

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Новогиреево"	по ОКПО	01.01.2025
Обособленное подразделение			17984845
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Восточного административного округа города Москвы	по ОКПО	45000000
Периодичность:	годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	901
		по ОКЕИ	0503730
			383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

Префектура Восточного административного округа г. Москвы

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание услуг) по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе .

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения.

Бухгалтерский учет ведет централизованная бухгалтерия на основании соглашения №3-НГ от 26.06.2020г.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)

Обособленных подразделений нет.

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

Иная информация для представления отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Иная информация для представления отсутствует.

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

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф. 0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Плановые назначения исполнены на 100 % по доходам , на 94,81 % по расходам

расходы: по выплатам персоналу 432 298 926,04 руб.,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118 008 116,47 руб.,

Иные бюджетные ассигнования 564 142,30 руб.

Информация по исполнению плана отражена в ф. 0503737

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Плановые назначения исполнены на 100 % по доходам , на 89,90 % по расходам

расходы: по выплатам персоналу 57 147 034,54 руб.,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 880 312,12 руб.,

Иные бюджетные ассигнования 162 297,72 руб.

Информация по исполнению плана отражена в ф. 0503737

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

показатели отсутствуют

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)

показатели отсутствуют

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых 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)

показатели отсутствуют

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов (сметы), не отраженная в таблицах (сведениях), включаемых в раздел

показатели отсутствуют

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения: об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости; о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде; о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств

"Остатки материальных запасов по состоянию на 01.01.2025г. составляют 37 778 870,68 руб., в т.ч.:

1. КФО 2 на сумму 11 383 817,73 руб. в т.ч.:

2.105.33 - 58 571,47 руб.,

2.105.34 - 4 741 401,27 руб.,

2.105.35 - 815 452,33 руб.,

2.105.36 - 5 768 392,66 руб.,

2. КФО 4 на сумму 25 174 139,18 руб., в т.ч.:

4.105.33 - 1 417 112,22 руб.,

4.105.34 - 9 040 492,92 руб.,

4.105.35 - 4 811 752,36 руб.,

4.105.36 - 9 904 781,68руб.,

3. КФО 5 на сумму 1 220 913,77 руб., в т.ч.:

5.105.34 - 746 114,24 руб.,

5.105.36 - 474 799,53 руб.,

Все материальные запасы учитываются по первоначальной стоимости. Материальные запасы, учитываемые по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости отсутствуют.

Материальные запасы, признанные в качестве расходов в отчетном периоде составили 147 994 759,36 руб., в т.ч.:

1. в составе себестоимости (Х.109.60) на сумму 126 925 250,19 руб., из них:

КФО 2. на сумму 15 701 143,04 руб., в т.ч.:
2.105.33- 61 055,72 руб.
2.105.34 - 13 692 390,34 руб.,
2.105.36 - 1 947 696,98 руб.,
КФО 4 на сумму 111 224 107,15 руб., в т.ч.:
4.105.33 - 19 759 814,91 руб.
4.105.34 - 13 889 699,99 руб.,
4.105.35 - 73 512,75 руб.,
4.105.36 - 77 501 079,50 руб.
2. в составе общехозяйственных расходов (X.109.80) на сумму 1 193 971,36 руб., из них:
КФО 2 на сумму 215 000 руб., в т.ч.:
2.105.36 - 215 000 руб.;
КФО 4 на сумму 978 971,36 руб.,
4.105.36 - 978 971,36 руб.
3. списаны на расходы Учреждения (X.401.20) на сумму 19 875 537,81 руб., из них:
КФО 5. на сумму 19 875 537,81 руб., в т.ч.:
5.105.33 - 63 636,19 руб.,
5.105.34 - 19 625 952,91 руб.,
5.105.36 - 185 948,71 руб."

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов показатели отсутствуют

Информация об объектах нефинансовых активов, оприходованных, в том числе по результатам инвентаризации нефинансовых активов (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503768)

Информация об объектах нефинансовых активов, оприходованных, в том числе по результатам инвентаризации нефинансовых активов (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503768) показатели отсутствуют

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов отсутствует

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от

собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; реклассификаций

В течение 2024 года поступило ОС по 4 КФО на сумму 434402650,32 руб. в результате приобретения основных средств, в т.ч. получено безвозмездно 74904410,30 руб., - нежилые помещения (здания и сооружения) на сумму - 210483228,43 руб. в т.ч. получено безвозмездно 44137598,75 руб.; машины и оборудование на сумму -14023558,57 руб., транспортные средства на сумму 36753490,00 руб., в т.ч. получено безвозмездно 16789757,04 руб.; инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 149480138,79 руб., в т.ч. получено безвозмездно 10048846,37 руб., биологические ресурсы - 23662234,53 руб. в т.ч. безвозмездно 3928208,14; ПО КФО 2- машины и оборудование -1983456,77 руб., инвентарь производственный и хозяйственный -290335,50 руб.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате: передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы; в результате реклассификаций

В 2024 году выбыло объектов основных средств (Нежилые помещения (здания и сооружения) по КФО 4 - на сумму 2056446,53 руб. передано безвозмездно (ДГИ г. Москвы)

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с Федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф. 0503768)

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту показатели отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы показатели отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств

Балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2025 год составила: По КФО 4: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 578367581,81 руб., остаточная стоимость 226645097,36 руб. По КФО 2: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8170781,98 руб., остаточная стоимость 4282349,34 руб.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода; о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода; о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода

Договорные обязательства по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода отсутствуют.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"; наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода показатели отсутствуют

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

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества показатели отсутствуют

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода; по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода; по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества показатели отсутствуют

Информация в отношении объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; объектов инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

Информация в отношении объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; объектов инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования показатели отсутствуют

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения

актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива; о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива; о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены показатели отсутствуют

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД), признанного или восстановленного в течение периода: события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива; сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива; группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД), признанного или восстановленного в течение периода: события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива; сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива; группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение показатели отсутствуют

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении: основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива; основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении: основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива; основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению показатели отсутствуют

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин

образования остатков по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы"

Финансовые вложения отраженные в ф. 0503771 отсутствуют

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных в ф. 0503773 по коду причины "03" (за исключением кода 03.5) в разрезе КВФО: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов; причины, по которым корректировка сравнительных показателей за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным; способы исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

КФО 4. счет 101.37 сумма -15284900,05 (реклассификация со счета 101,38 не своевременное поступление первичных документов) несвоевременное предоставление первичных документов . , 101,38 сумма - сумма -15284900,05 руб.(реклассификация на счет 101,37 несвоевременное поступление первичных документов), амортизация счет 104.37 сумма - 15284900,05 руб, счет 104.25 сумма - 32125,98 руб., счет 104.38 сумма - 15284900,05 руб., (несвоевременное предоставление первичных документов), КФО 4 сч.03.1 на сумму -36 руб. (Восстановление БСО на 105 счет п.337)

по КФО 2 на сумму:счет 303.03 на сумму 2 409 242,00 начисление налога на прибыль за 2023 год несвоевременное поступление первичных учетных документов, счет 303.04 на сумму -145 326,06 восстановление кредиторской задолженности на начало года НДС несвоевременное поступление первичных учетных документов, счет 303.05 на сумму -509,28 несвоевременное начисление регистрации обязательств по госпошлине; счет 302.11 на сумму 1,00 З/П; счет 302.97 на сумму -170 000,00, счет 302.97 на сумму 170 000,00 зачет аванса по определению суда, счет 401.49 на сумму 123 190,34 несвоевременное поступление первичных документов.

по КФО 3 на сумму : счет 304,01 на сумму -1 417 382,86 не своевременное поступление первичных учетных документов. по КФО 4 на сумму: счет 303.05 на сумму 12 362,00 несвоевременное поступление первичных учетных документов .

по КФО 2 на сумму: счет 205.31 на сумму 134 746,47 несвоевременное поступление первичных учетных документов, счет 209.34 на сумму -166 811,29 несвоевременное поступление первичных учетных документов корректировка переплаты, корректировка по договорам; счет 206.97 на сумму -170 000,00 зачет аванса по определению суда; счет 303.02 на сумму -10 687,83 восстановление дебиторской задолженности по акту сверки страховые взносы ВНиМ, счет 303.03 на сумму -2 772 391,45 налог на прибыль свыше 3-х лет, счет 303.05 -56 469,15 пени по НДФЛ, счет 303.06 на сумму 157,33 страховые взносы НС и ПЗ, счет 303.07 на сумму -1 010,33 восстановление дебиторской задолженности по акту сверки страховые взносы ФФОМС, счет 303.10 на сумму -329 470,88 восстановление дебиторской задолженности по акту сверки страховые взносы ПФР;

по КФО 3 на сумму: счет 210.05 на сумму -1 417 382,63 несвоевременное поступление первичных учетных документов резерв по капитальному ремонту (сбор);

по КФО 4 на сумму: счет 209.34 на сумму 29 498,82 корректировка переплаты; счет 210.05 на сумму 2 565,00 корректировка сумм залоговой стоимости карт МВК;

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных ф. 0503773 по коду причины "07" в разрезе КВФО с указанием суммы, причин и наименования органа, осуществляющего

внешний (внутренний) государственный (муниципальный) финансовый контроль

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных ф. 0503773 по коду причины "07" отсутствует

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф. 0503773 (в разрезе КВФО). 2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; суммы корректировок, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

"1. КФО 2 Согласно п.2.1.6.2.10. Учет материальных ценностей, являющихся электронными носителями информации УП, перенос со счета 03.01 на ЭК транспортных карт в сумме -5,00.

"

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф. 0503773

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 "Пересчеты показателей отчетности" отсутствует

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях (за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой) (на основании ф. 0503779) (в разрезе КВФО)

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях для расчетов с иностранной валютой в разрезе КВФО на основании ф. 0503779

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях для расчетов с иностранной валютой отсутствуют

Информация о причинах образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения, открытых в финансовом органе, на основании ф. 0503779 в разрезе КВФО

КФО 02

41 100 133,56 руб. – кредиторская задолженность в связи с позднем поступлением документов в декабре 2024 года.

КФО 04

30 105 577,51 руб.

7 448 212,59 руб. – экономия от проведения конкурсных процедур

22 657 364,92 руб. – кредиторская задолженность в связи с поступлением документов в 2024 году

КФО 05

8 952 918,50 руб. – оплата по исполненным контрактам январь 2025г.

КФО 03

180 783,85 – обеспечение исполнения контрактов,контракты не исполнены

28178974,02- открытые лицевые спецсчета на капитальный ремонт

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф. 0503723)

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией отсутствует

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

"ПОСТУПЛЕНИЯ 1357294060,28

Поступления по текущим операциям - всего 1357210974,78

в том числе: по доходам от собственности 0

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1210231622,80

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 86557,32

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 212595161,78

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 0,00

по иным текущим поступлениям -65702367,12

Поступления от инвестиционных операций - всего 83085,50

в том числе: от реализации нефинансовых активов 83085,50

материальных запасов 83085,50

от реализации финансовых активов: 0

от возврата по предоставленным заимствованиям 0

Поступления от финансовых операций - всего 0

ВЫБЫТИЯ 1329361913,60

Выбытия по текущим операциям - всего 1320281880,59

в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 838872974,64

за счет оплаты работ, услуг 359559859,13

за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям 0

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям 0

за счет социального обеспечения 1148698,68

за счет операций с активами 0

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям 0

за счет прочих расходов 34003205,97
за счет приобретения товаров и материальных запасов 86697142,17
Выбытия по инвестиционным операциям - всего 9080033,01
в том числе: на приобретение нефинансовых активов: 9080033,01
материальных запасов 0,00
на приобретение финансовых активов: 0
по предоставленным займам 0
Выбытия по финансовым операциям - всего 0"

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф. 0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов; сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

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

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации отсутствует

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

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по счету 01 по КВФО 2:- входящих остатков, оборотов и остатков на конец периода нет. По КВФО 4:- на начало года стоимость имущества, полученного в пользование составила 9 руб.; - в течение года стоимость имущества увеличилась на 6 руб.;-в течении года стоимость уменьшилась на 6 руб. остаток по счету на конец года 9руб.

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

"По состоянию на 01.01.2025 по забалансовому счету 02 числятся материальные ценности на хранении на общую сумму 6 руб, в т.ч.:

1. КФО 4 - 6 руб. учитываются в условной оценке 1,00 руб. за 1 ед."

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Показатели по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

Сомнительная задолженность на 01.01.2024 составляет 569 242,88 руб. Изменений по списанию, восстановлению и отнесению на сомнительную задолженность со счетов бухгалтерского учета не производилось. Сальдо на конец периода составило 569 242,88 руб. Количество контрагентов 6.

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

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

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

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

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

Показатели по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствует

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

"По состоянию на 01.01.2025 по забалансовому счету 09 числятся запасные части на общую сумму 10 188 677,40 руб., в т.ч.:

1. КФО 2 - 0,00 руб
2. КФО 4 - 10 188 677,40 руб. (аккумуляторная батарея, автошины, вал ступицы, вентиляторы, генераторы, гидромотор диски колесные, компрессоры, турбокомпрессоры)"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Остатки по обеспечению исполнения обязательств

КФО 02

ВОЛГАРЬ ООО ЧОО474 485,40

ИП Денисов Сергей Александрович50 000,00

ИП Деревенский Дмитрий Иванович65 000,00

ИП Сафиуллина Лилия Шовкатовна14 816,28

ООО "АВРОРА"655 094,00

ООО "БКМ Строй"920 296,67

ООО "КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ"74 809,38

ООО "МОСМЕДРЕЗЕРВ"38 617,50

ТД АРМА-ТРЕЙД ООО80 773,38

ТК ГИПЕРСНАБ ООО238 470,84

ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ООО454 077,36

ЭКОГРАД ООО600 429,75

КФО 04

ВОЛГАРЬ ООО ЧОО3 644 773,20

ГК ФОСТЕРС ООО144 776,78

ГЛОБАЛ ГРУПП ООО6 146 218,53

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БИЛЛДЭКС ООО24 224,90

ИП Аветисян Андруш Сурикович169 233,50

ИП ЗАБРОДИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА23 450,00

ИП МЯСНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ12 500,00

ИП Петров Роман Валентинович7 238,00

ИП Тарасова Полина ЯРОСЛАВОВНА11 243,05

ИП Шелмакова Анастасия Денисовна113 973,05

МОСЛИФТ АО774 713,07

ООО "РОСТ-МД"46 277,55

ООО "АЛАСТАР"44 150,00

ООО "БНК СТ"149 500,00

ООО "ДВОРОВЕД"30 207,96

ООО "ДЗТРЕЙД"15 020,00

ООО "ЛАРДИС"14 407,19

ООО "Линия МедКонтроля"136 105,33

ООО "МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ"25 000,00

ООО "САП-ГРУПП"147 960,00

ООО "ЦЕНТР СМАЗОК"300 000,00

ПК ЯРОСЛАВИЧ ООО87 636,12

СПЕЦТОРГШИНА И К ООО300 000,00

ИП Степочкин Денис Валерьевич44 446,28

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" отсутствует

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

По забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств» на конец года отражен остаток на сумму 1 380 164 992,46 руб., в т.ч.:

по КВФО 2 – 714 163 285,91 руб.;

КПС Сумма, руб.

130 666 672 399,03

140 86 557,32

150 101 152 598,9

180 -65 702 367,12

446 83 085,5

510 11 871 012,28

по КВФО 3 – 9 563 640,97 руб.;

по КВФО 4 – 543 566 697,21 руб.;

КПС Сумма, руб.

510 7 473,44

130 543 559 223,77

по КВФО 5 – 112 871 368,37 руб.

КПС Сумма, руб.

150 111 442 562,88

510 1 428 805,49

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

По забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств" на конец года отражен остаток на сумму 1 348 244 987,47 руб., в т.ч.:

по КВФО 2 – 689 708 855,47 руб.;

КВР Сумма, руб.

211266 215 449,34

21242 000,00

21384 140 008,90

221246 781,02

223137 498 670,52

225117 474 623,38

2268 722 680,28

227803 245,46

26421 768,45

2658 370,20

266461 398,72

2912 462 321,69

29296 988,89

2931 147 131,50

2954 503 550,03

29619 281 961,17

2975 784 812,67

3101 988 087,93

34357 190,00

34419 291 226,67

345718 549,23

3462 825 776,12

61015 916 263,30

по КВФО 3 – 1 078 560,14 руб.;

по КВФО 4 – 550 839 121,99 руб.;

КВР Сумма, руб.

211331 975 327,33

21399 375 358,76

2212 032 331,45

222266 500,00

22324 167 876,24

2248 724 823,74

22522 551 272,49

2266 245 855,94

2272 838 059,20

2658 370,20

266626 586,88

291564 142,30

3107 091 945,08

3433 999 933,39

34410 958 396,64
3452 123 187,53
34626 829 709,88
610459 444,94

по КВФО 5 – 106 618 449,87 руб.

КВР Сумма, руб.

21148 526 162,05

212419 200,00

2138 179 468,26

22327 980 899,41

2266 240,00

26622 204,23

291162 297,72

34363 636,19

34419 650 102,77

346179 433,75

6101 428 805,49

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

Задолженность не востребованная кредиторами на 01.01.2024 составляет 226 988,29 руб. Изменений по списанию, восстановлению и отнесению на сомнительную задолженность со счетов бухгалтерского учета не производилось. Сальдо на конец периода составило 226 988,29 руб. Количество контрагентов 1

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

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по счету 21 по КВФО 2:- на начало года стоимость имущества, полученного в пользование составила 3741232,99 руб.; - в течение года стоимость имущества увеличилась на 228520,50 руб.;- в течение года стоимость имущества уменьшилась на 53286,75 руб.; - остаток по счету на конец года составил 3916466,74 руб. по КВФО 4:- на начало года стоимость имущества, полученного в пользование составила 345972130,64 руб.; - в течение года стоимость имущества увеличилась на 117412688,13 руб.;- в течение года стоимость имущества уменьшилась на 112885454,07 руб.; - остаток по счету на конец года составил 350498364,70 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"По состоянию на 01.01.2025 по забалансовому счету 27 числятся материальные ценности, выданные в пользование на сумму 1 974 186,01 руб.

1. КФО 2 на сумму 1 004 885,29 руб., в т.ч.:

- основные средства 0,00 руб.

- материальные запасы, выданные в пользование (летняя и зимняя спецодежда, инвентарь для производства работ) на сумму 1 004 885,29 руб.

2. КФО 4 на сумму 969 300,72 руб., в т.ч.:

- основные средства 0,00 руб.

- материальные запасы, выданные в пользование (летняя и зимняя спецодежда, инвентарь для производства работ) на сумму 969 300,72 руб."

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

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии" отсутствует

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

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

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда" отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 "Непризнанный финансовый результат объекта инвестирования"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 "Непризнанный финансовый результат объекта инвестирования" отсутствует

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

Внутреннее заимствование не производилось

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию: характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации. 2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию: характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации. 2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показатели отсутствуют.

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости показатели отсутствуют

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижение убытков от обесценения) на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату; о прочих изменениях стоимости активов в течение периода; дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижение убытков от обесценения) на отчетную

дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату; о прочих изменениях стоимости активов в течение периода; дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения показатели отсутствуют

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая суммы начисленной амортизации в течение отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф. 0503768)

Дополнительная информация по нематериальным активам: балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода

Дополнительная информация по нематериальным активам: балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода показатели отсутствуют

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет) показатели отсутствуют

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода показатели отсутствуют

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"

Остаток по счету 201.35 = 41910,61

Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)

Информация отражена в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, Отчете о движении денежных средств учреждения

Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Пожерствование по КФО 2 картриджей в количестве 24 шт. на сумму 215 000 Руб .

Информация о суммах: дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям; изменений доходов будущих периодов по видам доходов; обязательств по авансовым поступлениям

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф. 0503769) и в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769"

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций: коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий); некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Информация о количестве связанных сторон отсутствует

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами отсутствует

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

сомнительным долгам на конец отчетного периода; величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами отсутствует

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования; указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера; сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

В учреждении создаются резерв на оплату отпусков , резерв предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": сумма на начало и конец отчетного периода; сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

Резерв на оплату отпусков на начало отчетного периода составил 42 666 893,35руб., на конец отчетного периода 48 714 940,69 руб. Резерв предстоящих расходов на начало отчетного периода составил 404 163,70 руб. на конец отчетного периода 2 292 000,00 руб.

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения произведенных активов на начало и на конец периода

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф. 0503768)

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

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие

увеличений балансовой стоимости объекта показатели отсутствуют

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

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

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов произведенных активов

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов произведенных активов показатели отсутствуют

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода показатели отсутствуют

Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах

Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах показатели отсутствуют

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

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

Информация об объектах учета выплат персоналу: о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода; о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу

Задолженность по выплатам персоналу на начало 378 653,93 и конец периода 58 970,90

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу в структуре оснований: признание объектов учета отложенных выплат персоналу; признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет

сумм ранее признанного резерва; корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва

Корректировки резервов в отчетном периоде не производились

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период отсутствует

Раскрытие информации субъектом консолидированной бухгалтерской отчетности о сверке следующих показателей: итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах; итоговых (консолидированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами активов и обязательств, отраженными в годовом консолидированном Бухгалтерском балансе

Информация консолидированной бухгалтерской отчетности отсутствует

Информация по каждой группе биологических активов: сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода; сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода

Биологические активы в учреждении отсутствуют

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных и необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент; суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), и суммы накопленного убытка от обесценения на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов

Биологические активы в учреждении отсутствуют

Информация, раскрываемая в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе

инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)

Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российской Федерации не установлены. Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств

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

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Информация об указании на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760): о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация представлена в Таблице № 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета" к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760)"

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженная в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760): о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; состав и содержание документов учетной политики; используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств; способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов; прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженная в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760) отсутствует

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде: обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств; порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики; раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

Изменение учетной политики в 2024г. не производилось

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности 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 и методов начисления амортизации объектов основных средств

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

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные: рефинансирование на долгосрочный период; устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании; получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам 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

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок отсутствует

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

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить отсутствует

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Сведения о результатах внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля отсутствуют

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля отсутствуют

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности (с описанием причины, по

которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности отсутствует

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

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

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

На основании приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» информация раскрывается на официальном сайте учреждения и на сайте <https://bus.gov.ru>

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

Информация отражена в Балансе государственного (муниципального) учреждения, Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения, Сведениях к пояснительной записке.

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

Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов обязательств для сопоставления с показателями чистых активов для организаций бюджетной сферы действующим законодательством Российской Федерации не установлена.

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

Доходы за 2024г. по КФО (2) 1 817 468 430,77 руб. КФО(4) 660 682 004,74 руб. КФО(5) 103 445 838,89 руб. Расходы за 2024г. по КФО (2) 1 765 462 053,09 руб. КФО(4) 733 971 729,34 руб. КФО(5) 77 576 643,86 руб. Доходы за аналогичный период 2023г. по КФО (2) 1 781 945 060,74 руб. КФО(4) 679 494 680,25 руб. КФО(5) 64 798 227,29 руб. Расходы за 2023г. по КФО (2) 1 733 201 336,60 руб. КФО(4) 637 158 900,79 руб. КФО(5) 59 710 132,06 руб. В 2024г. чистая прибыль по КФО (2) составила 48 244 872,68 руб. КФО (5) 25 869 195,03 руб, по КФО (4) прибыль у учреждения отсутствует

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)

Изменения и ошибки после отчетной даты по результатам проверок отсутствуют

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

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

Оценочные значения, повлиявшие на показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют

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

Оценочные значения, повлиявшие на показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют

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

Оценочные значения, повлиявшие на показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности

Перечень событий после отчетной даты отсутствует

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)

Перечень событий после отчетной даты отсутствует

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

Перечень событий после отчетной даты отсутствует

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности

Перечень событий после отчетной даты отсутствует

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств и активов; оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели; о праве субъекта учета на условные активы

Данные об условных обязательствах и активах отсутствуют

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств; за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ; величина расчетов на отчетную дату, в том числе по

предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Информация о долгосрочных договорах строительного подряда отсутствует

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

Информация о долгосрочных договорах выполненных работ (оказанных услуг) отсутствует

Информация в отношении каждого концессионного соглашения: наименование концессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением; описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде

Информация о концессионных соглашениях отсутствует

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

Информация о данных об имуществе концедента отсутствует

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

Информация об обязательствах концедента отсутствует

Информация о доходах концедента: величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде; величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде; величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера

Информация о доходах концедента отсутствует

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

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению отсутствует

Информация по заимствованиям: величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода; величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода; величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований

Информация по заимствованиям: величина затрат включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований отсутствует

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств отражена в ф. 0504769 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности"

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств: о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации; об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов; о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств отражена в ф. 0504769 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности"

Информация по каждой группе финансовых активов: о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений; о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых

обеспечений и условий таких залоговых обеспечений

Информация о залоговом обеспечении отсутствует

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью

Сомнительная задолженность на 01.01.2024 составляет 569 242,88 руб. Изменений по списанию, восстановлению и отнесению на сомнительную задолженность со счетов бухгалтерского учета не производилось. Сальдо на конец периода составило 569 242,88 руб. Количество контрагентов 6.

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы; о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг отсутствует

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 "Доходы" и 200 "Расходы" классификации операций сектора государственного управления

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств: сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов; сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств отсутствует

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами

субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений: используемые методы определения сроков полезного использования; используемые методы начисления амортизации

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений: используемые методы определения сроков полезного использования; используемые методы начисления амортизации показатели отсутствуют

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа; основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам; любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа; основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам; любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования показатели отсутствуют

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода показатели отсутствуют

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива показатели отсутствуют

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях: цель совместно осуществляемых операций; величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода; величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях

Учреждение не осуществляет совместных операций

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества: цель совместной деятельности; величина вклада (имущества) в совместную деятельность; величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период; стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества отсутствует

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: наименование объекта инвестирования; доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год; сумма не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта

Раскрытие информации об объектах инвестирования отсутствует

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году: краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; долгосрочные активы; краткосрочные обязательства; долгосрочные обязательства; доходы от обычных видов деятельности (выручка); прочие доходы; налог на прибыль; прибыль (убыток) после вычета налогов

Раскрытие информации об объектах инвестирования отсутствует

Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: наименование объектов инвестирования; совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год

Раскрытие информации об объектах инвестирования отсутствует

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета отсутствует

Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)

Биологические активы в учреждении отсутствуют

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

Биологические активы в учреждении отсутствуют

Информация по каждой группе биологических активов информация о характере и степени ограничений на способность субъекта учета использовать или продавать биологические активы

Биологические активы в учреждении отсутствуют

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности отсутствует

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Иная финансовая и нефинансовая 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)**

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B109.1-768	т1	Требуется пояснение: необходимо пояснить объект финансов ой аренды	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	074	448 820,94	0	448 820,94	постановка на баланс ОС путем исправления ошибок прошлых лет+
B109.1-768	т1	Требуется пояснение: необходимо пояснить объект финансов ой аренды	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	074	448 820,94	0	448 820,94	постановка на баланс ОС путем исправления ошибок прошлых лет+
B48	т4 гр7 стр950 X = 0	Требуется пояснение: Показатели гр.7 стр.950 не равны 0	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	950X	32 062,82	0	32 062,82	некассовые операции
B48	т4 гр7 стр950 X = 0	Требуется пояснение: Показатели гр.7 стр.950 не равны 0	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	950X	43 270,25	0	43 270,25	некассовые операции
B53-769Д	т1 гр11 > 0	Требуется пояснение	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000041020 971007	0,00	0	0,00	не является просроченной

		е: дебиторс кая задолжен ность на начало и конец отчетного периода без движения . При этом отсутству ет просроче нная дебиторс кая задолжен ность на конец отчетного периода							
В53- 769Д	т1 гр11 ◇ 0	Требуется пояснени е: дебиторс кая задолжен ность на начало и конец отчетного периода без движения . При этом отсутству ет просроче нная дебиторс кая задолжен ность на конец отчетного периода	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000044020 974007	0,00	0	0,00	не является просроченной
В53- 769Д(И)	т3 гр11 ◇ 0	Требуется пояснени е:	0503769G D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000051020 934002	0,00	0	0,00	не является просроченной

		дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода без движения . При этом отсутствует просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода							
В60-769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 30310001, 11930305001 = 0	Требуется пояснение: увеличение КЗ по указанному счету не допустимо, за искл. операций по начислению пенсионного взноса по доп. тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в № 400-ФЗ, а соц.	0503769G К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0501000000000011930310001	225 032,22	0	225 032,22	отражено пособие на погребение

		пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми							
В60-769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050 01 = 0	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по указанно му счету не допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп. тарифу за застрахов анных лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	05010000000000011930 310001	5 983,07	0	5 983,07	отражено пособие на погребение
В60-769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5	05010000000000011930 310001	10 189,00	0	10 189,00	отражено пособие на погребение

	01 = 0	указанно му счету не допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп. тарифу за застрахов анных лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми							
В60- 769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050 01 = 0	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по указанно му счету не допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп.	0503769G К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	0503000000000011930 310001	143 384,89	0	143 384,89	отражено пособие на погребение

		тарифу за застрахов анных лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми							
В60- 769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050 01 = 0	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по указанно му счету не допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп. тарифу за застрахов анных лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен	0503769G К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000011930 305001	8 370,20	0	8 370,20	отражено пособие на погребение

		ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми							
В60- 769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050 01 = 0	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по указанно му счету не допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп. тарифу за застрахов анных лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми	0503769G К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5	0502000000000011930 310001	257,49	0	257,49	отражено пособие на погребение
В60- 769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050 01 = 0	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по указанно му счету не	0503769G К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	0503000000000011930 305001	8 370,20	0	8 370,20	отражено пособие на погребение

		допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп. тарифу за застрахов анных лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми							
В60- 769К(Р)	т2 гр5 Фильтр: 303100 01, 119 303050 01 = 0	Требуется пояснени е: увеличен ие КЗ по указанно му счету не допустим о, за искл. операций по начислен ию пенсионн ого взноса по доп. тарифу за застрахов анных	0503769G К	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000085330 310001	13,84	0	13,84	отражено пособие на погребение

		лиц, занятых на видах работ, указанны х в № 400-ФЗ, а соц. пособия на погребен ие и доп. дней для ухода за детьми- инвалида ми							
ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000085330 296007	4 224 147,65	4 155 263,93	68 883,72	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000024330 234004	6 274 626,50	5 573 865,80	700 760,70	расчеты по приобретению материальных запасов

ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00 х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000024330 225004	39 914 186,20	39 762 377,95	151 808,25	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00 х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000011130 211007	266 441 462,97	266 272 101,22	169 361,75	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00 х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5	0505000000000011130 211007	22 604 657,49	22 549 768,29	54 889,20	расчеты по приобретению материальных запасов

		расходов							
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00 х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	0503000000000011130 266007	584 958,86	578 614,22	6 344,64	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00 х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	0503000000000011130 211007	314 770 119,04	314 598 277,36	171 841,68	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00 х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстано	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888888888830 211000	266 441 462,97	266 272 101,22	169 361,75	расчеты по приобретению материальных запасов

		влению кассовых расходов							
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	88888888888888830 200000	1 956 126 569,08	1 955 035 754,66	1 090 814,42	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5	88888888888888830 200000	96 038 691,41	95 983 802,21	54 889,20	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	88888888888888830 200000	450 452 999,05	450 274 812,73	178 186,32	расчеты по приобретению материальных запасов

		восстано влению кассовых расходов							
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	888888888888888830 211000	332 329 869,79	332 158 028,11	171 841,68	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5	888888888888888830 211000	48 206 051,25	48 151 162,05	54 889,20	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	888888888888888830 266000	633 078,02	626 733,38	6 344,64	расчеты по приобретению материальных запасов

		по восстано влению кассовых расходов							
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888888888830 296000	21 569 838,57	21 500 954,85	68 883,72	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888888888830 234000	25 049 284,77	24 348 524,07	700 760,70	расчеты по приобретению материальных запасов
ФК-1- 30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показате ли графы 5 по счету х302хх00 х не равны показател ю графы 6 – допустим о в части	0503769G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888888888830 225000	119 554 558,40	119 402 750,15	151 808,25	расчеты по приобретению материальных запасов

		операций по восстановлению кассовых расходов							
ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	050300000000024420634004	4 908,44	0	4 908,44	"Не является просроченной задолженностью"
ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	050100000000024420634006	94 297,08	0	94 297,08	"Не является просроченной задолженностью"
ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00х не равны показателю графы 8 – допустим	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888820600000	6 101 071,64	6 096 163,20	4 908,44	Не является просроченной задолженностью

		о в части операций по восстановлению кассовых расходов							
ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888820634000	4 908,44	0	4 908,44	Не является просроченной задолженностью
ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888820634000	94 297,08	0	94 297,08	Не является просроченной задолженностью
ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8 –	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888820600000	17 721 172,94	17 626 875,86	94 297,08	Не является просроченной задолженностью

		допустим о в части операций по восстано влению кассовых расходов							
ФК-1- 32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показате ль в графе 6 по счету х206хх00 х допустим о в части исправит ельных операций (наприме р, операций по уточнени ю КБК)	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	0501000000000024720 623004	12 110 725,05	0	12 110 725,05	Операции по уточнению КБК
ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показате ль в графе 6 по счету х206хх00 х допустим о в части исправит ельных операций (наприме р, операций по уточнени ю КБК)	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888888888820 600000	12 110 725,05	0	12 110 725,05	Операции по уточнению КБК
ФК-1- 32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показате ль в графе 6 по счету х206хх00 х допустим о в части исправит ельных операций	0503769G_D	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888888888820 623000	12 110 725,05	0	12 110 725,05	Операции по уточнению КБК

		(напри р, операций по уточнени ю КБК)							
ФК-1- 37_768(1)	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показател ей граф 6 + 7 - требуется пояснени я, кроме строк 050-058, 120-124, 270-278, 300-304, 610-612, 680-682, 060-068, 160-163, 280, 310, 340, 620- 622, 690- 692, 720, 780	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	265	-31,54	0	-31,54	выделен НДС по аренде , прав пользования
ФК-1- 37_768(1)	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показател ей граф 6 + 7 - требуется пояснени я, кроме строк 050-058, 120-124, 270-278, 300-304, 610-612, 680-682, 060-068, 160-163, 280, 310, 340, 620- 622, 690- 692, 720, 780	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	260	-31,54	0	-31,54	выделен НДС по аренде , прав пользования
ФК-1- 39_768	т1 гр5 >= 0	Значение гр. 5 <0 - требуется	0503768G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	260	-31,54	0	-31,54	выделен НДС по аренде , прав пользования

		пояснение (кроме строк 151, 150, 153, 710, 711)							
ФК-1-39_768	т1 гр5 >= 0	Значение гр. 5 <0 - требуется пояснение (кроме строк 151, 150, 153, 710, 711)	0503768G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	265	-31,54	0	-31,54	выделен НДС по аренде , прав пользования
ФК-1-52(2)_769	т2 гр9 Фильтр: %303xx %, кроме %30314 % и %30305 % в разделе ДЗ = 0	Дебетовый остаток по счетам 303xx, кроме 30314, 30305 требует пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	0501000000000011930306001	5,78	0	5,78	пени по взносам по НЗ и ПЗ
ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	095	953 504,27	0	953 504,27	отражен металлом
ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	040	1 351 376 482,62	0	1 351 376 482,62	отражен металлом
ФК-1-66(1)_737	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	050	476 046,35	0	476 046,35	отражен металлом

_1		Гр.8 не равны 0 – требуютс я пояснени я по отраженн ым операция м							
ФК-1- 66(2)_737 _1	т2 гр8 (Без промеж уточны х итогов) = 0	МФ.Пока затели Гр.8 не равны 0 – требуютс я пояснени я по отраженн ым операция м	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	111	50 270,25	0	50 270,25	"некассовые операции, отражены штрафные санкции по договорам "
ФК-1- 66(2)_737 _1	т2 гр8 (Без промеж уточны х итогов) = 0	МФ.Пока затели Гр.8 не равны 0 – требуютс я пояснени я по отраженн ым операция м	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	244	367 845 845,56	0	367 845 845,56	"некассовые операции, отражены штрафные санкции по договорам "
ФК-1- 66(2)_737 _1	т2 гр8 (Без промеж уточны х итогов) = 0	МФ.Пока затели Гр.8 не равны 0 – требуютс я пояснени я по отраженн ым операция м	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	243	1 176 902,67	0	1 176 902,67	"некассовые операции, отражены штрафные санкции по договорам "
ФК-1- 66(2)_737 _1	т2 гр8 (Без промеж уточны х итогов)	МФ.Пока затели Гр.8 не равны 0 – требуютс я	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	244	178 224,89	0	178 224,89	"некассовые операции, отражены штрафные санкции по договорам "

	= 0	пояснения по отраженным операциям							
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4	111	313 282,87	0	313 282,87	"некассовые операции, отражены штрафные санкции по договорам"
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	247	983 418 202,11	0	983 418 202,11	"некассовые операции, отражены штрафные санкции по договорам"
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=4	831	459 444,94	0	459 444,94	некассовые операции
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	591	144 632,29	0	144 632,29	некассовые операции

		операция м							
ФК-1- 66(3)_737 _1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	832	-459 444,94	0	-459 444,94	некассовые операции
ФК-1- 66(3)_737 _1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=4	591	32 062,82	0	32 062,82	некассовые операции
ФК-2- 58(1)_723	т1 стр4930 = 0	Показатель по строке 4930 требует пояснения	0503723G	Тип=Бюджетный	4930	-1 888 250,43	0	-1 888 250,43	"выбытие денежных средств в 2022 "
ФК-2- 58(1)_723	т1 стр4930 = 0	Показатель по строке 4930 требует пояснения	0503723G	Тип=Бюджетный	4930	-323 323,36	0	-323 323,36	"выбытие денежных средств в 2022 "
ФК-2- 59(1)_723	т1 стр4940 = 0	Показатель по строке 4940 требует пояснения	0503723G	Тип=Бюджетный	4940	1 888 250,43	0	1 888 250,43	"выбытие денежных средств в 2022 "
ФК-2- 59(1)_723	т1 стр4940 = 0	Показатель по строке 4940 требует	0503723G	Тип=Бюджетный	4940	323 323,36	0	323 323,36	"выбытие денежных средств в 2022 "

		ПОЯСНЕНИ я							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

		части государстве нного задания (на конец года) – требуется пояснение										
M1- 737/76 9	0503737G т4 гр8 стр950X <= 0503769G_D т3 гр7	Требуется пояснение: Возврат дебиторско й задолженно сти прошлых лет в ф.0503769Д по счету %510 2093400X меньше показателя в стр.950 раздела 4 ф.0503737	0503737G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=4	0503000 0000000 5102093 4004, 0503000 0000000 5102093 4007	39 536,26	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	05030000 00000051 02093400 4, 05030000 00000051 02093400 7	34 627,82	4 908,44	Возврат ДЗ прошлых лет
M1- 737/76 9	0503737G т4 гр8 стр950X <= 0503769G_D т3 гр7	Требуется пояснение: Возврат дебиторско й задолженно сти прошлых лет в ф.0503769Д по счету %510 2093400X меньше показателя в стр.950 раздела 4 ф.0503737	0503737G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	950X	85 861,49	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	950X	58 857,21	27 004,28	Возврат ДЗ прошлых лет
M21.1 - 738/76 9	0503738G т4 гр11 = 0503769G_K т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	Требуется пояснение: итоговый показатель неисполнен ных ДО в ф.0503738 <> сумме показателей кредиторск	0503738G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 11130314 001, 0501000 0000000 1193031 4001, 0501000 0000000	211 917 596,90	0503769 G_D, 0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000011 13031400 1, 05010000 00000011 93031400 1, 05010000 00000085	208 126 986,12	3 790 610,78	Исправление ошибок прошлых лет

		ой задолженно сти на конец отчетного периода в ф.0503769 (отклонени е допустимо на сумму перевода ДЗ по сч. %303% на счет ЕНП 30314)			8523031 4001, 0501000 0000000 8533031 4001, 999				23031400 1, 05010000 00000085 33031400 1, 999			
M23.1 - 738/76 9	0503738G т1 гp11 = 0503769G_K т2 гp9- 0503769G_D т2 гp9	Требуется пояснение: показатель неисполнен ных ДО в ф.0503738 ◇ сумме показателей кредиторск ой задолженно сти на конец отчетного периода в ф.0503769 в разрезе КВР	0503738G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1193031 4001, 0501000 0000000 1193031 5001	0	0503769 G_D, 0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000011 93031400 1, 05010000 00000011 93031500 1	-3 774 989,33	3 774 989,33	перепалта по налогу на землю
M23.1 - 738/76 9	0503738G т1 гp11 = 0503769G_K т2 гp9- 0503769G_D т2 гp9	Требуется пояснение: показатель неисполнен ных ДО в ф.0503738 ◇ сумме показателей кредиторск ой задолженно сти на конец отчетного периода в ф.0503769 в разрезе КВР	0503738G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=5	0503000 0000000 8513031 2001	0	0503769 G_D, 0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5	05030000 00000085 13031200 1	164 481,00	-164 481,00	перепалта по налогу на землю

M23.1 - 738/76 9	0503738G т1 гp11 = 0503769G_K т2 гp9- 0503769G_D т2 гp9	Требуется пояснение: показатель неисполнен ных ДО в ф.0503738 ◇> сумме показателей кредиторск ой задолженно сти на конец отчетного периода в ф.0503769 в разрезе КВР	0503738G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 8533031 4001	0	0503769 G_D, 0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000085 33031400 1	-15 621,45	15 621,45	перепалта по налогу на землю
MG2- 730/76 8	0503730G т1 гp5 стр480 = 0503768G т1 гp4 Фильтр: 601+602+641+6 42+672+711+74 2+762	Требуется пояснение: Балансовая стоимость принятого к учету недвижимо го и особо ценного движимого имущества превышает остаток по счету 021006000 "Расчеты с учредителе м"	0503730G	Тип=Бюд джетный	602	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	602	8 170 781,98	-8 170 781,98	Особо ценное имущество по КФО 2, не участвует в расчетах с учредителем
MG37 8.1- 730/76 9	0503730G т1 гp5 стр280 = 0503769G_D т4 гp2 стр8888888888 8888888210000 00	Требуется пояснение: Остаток по счету 0 210 00 000 в ф.0503769 не соответству ет идентичном у показателю в балансе (на начало года) (отклонени е	0503730G	Тип=Бюд джетный	280	7 978 150,68	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	280	4 771 217,70	3 206 932,98	.

		допустимо у Префектур и 020 в части денежных средств находящихся на специальны х счетах в целях формирова ния МКД)										
MG37 9.1- 730/76 9	0503730G т1 гр9 стр280 = 0503769G_D т4 гр9 стр8888888888 8888888210000 00	Требуется пояснение: Остаток по счету 0 210 00 000 в ф.0503769 не соответству ет идентичном у показателю в балансе (на конец года) (отклонени е допустимо у Префектур и 020 в части денежных средств находящихся на специальны х счетах в целях формирова ния МКД)	0503730G	Тип=Бю джетный	280	8 584 128,60	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	280	4 836 201,83	3 747 926,77	.
MG41 9.1- 730/77 9	0503730G т1 гр5 стр431 = 0503779G т4 гр3 стр8888888888 88888888888888 88888888888888+ 0503779G т4	Требуется пояснение: Остаток по сч.3304010 00 на н.г. ф.0503730 не соответству	0503730G	Тип=Бю джетный	8888888 8888888 8888888 8888888 8888888	23 081 610,02	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3	888888888 888888888 888888888 888888888 888	19 874 677,04	3 206 932,98	.

	гр4 стр8888888888 8888888888888888 8888888888888888	ет остатку СВР ф.0503779_3 (отклонени е допустимо у Префектур и 020 в части денежных средств находящихс я на специальны х счетах в целях формирова ния МКД)										
MG42 0.1- 730/77 9	0503730G т1 гр9 стр431 = 0503779G т4 гр5 стр8888888888 8888888888888888 8888888888888888+ 0503779G т4 гр6 стр8888888888 8888888888888888 8888888888888888	Требуется пояснение: Остаток по сч.3304010 00 на к.г.ф.05037 30 не соответству ет остатку СВР ф.0503779_3 (отклонени е допустимо у Префектур и 020 в части денежных средств находящихс я на специальны х счетах в целях формирова ния МКД)	0503730G	Тип=Бюд джетный	88888888 88888888 88888888 88888888 88888888	32 107 684,64	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3 888	8888888888 8888888888 8888888888 8888888888	28 359 757,87	3 747 926,77	.
MG44 1- 730/73 7	0503730G т1 гр7 стр433- 0503730G т1 гр3 стр433 = 0503737G т3	Требуется пояснение: Обороты по счету х30406000	0503730G	Тип=Бюд джетный	433, 830	0	0503737 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5, Тип=Бюд	433, 830	1 428 805,49	-1 428 805,49	Операции по перечислению за счет собственных средств за нецелевое использование целевых субсидий, которые не будут возмещены контрагентом

	гр9+0503737G т3 гр9	в ф.0503730 не соответству ют стр.830 ф.0503737 (допустимо на операции по перечислен ию за счет собственны х средств за нецелевое использова ние целевых субсидий, которые не будут возмещены контрагент ом (виновным лицом))						жетный,К од ВФО=6				
MG44 3- 730/73 7	0503730G т1 гр9 стр433- 0503730G т1 гр5 стр433 = 0503737G т3 гр9+0503737G т3 гр9	Требуется пояснение: обороты по счету х30406000 в ф.0503730 не соответству ют стр.830 ф.0503737	0503730G	Тип=Бю джетный	830	0	0503737 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=7	830	-1 428 805,49	1 428 805,49	Операции по перечислению за счет собственных средств за нецелевое использование целевых субсидий, которые не будут возмещены контрагентом
MG4- 730/76 8	0503730G т1 гр9 стр480 = 0503768G т1 гр11 Фильтр: строки 601+602+631+6 32+641+642+67 2+711+731+742 +752+762	Требуется пояснение: Балансовая стоимость принятого к учету недвижимо го и особо ценного движимого имущества превышает остаток по счету 021006000 "Расчеты с учредителе м"	0503730G	Тип=Бю джетный	602	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	602	8 170 781,98	-8 170 781,98	Особо ценное имущество по КФО 2, не участвует в расчетах с учредителем

П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	017	15 284 900,05	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	017	0	15 284 900,05	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	058	12 792 621,89	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	058	28 077 521,94	-15 284 900,05	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	610	470 514 949,81	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	610	470 482 823,83	32 125,98	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	612	314 054 071,04	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	612	314 021 945,06	32 125,98	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	018	41 841 694,03	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	018	57 126 594,08	-15 284 900,05	Исправление ошибок прошлых лет

		на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.										
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	050	470 514 949,81	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	050	470 482 823,83	32 125,98	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	055	181 446 072,47	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	055	181 413 946,49	32 125,98	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4		15 284 900,05	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4		0	15 284 900,05	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 779(1)	0503779G т1 гр3,4 = 0503779G т1 гр5,6 -1г	Требуется пояснение: показатели на начало текущего периода не соответству ют	0503779G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=3	8888888 8888888 8888888 8888888 8888888	19 511 345,03	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3	888888888 888888888 888888888 888888888 888	0	19 511 345,03	Исправление ошибок прошлых лет

		показателя м на конец предыдуще го года										
П1- 779(1)	0503779G т1 гр3,4 = 0503779G т1 гр5,6 -1г	Требуется пояснение: показатели на начало текущего периода не соответству ют показателя м на конец предыдуще го года	0503779G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=3	3201260 0040705 8101003 1000000 4	19 511 345,03	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3	32012600 04070581 01003100 00004	0	19 511 345,03	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 779(1)	0503779G т1 гр3,4 = 0503779G т1 гр5,6 -1г	Требуется пояснение: показатели на начало текущего периода не соответству ют показателя м на конец предыдуще го года	0503779G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	2201260 0040705 8101003 1000000 4	0	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	22012600 04070581 01003100 00004	19 511 345,03	-19 511 345,03	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 779(1)	0503779G т1 гр3,4 = 0503779G т1 гр5,6 -1г	Требуется пояснение: показатели на начало текущего периода не соответству ют показателя м на конец предыдуще го года	0503779G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	88888888 88888888 88888888 88888888 88888888	0	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 888888888 888888888 888	19 511 345,03	-19 511 345,03	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 779(4)	0503779G т4 гр3,4 = 0503779G т4 гр5,6 -1г	Требуется пояснение: показатели на начало текущего периода не соответству ют показателя м на конец предыдуще го года	0503779G	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	88888888 88888888 88888888 88888888 88888888	16 645 703,12	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 888888888 888888888 888	36 157 048,15	-19 511 345,03	Исправление ошибок прошлых лет

П1-779(4)	0503779G т4 гр3,4 = 0503779G т4 гр5,6 -1г	Требуется пояснение: показатели на начало текущего периода не соответству ют показателя м на конец предыдуще го года	0503779G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=3	88888888 88888888 88888888 88888888 88888888	19 874 677,04	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3	888888888 888888888 888888888 888888888 888	363 332,01	19 511 345,03	Исправление ошибок прошлых лет
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	810	298 093,91	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	810	302 362,91	-4 269,00	Исправление ошибок прошлых лет
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	820	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	820	100,00	-100,00	Исправление ошибок прошлых лет
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	820	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	820	5,00	-5,00	Исправление ошибок прошлых лет
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке	0503768G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	812	1 665,00	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	812	5 934,00	-4 269,00	Исправление ошибок прошлых лет

		на начало года <> Показателя м за предыдущи й отчетный год по ф.0503768.										
У1- 723	0503723G т1 гр4 стр4410 = - VR_RP_005 т1 гр9	Требуется пояснение: обороты по стр.4410 в ф.0503723 не соответству ют карточке VR_RP_005	0503723G	Тип=Бю джетный	4410	-9 563 640,97	VR_RP_ 005		4410	-896 011,98	-8 667 628,99	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД
У1_72 3/805	0503723G т1 гр4 = Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23	Требуется пояснение: Несоответс твие показателя по строке 0501 ф. 0503723 аналогичны м показателя м по КСБУ 420111510 ф.Извещен ия_0504805 _СВОД_Су бсидии - недопустим о (поступило субсидии на выполнени е ГЗ)	0503723G	Тип=Бю джетный	0501 131	543 559 223,77	Извеще ние_050 4805_С ВОД_С убсидии		0501 131	0	543 559 223,77	В извещении отражено фактическое исполнение
У1- 737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_ 2 в разрезе КА не соответству ет л/с	0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	130	662 292 344,03	BF_RP_ 031		130	666 672 399,03	-4 380 055,00	Эквайринг
У1_73	0503737G т1	Требуется	0503737G	Тип=Бю	060 150	101 152 598,90	Извеще		060 150	94 691 368,90	6 461 230,00	В извещении отражено фактическое исполнение

7/805	гр5 = Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23	пояснение: Несоответс твие показателя по строке 060 ф. 0503737_2 аналогичны м показателя м по КСБУ 220111510 ф.Извещен ия_0504805 _СВОД_Су бсидии		джетный ,Код ВФО=2			ние_050 4805_С ВОД_С убсидии					
У2.1- 737	-0503737G т3 гр5-0503737G т3 гр7- 0503737G т3 гр5 = BF_RP_031 т2 гр8 Фильтр: л/с 26, 28+ BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: л/с 26, 28	Требуется пояснение: в ф.0503737_ 2 стр.592, 520 не соответству ет л/с по КВР 610	0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	2690142 0006310 1261000 02	10 107 402,81	BF_RP_ 031	26901420 00631012 6100002	11 536 208,30	-1 428 805,49	Операции по перечислению за счет собственных средств за нецелевое использование целевых субсидий, которые не будут возмещены контрагентом	
У2- 295(г)	0503295 т1 гр6 стр011 = FF_RP_002 т2 гр8 Фильтр: сумма строк по л/с 26,28,27,29,36,3 8	Требуется пояснение: Показатель суммы Исполнено денежных обязательст в ф.0503295 не соответству ет аналогично му показателю Сведениям о поступивш их исполнител ьных документам (002)	0503295		2690142 0006310 12 КБК 244.000. 2, 2690142 0006310 12 КБК 831.000. 2, 2690142 0006310 12 КБК 852.000. 2	21 059 601,56	FF_RP_ 002	ТЛС=26 26901420 00631012 КБК 244.000.2 , 26901420 00631012 КБК 831.000.2 , 26901420 00631012 КБК 852.000.2	21 214 145,34	-154 543,78	исполнительные документы жилищников не иприняты в работу	
У30_7 10/805	0503710G т1 гр5-0503710G т1 гр4 = Извещение 050	Требуется пояснение: Несоответс твие	0503710G	Тип=Бю джетный	901 0503000 0000000 194 4	94 253 630,34	Извеще ние_050 4805_С ВОД Н	901 05030000 00000019 4 4	94 253 617,34	13,00	Получено помещение на праве оперативного управления без извещения	

	4805_СВОД_Н ФА т1 гр23- Извещение_050 4805_СВОД_Н ФА т1 гр22	показателя в ф. 0503710 по КСБУ Х40110195 аналогичны м показателя м ф.Извещен ия_0503805 _НФА - недопустим о (межведомт свенные расчеты ПБС- АУБУ)			40110 195		ФА		40110 195			
УЗ_72 1/805	0503721G т1 гр4 = Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22	Требуется пояснение: Несоответс твие показателя в ф. 0503721 по КСБУ Х40110152 аналогичны м показателя м ф.Извещен ия_0503805 _Субсидии - недопустим о	0503721G	Тип=Бю джетный	901 031417A 0200000 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050135E 0100100 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050205Д 0408800 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050206И 0700000 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050305Д 0108500 150 5 40110 152 5	103 445 838,89	Извеще ние_050 4805_С ВОД_С убсидии	901 031417A0 20000015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050135E0 10010015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050205Д0 40880015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050206И0 70000015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050305Д0 10850015 0 5 40110 152 5	104 874 644,38	-1 428 805,49	В извещении отражено фактическое исполнение	

					40141 152, 901 050335Г 0109900 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050535Г 0102900 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050535Г 0107700 150 5 40110 152 5 40141 152, 901 050535Г 0109900 150 5 40110 152 5 40141 152				40141 152, 901 050335Г0 10990015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050535Г0 10290015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050535Г0 10770015 0 5 40110 152 5 40141 152, 901 050535Г0 10990015 0 5 40110 152 5 40141 152			
УЗ_73 7/805	0503737G т1 гр9 = Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23	Требуется пояснение: Несоответс твие показателя по строке 060 ф. 0503737_5 аналогичны м показателя м по КСБУ 520111510 ф.Извещен ия_0504805 _СВОД_Су бсидии	0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5	060 150	111 442 562,88	Извеще ние_050 4805_С ВОД_С убсидии	060 150	0	111 442 562,88	В извещении отражено фактическое исполнение	
УЗ_72 1/805	0503721G т1 гр6 = Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23- Извещение_050	Требуется пояснение: Несоответс твие показателя в ф.	0503721G	Тип=Бю джетный	901 1003000 0000000 150 2 40110 152 2	101 152 598,90	Извеще ние_050 4805_С ВОД_С убсидии	901 10030000 00000015 0 2 40110 152 2	94 691 368,90	6 461 230,00	Извещения заполнены на бумажном носителе	

	4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22	0503721 по КСБУ Х40110152 аналогичны м показателя м ф.Извещен ия_0503805 _Субсидии			40141 152, 901 1003042 0052500 150 2 40110 152 2 40141 152, 901 1004000 0000000 150 2 40110 152 2 40141 152			40141 152, 901 10030420 05250015 0 2 40110 152 2 40141 152, 901 10040000 00000015 0 2 40110 152 2 40141 152			
У7_73 7/805	0503737G т4 гр8 = Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр22- Извещение_050 4805_СВОД_Су бсидии т1 гр23	Требуется пояснение: Несоответс твие показателя по строке 910 ф. 0503737_5 аналогичны м показателя м по КСБУ 520111610 ф.Извещен ия_0504805 _СВОД_Су бсидии	0503737G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=5	1 428 805,49	Извеше ние_050 4805_С ВОД_С убсидии	0	1 428 805,49	В извещении отражено фактическое исполнение		
ФК- 1(1)_7 79	0503779G т1 гр3 = 0503779G т1 гр5 -1г	Остатки средств на начало текущего года не соответству ют остаткам средств на конец предыдуше го отчетного года Сведений ф. 0503779 - требует пояснения	0503779G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=3	88888888 88888888 88888888 88888888 88888888	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3	8888888888 8888888888 8888888888 8888888888 888	0	19 511 345,03	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД
ФК- 1(1) 7	0503779G т1 гр3 = 0503779G	Остатки средств на	0503779G	Тип=Бю джетный	88888888 88888888	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К	8888888888 8888888888	19 511 345,03	-19 511 345,03	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД

79	т1 гр5 -1г	начало текущего года не соответству ют остаткам средств на конец предыдуше го отчетного года Сведений ф. 0503779 - требует пояснения		,Код ВФО=2	8888888 8888888 8888888			од ВФО=2	888888888 888888888 888			
ФК- 1(1)_7 79	0503779G т1 гр3 = 0503779G т1 гр5 -1г	Остатки средств на начало текущего года не соответству ют остаткам средств на конец предыдуше го отчетного года Сведений ф. 0503779 - требует пояснения	0503779G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	2201260 0040705 8101003 1000000 4	0	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	22012600 04070581 01003100 00004	19 511 345,03	-19 511 345,03	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД
ФК- 1(1)_7 79	0503779G т1 гр3 = 0503779G т1 гр5 -1г	Остатки средств на начало текущего года не соответству ют остаткам средств на конец предыдуше го отчетного года Сведений ф. 0503779 - требует пояснения	0503779G	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=3		19 511 345,03	0503779 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3		0	19 511 345,03	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД

ФК-1(4)_779	0503779G т4 гр3 = 0503779G т4 гр5 -1г	Остатки средств на начало текущего года не соответствуют остаткам средств на конец предыдущего отчетного года Сведений ф. 0503779 - требует пояснения	0503779G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=3	88888888 88888888 88888888 88888888	19 874 677,04	0503779 G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=3	88888888 88888888 88888888 888	363 332,01	19 511 345,03	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД
ФК-1(4)_779	0503779G т4 гр3 = 0503779G т4 гр5 -1г	Остатки средств на начало текущего года не соответствуют остаткам средств на конец предыдущего отчетного года Сведений ф. 0503779 - требует пояснения	0503779G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2	88888888 88888888 88888888 88888888	16 645 703,12	0503779 G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888 88888888 88888888 888	36 157 048,15	-19 511 345,03	Изменение учетной политики в части отражения взносов на капитальный ремонт МКД
ФК-178.3	0503730G т1 гр5 стр280 = 0503779G т1 гр3+0503769G_Д т1 гр2+0503769G_Д т2 гр2+0503769G_Д т3 гр2	Сумма остатков по счетам 0 210 00 000 ф. 0503779 и 0503769 не соответствует идентичному показателю в балансе – недопустимо	0503730G	Тип=Бюджетный	0501000 0000000 2472101 2001	7 978 150,68	0503769 G_Д, 0503779 G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Тип=Бюджетный,Код ВФО=3, Тип=Бюджетный,Код ВФО=7	05010000 00000024 72101200 1	4 771 217,70	3 206 932,98	.
ФК-179.3	0503730G т1 гр9 стр280 =	Сумма остатков по	0503730G	Тип=Бюджетный	0501000 0000000	8 584 128,60	0503769 G Д,	Тип=Бюджетный,К	05010000 00000018	4 836 201,83	3 747 926,77	.

	0503779G т1 гр5+0503769G_ D т1 гр9+0503769G_ D т2 гр9+0503769G_ D т3 гр9	счета 0 210 00 000 ф. 0503779 и 0503769 не соответству ет идентичном у показателю в балансе – недопустим о			1802101 1001, 0501000 0000000 5102100 5001, 0501000 0000000 5102100 5004		0503779 G	од ВФО=2, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=3, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=7	02101100 1, 05010000 00000051 02100500 1, 05010000 00000051 02100500 4			
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1193030 7001	0	0503769 G_D	Тип=Бюд джетный,К од ВФО=2	05010000 00000011 93030700 1	1 010,33	-1 010,33	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет	0503769G D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=4	0503000 0000000 5102093 4001, 0503000 0000000 5102093 4004, 0503000 0000000 5102093 4007	47 659,17	0503769 G D	Тип=Бюд джетный,К од ВФО=4	05030000 00000051 02093400 1, 05030000 00000051 02093400 4, 05030000 00000051 02093400 7	15 595,35	32 063,82	Исправление ошибок прошлых лет

		идентичном у по- казателю ежеквартал ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 8533030 5001	1 031,35	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000085 33030500 1	57 500,50	-56 469,15	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном	0503769G D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 8312069 7004	0	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000083 12069700 4	170 000,00	-170 000,00	Исправление ошибок прошлых лет

		у по-казателю ежеквартал ьных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_D т2 гр9 - 1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по-казателю ежеквартал ьных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюд жетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 5102093 4001, 0501000 0000000 5102093 4002, 0501000 0000000 5102093 4006, 0501000 0000000 5102093 4007	102 138,85	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000051 02093400 1, 05010000 00000051 02093400 2, 05010000 00000051 02093400 6, 05010000 00000051 02093400 7	134 203,67	-32 064,82	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_D т2 гр9 - 1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по-	0503769G_D	Тип=Бюд жетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1803030 3001	0	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000018 03030300 1	2 772 391,45	-2 772 391,45	Исправление ошибок прошлых лет

		казателю ежеквартал ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1802100 5004, 0501000 0000000 1802100 5007	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000018 02100500 4, 05010000 00000018 02100500 7	4 624 315,61	-4 624 315,61	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю	0503769G D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1302093 4007	22 000,00	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000013 02093400 7	156 746,47	-134 746,47	Исправление ошибок прошлых лет

		ежеквартал ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гp2+0503769G_ D т2 гp2+0503769G_ D т3 гp2 = 0503769G_D т1 гp9 - 1г+0503769G_ D т2 гp9 - 1г+0503769G_ D т3 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 — требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1302053 1004, 0501000 0000000 1302053 1005, 0501000 0000000 1302053 1006, 0501000 0000000 1302053 1007	266 968 888,42	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000013 02053100 4, 05010000 00000013 02053100 5, 05010000 00000013 02053100 6, 05010000 00000013 02053100 7	266 834 141,95	134 746,47	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гp2+0503769G_ D т2 гp2+0503769G_ D т3 гp2 = 0503769G_D т1 гp9 - 1г+0503769G_ D т2 гp9 - 1г+0503769G_ D т3 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал	0503769G D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1193031 0001	0	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000011 93031000 1	329 470,88	-329 470,88	Исправление ошибок прошлых лет

		ьных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1193030 6001	157,34	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000011 93030600 1	0,01	157,33	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_ D т2 гр2+0503769G_ D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_ D т2 гр9 - 1г+0503769G_ D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за	0503769G D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1193030 2001	0	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000011 93030200 1	10 687,83	-10 687,83	Исправление ошибок прошлых лет

		текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гp2+0503769G_ K т2 гp2+0503769G_ K т3 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 - 1г+0503769G_ K т2 гp9 - 1г+0503769G_ K т3 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _K	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 1803030 4001	38 368 861,43	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000018 03030400 1	38 514 187,49	-145 326,06	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гp2+0503769G_ K т2 гp2+0503769G_ K т3 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 - 1г+0503769G_ K т2 гp9 - 1г+0503769G_ K т3 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий	0503769G K	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2		1,00	0503769 G K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2		0	1,00	Исправление ошибок прошлых лет

		год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_ К т2 гр2+0503769G_ К т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_ К т2 гр9 - 1г+0503769G_ К т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текащий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2		2 409 242,00	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2		0	2 409 242,00	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_ К т2 гр2+0503769G_ К т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_ К т2 гр9 - 1г+0503769G_ К т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текащий год)	0503769G К	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=4	0503000 0000000 8523030 5001	95 009,30	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	05030000 00000085 23030500 1	82 647,30	12 362,00	Исправление ошибок прошлых лет

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- л_769- 2	0503769G_K т1 гp2+0503769G_ K т2 гp2+0503769G_ K т3 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 - лг+0503769G_ K т2 гp9 - лг+0503769G_ K т3 гp9 -лг	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _K	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 2444016 0224, 0501000 0000000 2444016 0225	189,21	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000024 44016022 4. 05010000 00000024 44016022 5	24 135 849,85	-24 135 660,64	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- л_769- 2	0503769G_K т1 гp2+0503769G_ K т2 гp2+0503769G_ K т3 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 - лг+0503769G_ K т2 гp9 - лг+0503769G_ K т3 гp9 -лг	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений	0503769G K	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	0501000 0000000 8523030 5001	0	0503769 G K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	05010000 00000085 23030500 1	509,28	-509,28	Исправление ошибок прошлых лет

		ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 2(1)	0503769G_K т1 гp2 = 0503769G_K т1 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _K	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2		123 190,34	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2		0	123 190,34	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769	0503769G D	Тип=Бю джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883030 6000	157,34	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 83030600 0	0,01	157,33	Исправление ошибок прошлых лет

		– требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883030 7000	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	88888888 88888888 83030700 0	1 010,33	-1 010,33	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883031 0000	0	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	88888888 88888888 83031000 0	329 470,88	-329 470,88	Исправление ошибок прошлых лет

		требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=4	8888888 8888888 8882093 4000	47 659,17	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	888888888 888888888 82093400 0	15 595,35	32 063,82	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8882053 1000	266 968 888,42	0503769 G D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 82053100 0	266 834 141,95	134 746,47	Исправление ошибок прошлых лет

		пояснения										
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюд жетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8882069 7000	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 82069700 0	170 000,00	-170 000,00	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гp2 = 0503769G_D т4 гp9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюд жетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8882093 4000	124 138,85	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 82093400 0	290 950,14	-166 811,29	Исправление ошибок прошлых лет

ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8882100 5000	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	88888888 88888888 82100500 0	4 624 315,61	-4 624 315,61	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883030 2000	0	0503769 G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	88888888 88888888 83030200 0	10 687,83	-10 687,83	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-	0503769G_D т4	Сумма	0503769G	Тип=Бюд	8888888	0	0503769	Тип=Бюд	88888888	2 772 391,45	-2 772 391,45	Исправление ошибок прошлых лет

1_769-3	гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	_D	джетный ,Код ВФО=2	8888888 8883030 3000		G_D	жетный,К од ВФО=2	88888888 83030300 0			
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883030 5000	1 031,35	0503769G_D	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	88888888 88888888 83030500 0	57 500,50	-56 469,15	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-1_769-	0503769G_K т4 гр2 =	Сумма дебиторско	0503769G_K	Тип=Бюд джетный	8888888 8888888	2 409 242,00	0503769G_K	Тип=Бюд жетный,К	88888888 88888888	0	2 409 242,00	Исправление ошибок прошлых лет

4	0503769G_K т4 гр9 -1г	й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		,Код ВФО=2	8883030 3000			од ВФО=2	83030300 0			
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G _K	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883030 4000	38 368 861,43	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	88888888 88888888 83030400 0	38 514 187,49	-145 326,06	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4	Сумма дебиторско й	0503769G K	Тип=Бюд джетный ,Код	8888888 8888888 8883030	15 354,29	0503769 G K	Тип=Бюд жетный,К од	88888888 88888888 83030500	15 863,57	-509,28	Исправление ошибок прошлых лет

	гр9 -1г	(кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному у показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения		ВФО=2	5000			ВФО=2	0			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному у показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуется пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8884014 0000	766 542,82	0503769 G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 84014000 0	643 352,48	123 190,34	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8884016 0000	23 563 190,11	0503769 G_K	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 84016000 0	47 698 850,75	-24 135 660,64	Исправление ошибок прошлых лет

		ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного периода не соответству ет идентичном у по- казателю ежеквартал ьных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G _K	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=2	8888888 8888888 8883021 1000	1,00	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2	888888888 888888888 83021100 0	0	1,00	Исправление ошибок прошлых лет
ФК-3- 1_769- 4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой)	0503769G K	Тип=Бюд джетный ,Код ВФО=4	8888888 8888888 8883030 5000	95 009,30	0503769 G K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4	888888888 888888888 83030500 0	82 647,30	12 362,00	Исправление ошибок прошлых лет

[illegible]

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 544F42C06335EBDE236ADA6152E8E057
Владелец: **Зыбин Максим Сергеевич**
Действителен: с 16.07.2024 по 09.10.2025

(подпись)

Зыбин Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 747DF0A1E7014848275DF74A6CE31D9E
Владелец: **Бойко Яна Сергеевна**
Действителен: с 05.11.2024 по 29.01.2026

(подпись)

Бойко Яна Сергеевна

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F89B15EDCED816186E41069A1D646130
Владелец: **Герасимова Галина Викторовна**
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025

(подпись)

Герасимова Галина Викторовна
(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель

Бойко Яна
Сергеевна

89151558888,
BoykoYS@pvao.mos.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

"03" февраля 2025 г.