич

Главный бухгалтер

Лякишева Елена Вячеславовна



| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| III. Обязательства | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по расходам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | |
| Расчеты с уредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | | Причина изменений (код // пояснения) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКТМО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Счета актива баланса, итого в том числе: | | | | | |
| Счета пассива баланса, итого в том числе: | | | | | |

Документ подписан электронной подписью

Первая подпись (Бердиев Аслан Георгиевич), Вторая подпись (Лякишева Елена Вячеславовна)

Директор

Бердиев Аслан Георгиевич

Главный бухгалтер

Лякишева Елена Вячеславовна



| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по расходам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителям (021006000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код // пояснения) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | | | |
| в том числе: | | | | |

Документ подписан электронной подписью
 Первая подпись (Бердиев Аслан Георгиевич), Вторая подпись (Лякишева Елена Вячеславовна)

Директор

Бердиев Аслан Георгиевич

Главный бухгалтер

Лякишева Елена Вячеславовна



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 года

| Учреждение | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно" | Форма по ОКУД | КОДЫ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Обособленное подразделение Учреждения <td></td> <td>Дата</td> <td>0503760</td> | | Дата | 0503760 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения | | по ОКТО | 01.01.2020 |
| | | по ОКТО | 46342639 |
| | | по ОКТМО | |
| | | по ОКПО | 45923000000 |
| | | | 46342639 |
| Периодичность: головка | | Глава по БК | 991 |
| Единица измерения: руб. | | к Валу по форме по ОКЕИ | наработанная 503730 |

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Царицыно», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федерации - городом Москвой в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. N 146-П. «О провозвешении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» (10 июля 2015 г. Дарьянов). Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Жилищник района Царицыно». Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения произошли, не приводились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

ПП Моекы от 18.12.2018 № 15778-ПП. Федеральный закон от 23.12.2013 № 442-ФЗ. ПП Моекы от 26.12.2017 № 1088-ПП. Приказ департамента труда и социальной защиты населения Моекы от 07.02.2017 № 95. ПП Моекы от 28.12.2016 № 954-ПП. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.). Приказ Минфина от 01.12.2010 г. № 157н. Приказ Минфина от 25.03.2011 г. № 33н.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
 Учреждение Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учреждения Учреждения (далее - Учреждение) осуществляет Префектура Южного административного округа города Москва. Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник). ГБУ «Жилищник района Царицыно» имеет ведомственную подчиненность Управлению района Царицыно города Моекы.
 Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
 Префектура Южного административного округа г. Моекы
 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)

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения

На основании «Сопоставления о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Дарьино» на обеспечение выполнения государственного задания» Сопоставление от 29.12.2019 № Дар-1/19 учреждение города Москвы «Жилищник района Дарьино» на цели, не связанные с финансированием обеспечения выполнения государственного задания» Сопоставление от 01.02.2019 № Дар-1/19 - выделено в размере 169 269 908,23 руб. (КВФО 5, КСКО 152), фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 650 852 036,80 руб. На основании «Сопоставления о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Дарьино» на цели, не связанные с финансированием обеспечения выполнения государственного задания» Сопоставление от 01.02.2019 № Дар-1/19 - выделено в размере 169 269 908,23 руб. (КВФО 5, КСКО 152), фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 169 269 908,23 руб.

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) 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

Другая 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 благоустройство территории и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

13/19. о предоставлении субсидии на содержание жилищного фонда общежитий муниципального имущества многоквартирных домов с ГБУ «Дирекция ЖСКХБ ЮАО» выделено в размере 4 456 346,56 руб. (КВФО 2, КСКО 152). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 4 456 346,56 руб. Поступление выделенных доходов от предоставления льгот на наемление и коммунальных услуг от ГБУ «Дирекция ЖСКХБ ЮАО» по договору № 0607020 от 26 февраля 2016 г. за 2019 г. составило 93 944 004,69 руб. на лицевой счет за 2019 г. составило 3 171 100 руб. на лицевой счет (КВФО 2, КСКО 141). Натуральные денежные средства от арендаторов коммунальных и иных жилищных услуг начисленные и юридически начисленные на лицевой счет за 2019 г. составило 767 380 311,23 руб. на лицевой счет, в том числе за выполнение работ по вывозному капитальному ремонту многоквартирных домов (131 060 69 412 688,39 руб. и 1 342 061 816,86 руб. некассовыми операциями (КВФО 2, КСКО 131)). Поступление доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия за государственному (муниципальному заданию) - 24 341 430,02 руб.; по деятельности с детьми субсидии - 20 322 314,15 руб.; - по средствам, поступающим по временное распоряжение - 2 624 507,39 руб.;

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

Кадровый состав ГБУ «Жилищник района Дарьино» на 80% состоит из работников выполняющих физический труд. Управляющий персонал организации - это опытные и квалифицированные специалисты имеющие высшее образование. ГБУ «Жилищник района Дарьино» регулярно проводит обучающие семинары и корпоративные тренинги.

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и фактическая численность

Среднегодовая 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 %.

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 158 479 609,76 руб. -100%, расходы 162 775 231,70 руб. -88,9% от плановых значений - 183 097 545,85 руб.

По КФО 2 - конкурентным способом заключено контрактов на общую сумму 382 544 993,05 руб., по КФО 4-332 008 837,67 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 соответствии величин, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них

на основе «Сопоставления о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Дарьино» на обеспечение выполнения государственного задания» Сопоставление от 29.12.2019 № Дар-1/19 - выделено в размере 169 269 908,23 руб. (КВФО 5, КСКО 152), фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 650 852 036,80 руб. На основании «Сопоставления о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Дарьино» на цели, не связанные с финансированием обеспечения выполнения государственного задания» Сопоставление от 01.02.2019 № Дар-1/19 - выделено в размере 169 269 908,23 руб. (КВФО 5, КСКО 152), фактическое поступление субсидии на лицевой счет за 2019 г. составило 169 269 908,23 руб.

По составу и техническому уровню соответствуют 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 использовании основных средств

Составляет 53,7%

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Своевременное техническое обслуживание ОС. Учреждением 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 закуплены согласно потребности. На 01.01.2020г., закупка осуществлена в полном объеме.

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

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

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

отсутствует

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 КВФО 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 КВФО 2 за 2019г. составил 2 141 492 596,57 руб., фактические расходы- 2 111 318 417,60, что составляет 98,67 %. Доходы по КВФО 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 КВФО 5 за 2019г. составили 138 479 609,70 руб.-100%, расходы 162 775 231,70 руб.- 88,9% от плановых значений - 183 097 545,88 руб.

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

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

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

По КВФО 2 всего произведено расходов: 2 111 318 417,60 руб., из них Фонд оплаты труда (111 КВР) 291 023 447,37 руб., Выносы 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., что составляет 80,6 %. Прочие выплаты составили 14 486 988,37- 0,74% общей доли расходов. По КВФО 4 всего произведено расходов: 651 277 572,72 руб., из них Фонд оплаты труда (111 КВР) 236 677 091,66 руб., Выносы по обязательному социальному страхованию на 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 расходов.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

В натуральном показателе государственное задание на 2019г. исполнено в полном объеме

Информация о направлениях расходования 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., Выносы 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 бюджета на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их несостояния
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 средствам 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 кредитной задолженностью, заключенными контрактами, и подлежит к расходованию в 2020г.
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отражена в таблицах и приложениях

Информация о несостоятельных операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)
по строке 040 графы 8 "Несостоятельные 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 перевода их в адрес поставщиков коммунальных услуг в сумме 1 184 960 474,35 руб. КОСГУ 152 субсидия ПДЖС возмещение доходов от предоставления льгот 157 101 342,51 руб.

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

Информация о принятых учреждениях обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетными годами (на основании ф.0503738)
Утверждено плановых назначений по КФО 2-4 292 689 299,72 руб.; КФО 4 - 1 351 014 073,78 руб.

Информация о принятых бюджетных обязательствах (денежных обязательствах) сверх утвержденных учреждений на финансовый год, объемов плановых назначений (на основании ф.0503738)
По КФО 2 - приносятся коход деятельности по 223 КОСГУ 244 КВР на сумму 106404541,16 руб. принято обязательство по транзитному счету, несостоятельные операции от ЦАО "МОЭК".
Информация, раскрывающая данные о несостоятельных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)
отсутствует

Прочая информация
отсутствует

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. Нежилая постройка (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.

Показание сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503769)
Ранее не учтенные объекты отсутствуют

Показание 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 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
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
отчетного периода от признания объектов основных средств не было

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

Дивиденды исхода

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 отдельным раскрытием суммы поступивших в результате приобретения имущества, учтенных в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, в результате увеличения балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реинвентаризации

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: сумму 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

Активы не подлежат обесценению.

Информация по каждой группе основных средств о сверх остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые различия, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отечественную валюту

Информация по каждой группе основных средств о сверх остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму увеличения или уменьшения балансовой стоимости объектов основных средств, отчужденных не в пользу государства

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.а 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

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 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 конец отчетного периода

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

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

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

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

договоры финансовой аренды аренды отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": Сумма, признанная в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендой платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества отсутствует

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": Сумма, признанная 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 отнесены в финансовом результате отчетного периода

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

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

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

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

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

Соплавно 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 линейный методом

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

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

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обеспечения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и о статьях отчетности, по которым эти убытки от обеспечения актива были восстановлены отсутствует

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

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обеспечения 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 единице, генерирующей денежные потоки (единица ГЛП)
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 выносятся 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 хитеным (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 сторно"
Превращение прав пользования в сумме -19 438 900,64руб 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)
Займования 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 бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "9", "75" и "03" (далее - причины)
Причинами неисполнения денежных обязательств является позднее предоставление документов исполнения программ работ (поставщиками) 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.0503779)
Причиной образования остатков на лицевых счетах организации является кредиторская задолженность подлежащая уплате в 2020 году:

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

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

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

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

В форме 0503723 отражены: построчные и выделенные денежные средства учреждения за год в адресе КОСГУ 131, 650, 490, 438, 04 руб. в том числе 633 166 346,07 руб. - субсидия на выполнение государственного задания, КОСГУ 134, 82, 654, 8 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)), но направленных поступлений и выделенных 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 пересчета в рубль величин, 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 привошедшей доход 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 дополнительного финансирования на 01.01.2019г. - 24 617 936,09 руб., на конец 20 322 314,15 руб. По КОФ 3 Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений на 01.01.2019г. - 6 129 576,22 руб., на конец 2 624 507,39 руб.

Информация о сверх сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении учреждениям плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки
Сверх показателей осуществлена на основании установленных межбюджетных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2, настоящей Пояснительной записки

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 (01.11)-3,00руб., движимое (01.21)-1 624 332,38 руб.

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Длинные строкой отчетности"
По КФО 4-Блинные строкой отчетности (03.1)-650,00-руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов
отсутствуют

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность, учтенная в студентах за невозвращенные материальные ценности"
отсутствуют

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"
отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"
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 "Специализированные работы 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"
отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетов ошибок"
отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Поступило всего 1 571 115 840,89 руб. из них по КФО 4 КОСГУ 131 субсидия на выполнение госзадачи 650 490 438,04 руб., по КФО 2 КОСГУ 131 приносящая доход деятельность 633 166 346,07 руб., по КОСГУ 134 от компании 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 субсидия на иные цели-158 479 609,76.

По операциям с денежными средствами, не относящимся 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-(-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 1 583 309 405,16руб., из них за счет заработной платы (211) 527 490 622,99 руб., за счет начислений на выплаты по оплате труда (213) 144 767 802,74руб.,участ связи (221) 794 980,00 руб. транзитных услуг (222) 293 220,00 руб. коммунальных услуг (223) 215 086 535,34руб., арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов недвижимого имущества) (224)-4 982 857,44руб., работ, услуг по содержанию имущества(225) 377 852 981,22руб., прочий работ, услуг (226) 43 495 590,31руб., строкования(227) 1 379 877,35руб., за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)-316 780,56 руб.,за счет прочих расходов (290)-17 206 538,07руб., за счет приобретения товаров и материальных запасов (340)-100 575 319,39руб. Выбытия по неавтономным

По операциям с денежными средствами, не относящимся 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 7 256 458,35 руб., Возврат излишне перечисленных денежных средств прошлых лет 979,41 руб.

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

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21-Основная 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-1 618 023,42руб., (21.36) Инвентарь, производственный и хозяйственный - иное движимое имущество-6 772 892,53 руб., (21.37) Нематериальные ресурсы- иное движимое имущество-учреждения-7-984-377,66руб.,(21.38) Прочие основные средства - иное движимое имущество-Н-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-1 709 957,24 руб.,(21.38) Прочие основные средства - иное движимое имущество-1 275 842,15 руб.

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

отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Прочие ценные бумаги для пользования"

отсутствуют

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

отсутствуют

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

отсутствуют

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

отсутствуют

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

по КФО 2 Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)-54 168,98 руб., по КФО 4- 22 318,16 руб.

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

отсутствуют

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

отсутствуют

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

отсутствуют

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 0401101172

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 0401101173

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 0401101180

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, соответствующими показателям расчетов 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 производилась 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, показателем 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

отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателем 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

отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателем 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

отсутствует

Информация, о провозвешенной ссуде на отчетную дату, показателем 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)

Информация, о провозвешенной ссуде на отчетную дату, показателем 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)

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

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

Информация о любых ограниченных, преемственных договорах аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не внесенная в таблицы и приложения

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в таблице

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

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

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 -тракт, списаны расходы 63 51 0726,14 руб. По КФО 4- 656 003 906,23 руб- начислены доходы будущих периодов -офисная, списано расходов 631 662 476,21 руб. Превращение прав пользования активом- 19 438 909,64 руб, начислена амортизация прав пользования - 975 731,48 руб. По КФО 5 начислены доходы будущих периодов 193 887 844,32 списали на иные цели, списано расходов 173 565 530,17 руб.

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

отсутствует

Прочая информация

отсутствует

Раздел 5 «Другие вопросы деятельности учреждения»

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 157/н, Москва "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 16 декабря 2010 г. N 174/н, 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 33/н, 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 63/н (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 173/н, 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 Мегаполисами и Методическим указанием 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 № 257/н, 258н, 259н, 260н от 31.12.2016

Способы оценки активов, обязательность, 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 доступных способов оценки активов, обязательность, доходов и расходов
Постанова на учет НФА по фактической стоимости, амортизации вычисляется 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 календаре. 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 первичном 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 оказавших существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли приносящих экономический эффект, а именно участвуют ли объекты непосредственно в производственном процессе. Недвижимость, передача 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", наличием 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 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, относящимся к оценке возможной 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 наличием нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление учетом рыночных цен).

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждениям бухгалтерского 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, государственными академией наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Инструкцией по его применению" и введением 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, причина проведения инвентаризации)

Инвентаризация проводилась перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа № 87/2-0-д от 15.12.2019г.

Низкая 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 муниципальными образованиями 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 (проборудуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая в обязательство, оспариваемые в суде, а также низкая информация, существующая для учета, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (проборудуемого) субъекта отчетности за отчетный период

Отсутствует

Низкая 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

Страница ф. 0503710 формируется в сумме показателей по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, до проведения заключительных операций (график 2 - 5) и в сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года (график 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 - «Свершения задолженности международными организациями»

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 отклонений показателей графика 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр. 4 ф. 0503737_РП) на отчетную дату

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 анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое предоставление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; (или порядка их раскрытия в отчетности);

Изменений не было

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

Изменений не было

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

Отсутствует

Составленная информация по всем крупным раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналитический предельный 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 составляемая информация за предельный период раскрывается, если она является необходимой для понимания показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей

Отсутствует

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах необходима для понимания пользователем 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 составляется 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), комиссионный сбор: 990 760 694,26 руб. в том числе по штрафам, пеням, неустойкам, возмещенным ущербом 222 054,81 руб. Динне 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), комиссионный сбор: 1 283 739 438,91 руб., в том числе по штрафам, пеням, неустойкам, возмещенным ущербом 343 771,10 руб. до безвозвездным денежным поступлениям текущего характера 326 333 874,37 руб. до иных текущих поступлений 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 14 226 007,14 руб. за счет приобретения товаров и материальных запасов

114 481 234,90 руб. Выбывания по инвестиционным операциям - всего 69 664 989,56 руб.
Расходы за 2019 год всего 1 383 309 405,16 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. Выбывания 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 пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

Отсутствует

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет предоставление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предельный 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 связи с созданием и реорганизацией субъектов отчетности

поступления первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)

Событий после отчетной даты не было

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 до окончания бухгалтерской записки либо бухгалтерской запиской, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В пояснениях к уточненной бухгалтерской записке либо бухгалтерской записке, оформленной (финансовую) отчетность, указывается причина внесения исправлений и их содержания

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

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 до окончания бухгалтерской записки либо бухгалтерской запиской, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В пояснениях к уточненной бухгалтерской записке либо бухгалтерской записке, оформленной (финансовую) отчетность, указывается причина внесения исправлений и их содержания

Отсутствует

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

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения головной 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
Отсутствует

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

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения головной 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
Отсутствует

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержания 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, должны 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 274ч

Содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказались 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 274ч

Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" утвержден приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. № 52н, "События после отчетной даты" утвержден приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274ч, "Аренда" утвержден приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 288ч, "Основные средства" утвержден приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 257ч

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, оказались 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 предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики
Отсутствует

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
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 (стоимостном выражении) 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, 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 определить 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 хронической деятельности на отчетную дату отразилась с учетом событий после отчетной даты, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Отсутствует

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 причина невозможности оценки события в денежном выражении)

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 позицией по поступлению 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

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой поднесения бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты (или) не исключается 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 при этом не отражаются в бухгалтерском учете и периодах. Доходами от безвозмездных поступлений от бюджетов признаются (п. 25 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 или международными организациями и правительствами иностранных государств;

В силу п. 28 СГС «Доходы» доходы от межбюджетных трансфертов, предоставляемых без условий при передаче активов, признаются в бухгалтерском учете по факту возникновения права на их получение;

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 значений показателей)

Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и (или) представляющие бюджетную отчетность средствами значений показателей функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь. Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

Прочая информация

Отсутствует

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)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма | Агрибут | Номер КС | Описание КС | Комментарий КС | Значение слева | Значение справа | Отклонение | Пояснение |
| 0503738G | Тип=Бюджетный,К от ВФО=2,Наименова ние=собственные доходы учреждения | В4-738 | т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6 | 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 | В4-738 | т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6 | 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 | В4-738 | т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6 | 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 сумм 106404541,16 руб. принято обязательство по транзитному счету, декассовые операции от ПАО "ЮОЖ". |
| 0503738G | Тип=Бюджетный,К от ВФО=4,Наименова ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | В4-738 | т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6 | 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 | т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7 | Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 требуется 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 | т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7 | Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 требуется 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-1-39 768 | т1 гр5 >= 0 | Значение гр. 5 <0 - требуется погашение (кроме строк 131, 150) | -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-1-39 768 | т1 гр5 >= 0 | Значение гр. 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 гр5 = т2 гр6 | Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю Графы 6 - доступно 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 гр5 = т2 гр6 | Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю Графы 6 - доступно 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 гр5 = т4 гр6 | Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю Графы 6 - доступно 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 гр5 = т4 гр6 | Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю Графы 6 - доступно 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 гр5 = т4 гр6 | Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю Графы 6 - доступно в части операций по восстановлению кассовых расходов | 90 025 812,57 | 89 725 948,47 | 299 864,10 | Восстановление кассового расхода |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0503737G | Бюджетный ВФО=2, собственные доходы учреждения | В28-737 | Г4 ГР8 = 0 | Требуется пояснение по отраженным операциям | 979,41 | 0 | 979,41 | Возврат излишне перечисленных денежных средств прошлых лет. |
| 0503769G Д | Тип=Бюджетный, ВидФинОБ=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | В11-769Д(2) | Г2 ГР11 > 0 | Требуется пояснение! Гр.11 равна «Ф» 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 "МОЭК" 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 междукомпонентным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

| Номер КС | Описание КС | Комментарий КС | Форма слеза | Атрибут Ф. слеза | Значение | Форма слеза | Атрибут Ф. слеза | 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-КВ К-т1 Пр9,10,11 [2018г] | Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф. 0503769 (отклонения при реорганизации) | 0503769G Д | Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=2,Наименование не=собственные доходы,Учреждения | 5 140 833,38 | 0503769G Д-КВК | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2,Наименование =собственные доходы, Учреждения | 0 | 5 140 833,38 | Изменения в применении счетов учета расчетов (205-83-205-52 Летога ПДКС) |
| ПР5-769 (1) | 0503769G Д-т1 Пр2,3,4 = 0503769G Д-КВ К-т1 Пр9,10,11 [2018г] | Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф. 0503769 (отклонения при реорганизации) | 0503769G Д | Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=2,Наименование не=собственные доходы,Учреждения | 0 | 0503769G Д-КВК | Тип=Бюджетный, Код ВФО=2,Наименование =собственные доходы, Учреждения | 5 140 833,38 | -5 140 833,38 | Изменения в применении счетов учета расчетов (205-83-205-52 Летога ПДКС) |
| ПР1-769(1) | 0503769G К-т1 Пр2,3,4 Филдр: к40140xxx = 0503769G К-КВ К-т1 Пр9,10,11 [2018г] | Требует пояснения: показатели на конец отчетного периода ф. 0503769 (отклонения при реорганизации) | 0503769G К | Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4,Наименование не=субсидии на выполнение гос/дарственного (муниципального) задания | 0 | 0503769G К-КВК | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4,Наименование =субсидии на выполнение гос/дарственного (муниципального) задания | 59 135 500,00 | -59 135 500,00 | Изменения в применении КОСГУ (401.40.182.401.40.186) |
| ПР1-769(1) | 0503769G К-т1 Пр2,3,4 Филдр: к40140xxx = 0503769G К-КВ К-т1 Пр9,10,11 [2018г] | Требует пояснения: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф. 0503769 (отклонения при реорганизации) | 0503769G К | Тип=Бюджетный, Вид ФинОб=4,Наименование не=субсидии на выполнение гос/дарственного (муниципального) задания | 59 135 500,00 | 0503769G К-КВК | Тип=Бюджетный, Код ВФО=4,Наименование =субсидии на выполнение гос/дарственного (муниципального) задания | 0 | 59 135 500,00 | Изменения в применении КОСГУ (401.40.182.401.40.186) |

Руководитель
Руководитель планово-экономической службы
Главный бухгалтер

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: В.И.Морозовская/К.С.А.Иванова
Идентификатор: 1.130.5019.06.02.121800

Документ подписан
электронной подписью
Сертификат: А.И.Морозовская/К.С.А.Иванова
Идентификатор: 1.130.5019.06.02.121800

Лямина Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Бердиев Аслан Георгиевич
(расшифровка подписи)

Бердиев Аслан Георгиевич
(расшифровка подписи)

Лямина Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: В.И.Морозовская/К.С.А.Иванова
Идентификатор: 1.130.5019.06.02.121800