

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2024 года

Главный распорядитель,
распорядитель,
получатель бюджетных
средств, главный
администратор,
администратор доходов
бюджета, главный
администратор,
администратор
источников
финансирования
дефицита бюджета

управа района Котловка города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2024
по ОКПО	13531897
Глава по БК	981
по ОКТМ О	45000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Управа района - территориальный орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы. Оперативное руководство, координацию и контроль за деятельностью управы района осуществляет префектура Юго-Западного административного округа в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами города Москвы.

Сведения об основных направлениях деятельности

Управа района в рамках, возложенных на нее полномочий, осуществляет бюджетные полномочия распорядителя и получателя средств бюджета города Москвы.

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

В Территориальном финансово-казначейском управлении №4 Департамента финансов города Москвы открыты лицевые счета: распорядителя бюджетных средств (0298112000930300);получателя бюджетных средств (0398112000930300);для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (2198132000930300);В Управлении Федерального казначейства по г. Москве открыт лицевой счет: администратора доходов бюджета (04732981050).Банковских счетов в кредитных организациях управа района не имеет. Касса для выдачи наличных средств отсутствует. Все расчеты ведутся в безналичном порядке

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)

Не имеется

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бюджетную отчетность

Не имеется

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

Не имеется

Прочая информация

Не имеется

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений) при исполнении ими государственного (муниципального) задания

Государственное (муниципальное) задание не установлено, не выделялось

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

В целях эффективности расходования бюджетных средств проводится контроль системы закупок для государственных нужд, работа по укреплению финансовой дисциплины, сокращению кредиторской задолженности. С 01 января 2015 года управа района работает по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств проводится за счет повышения доли закупок на конкурсной основе и методом котировочных сессий. Общий объем закупок в 2023 году составил 17 311 491,70 руб. Экономия бюджетных средств 2 152 636,01 руб., (счет 1.50217.000-1707066,61 руб., счет 1.50227.000 445569,40 руб. в том числе: по статьям 263 "пособие по социальной помощи населению в натуральной форме", 225 "работы и услуги", 310 "Увеличение основных средств", 346 "Материальные запасы". Оплата за услуги связи, коммунальные услуги производилась по фактическим расходам; по остальным статьям тендерная экономия

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Для деятельности управы на 2023 год были распределены бюджетные ассигнования всего в общей сумме 70 956 300,00 руб. По состоянию на 01.01.2024 г. были осуществлены перемещения и перераспределения лимитов бюджетных ассигнований согласно уведомлениям главного распорядителя: - уточненные лимиты бюджетных ассигнований в общей сумме 474 538 992,09 руб., в том числе на реализацию 18 городских целевых программ в сумме 357 767 383,11 руб., а также на непрограммные мероприятия в сумме 116 771 608,98 руб. Фактическое освоение составляет в общей сумме 474 261 352,31 руб., в том числе на реализацию 18 городских целевых программ в сумме 357 698 627,61 руб., (% исполнение 99,98 % от утвержденных бюджетных ассигнований), а также на непрограммные мероприятия в сумме 116 562 724,70 руб. (% исполнение 99,82 % от утвержденных бюджетных ассигнований).

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф. 0503128)

Приняты бюджетные обязательства на 2024 и 2025 год в сумме 366 677 082,57 руб. (субсидии ГБУ, услуги связи, транспортные, коммунальные услуги, работы и услуги, прочие услуги, по отложенным обязательствам), из них с применением конкретных способов 33430,12руб.

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)

В связи с отсутствием числовых показателей, информация не предоставляется

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей: - положительная курсовая разница; - отрицательная курсовая разница; - начисленная по доходам или расходам; - наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

Информация отсутствует

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях

Информация отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности: об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости 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

Материальные запасы в отчетном периоде учитывались по первоначальной стоимости. Остатки на конец отчетного периода отсутствуют.

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

Начисление и уменьшение резерва под снижение стоимости материальных запасов учреждением в 2023 году не проводилось

Информация об объектах нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)

Восстановленных в учете объекты нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованные в результате инвентаризации отсутствуют.

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)

Объекты нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов в 2023 году отсутствуют

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 государственного сектора; увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; реклассификаций

Остаточная стоимость счет 0101 12 нежилых помещений на начало отчетного периода 26 306 316,25 руб. на конец отчетного периода 25 397 310,73 руб. , сумма переданных нежилых помещений 2 579 683,00 руб. (Передано 1 помещение по извещению 12260 от 19.06.2023г.) Остаточная стоимость счет 0101 34 машин и оборудования на начало отчетного периода 3 516 495,80 руб., на конец отчетного периода 2 678 584,76 руб., Уменьшение балансовой стоимости объектов основных средств, сумма поступивших машин и оборудования 306 599,02 руб. , в том числе: получено объектов от ГРБС 245 766,704 руб., приобретено управой в 2023 г. -60832,32 руб. Остаточная стоимость счет 0 101 36 инвентаря производственного и хозяйственного на начало отчетного периода 710590,86 руб., на конец отчетного периода 598 372,50 руб. Уменьшение балансовой стоимости объектов основных средств, сумма поступившего инвентаря производственного и хозяйственного 1 700 895,54 руб., в том числе приобретено управой. Остаточная стоимость прочих основных средств на начало отчетного периода 0,00 руб., на конец отчетного периода 0,00 руб., сумма поступивших прочих основных средств 0,00 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 государственного сектора; реклассификаций

Информация отсутствует

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), 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 Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

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 отсутствует

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 отсутствует

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; об объектах инвестиционной недвижимости,

переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения 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; группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Информация отсутствует

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка 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 отсутствует

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной на

конец отчетного периода (на основании ф. 0503169).

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»

Информация о выявленных недостатках денежных средств и денежных документов, а также принимаемые меры для обеспечения их сохранности

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503171) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы»

Информация отсутствует

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02»

Информация отсутствует

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода причины «03.5»), и коду причины «07»: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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. 0503173; 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, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Анализ показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) (причины наличия или отсутствия задолженности на конец отчетного периода, причины отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503174 от ф. 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503171 и ф. 0503174 с расшифровкой по ГУП и АО

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течение 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)

На конец отчетного периода остаток 17416,54 руб. , в том числе: денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контрактов в 2024 году в сумме 7444,80 руб., в 2023 году 9197,22 руб., в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту 2020 года в сумме 774,52 руб.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф. 0503190)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о наличии в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объекта капитального вложения, указанного в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) в случае, когда бюджетное (автономное) учреждение, в соответствии с переданными ему полномочиями, реализует бюджетные инвестиции в объект строительства за счет средств бюджета при условии софинансирования таких инвестиций (капитальных вложений)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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. 0503123)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) 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. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

При сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503123) со статьей "денежные средства и эквивалента денежных средств" Баланса (ф.0503130) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов, отклонения не выявлены;

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% 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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса»

По счету 12013400 «Касса» остаток 0,00 руб.

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф. 0503130)

По счету 120135000 «Денежные документы» остаток 41770,00 руб., в том числе: остаток марки почтовые на общую сумму 600,00руб., маркированные конверты на общую сумму 41170,00руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование»

На начало отчетного периода по счету 01 -163832,00руб. в том числе: Получено 25.11.2014 от префектуры ЮЗАО (оборудование МГИК) стационарные и переносные ящики в количестве 78 штук на сумму-129219,06 руб.; от Департамента информационных технологий города Москвы планшетный компьютер на сумму 34 612,94 руб. на конец периода 163 832,00 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении»

На конец отчетного периода по забалансовому счету 02 "материальные ценности на хранении" 0 единиц

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

Счет 03 "Бланки строгой отчетности" на 01.01.2024г - 10,00 руб. (10 шт. 1 рубль за единицу) на конец отчетного составляет 6,00 руб. (10 шт. 1 рубль за единицу) трудовые книжки и вкладыши в трудовую книжку.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

На начало периода независимые банковские гарантии для целей обеспечения исполнения контакта - 837176,93 руб., на конец периода 484500,51 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные

гарантии»

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения»

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

В течении отчетного периода по счету 17 поступили денежные средства-98 229,23руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

В течении отчетного периода по счету 17 Выбытие -96882,54 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет»

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»

На начало отчетного периода 3 412 221,09 руб., на конец отчетного периода 3 412 221,09 руб.

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

Поступили основные средства (МФУ и Сканер) 2 единицы от ДИТ города Москвы на общую сумму 109841,76 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования»

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья»

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости»

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация по счету бюджетного учета 140110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140110176

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»

Информация по счету бюджетного учета 140110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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 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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) 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)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

Информация отражена в ф. 0503169 и приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»

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)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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))

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Сведения об операциях по каждой связанной стороне: описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны; виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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 которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

Резерв предстоящих отпусков 0 40160 000, сумма на начало отчетного периода - 4 069 109,78руб., сумма на конец отчетного периода - 5 473 697,83руб. Увеличение резерва предстоящих отпусков в 2023 году -5 301 340,91 руб. Уменьшение резерва предстоящих отпусков в 2023 году на сумму 3 896 752,86 руб.

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)

Начисление резерва на предстоящие отпуска производилось за фактически отработанное время работниками.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

Информация по каждой группе непроизведенных 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 отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных активов

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту, позволяющую осуществить пересчет 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), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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 сумме балансовой стоимости, а также сумме накопленной амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости объектов нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация, указывающая на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, Инструкция № 191н

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 записке (ф. 0503160): 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 основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: 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 (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Информация 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

Информация отсутствует

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

Профессиональные суждения, выработанные в процессе применения учетной политики основаны на соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2020 №311н, нормативных актов и разъяснений Департамента финансов города Москвы.

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 отсутствует

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 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 балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату

Информация 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 отсутствует

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация отсутствует

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация отсутствует

Информация о просроченной кредиторской задолженности, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

Иная информация, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» и требующая пояснения

Информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 231 - «Обслуживание внутреннего долга»; 710 - «Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»

Информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 232 - «Обслуживание внешнего долга»; 720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»; 820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»

Информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по коду КОСГУ 253 - «Перечисления международным организациям»

Информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»; 640 - «Уменьшение

задолженности по предоставленным займам»

Информация отсутствует

Пояснение причин несоответствия показателя изменения финансовых активов показателям кассовых расходов по указанным кодам видов расходов и (или) данным о передаче произведенных вложений в финансовые активы (по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов»)

Информация отсутствует

Информация о причинах наличия допустимых отклонений показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве

Информация отсутствует

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

Информация отсутствует

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

Информация 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 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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Детализированная информация по доходам отражена в форме 0503127. Сумма доходов за отчетный период составила 210246,60 руб., в том числе: в том числе:-КБК 981 11302992020009130 (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы) поступило -136546,16руб. (дебиторская задолженность прошлых по контрактам 136308,16руб., вкладыши за трудовые книжки 240,00 руб., -КБК 981 11601053010000140 (Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса РФ, ч.1 ст.5.35)-5600,00 руб.(количество штрафов 16, в том числе 6 штрафов- размер штрафа 100,00 руб.;10 штрафов-размер штрафа 500.00 руб. ; -КБК 981 11601063010000140 (Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса РФ,)-5000,00 руб., количество штрафов 5, в том числе: ч.1.ст.6.24 КоАП РФ(количество штрафов 3 размер штрафа 500,00 руб.); ч.1.ст.6.10 КоАП РФ (количество штрафов 1 размер штрафа 1500,00 руб.);и ч.1.ст.6.23 КоАП РФ (количество штрафов 1 размер штрафа 2000,00 руб.); - КБК 981 11601203010000140 (Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ) -6500 руб. , в том числе: ч.1 ст.20.21, ст.20.22 КоАП РФ (количество штрафов 5, в том числе: 1 размер штрафа 500 руб. и ст.20.22 КоАП РФ 4 размер штрафа 1500,00 руб.); -КБК 981 11601205010000140 (Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ)-30000,00 руб., в том числе ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (количество штрафов 1 размер штрафа 30000,00 руб.); -КБК 981 11602010020001140 (Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных актов субъектов

РФ...)-12500,00 руб.(количество штрафов 8, в том числе: ст.3.13 КоАП РФ 6 штрафов- размер штрафа 1000,00 руб.; ч.5.1 ст.11.1 КоАП РФ 1 штраф-размер штрафа 1500.00 руб. и ч.3 ст.18.8 КоАП РФ 1 штраф- размер штрафа -5000,00 руб.),-КБК 981 11607010020000 140 (Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта РФ, казенным учреждением субъекта РФ)-14098,44 руб., в том числе пени по контрактам за просрочку исполнения подрядчиками обязательств №претензии 02-05-317/23 от 30.05.23, №претензии 02-05-453/23 от 25.07.23, За аналогичный период прошлого года сумма доходов составила 191207,93 руб., в том числе: административные штрафы - 75303,33 руб. ; возврат дебиторской задолженности -61700,27руб. ; пени за просрочку по исполнению контрактов и иные штрафы и пени -54204,33 руб.

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, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация 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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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; фактическая величина 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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению, осуществляемому 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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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 (ф. 0503121)

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

В связи с отсутствием показателей, анализ не приводится

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 отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

Информация о проведении аудиторского мероприятия, целью которого является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности

Информация 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 (финансовой) отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта

Информация 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

Информация 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 не имеется

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

Информация отсутствует

По каждой группе биологических активов информация 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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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 бюджетной отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанных в пункте 5.1 Раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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 отсутствует

Информация об используемом методе определения сроков полезного использования, используемом методе начисления амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны

В соответствии с учетной политикой управы района Котловка: -Начисление амортизации осуществляется линейным методом — на все объекты основных средств;-Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики;-При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки

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

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
Кврсчет(пояснение)	т2 С = 0	требуется пояснение	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120626001	7 081,00	0	7 081,00	Расчеты с участниками бюджетного процесса. Оплата сч.1.206.26 (УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФГКУ)
Кврсчет(пояснение)	т2 С = 0	требуется пояснение	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120626001	7 081,00	0	7 081,00	Расчеты с участниками бюджетного процесса. Оплата сч.1.206.26 (УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФГКУ)
Кврсчет(пояснение)	т2 С = 0	требуется пояснение	0503169G_БД	Код ВФО=1	244 120626001	7 081,00	0	7 081,00	Расчеты с участниками бюджетного процесса. Оплата сч.1.206.26 (УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФГКУ)

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288Р	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	981 011331Б0100500244	7 261 315,36	СВ_RP_012	Год=ТФГ	981 011331Б0100500244	7 259 235,03	2 080,33	Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС, в учете по счету 1.30223 начислена текущая кредиторская задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2023 год

		соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
287Р	0503128G т3 гр7 (Без промежут очных итогов)- 0503128G т3 гр7 (Без промежут очных итогов) = СВ_RP_0 12 т1 гр6+СВ_R P_012 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	0398112000930300011331Б0100500244221, 0398112000930300011331Б0100500244222, 0398112000930300011331Б0100500244223, 0398112000930300011331Б0100500244225, 0398112000930300011331Б0100500244226, 0398112000930300011331Б0100500247223, 0398112000930300030905Д0408100611000, 0398112000930300030917Б0600000244000, 0398112000930300031417А0100000244000, 0398112000930300031417А0200000244000, 0398112000930300031435Е0100100244000, 0398112000930300031435Е0100100247000, 0398112000930300050105Д0408100611000, 0398112000930300050301Д0508100611000, 0398112000930300050305Д0108100611000, 0398112000930300050313Б0308100611000, 0398112000930300050313Б0708100611000, 0398112000930300100635Е0100100244000, 0398112000930300100635Е0100100247000, 0398112000930300011331Б0100500244223	361 203 384,74	СВ_RP _012	Год=ОФ Г, Год=ПФ Г	0398112000930300011331Б0100500244221, 0398112000930300011331Б0100500244222, 0398112000930300011331Б0100500244223, 0398112000930300011331Б0100500244225, 0398112000930300011331Б0100500244226, 0398112000930300011331Б0100500247223, 0398112000930300030905Д0408100611000, 0398112000930300030917Б0600000244000, 0398112000930300031417А0100000244000, 0398112000930300031417А0200000244000, 0398112000930300031435Е0100100244000, 0398112000930300031435Е0100100247000, 0398112000930300050105Д0408100611000, 0398112000930300050301Д0508100611000, 0398112000930300050305Д0108100611000, 0398112000930300050313Б0308100611000, 0398112000930300050313Б0708100611000, 0398112000930300100635Е0100100244000, 0398112000930300100635Е0100100247000, 0398112000930300011331Б0100500244223	360 327 169,02	876 215,72	Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС, в учете по счету 1.30315 начислена текущая кредиторская задолженность по страховым взносам за декабрь 2023 год
289Р	0503128G т3 гр9 (Без промежут очных итогов)+0 503128G т3 гр9 (Без промежут очных итогов) = СВ_RP_0 12 т1 гр7+СВ_R P_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	800	876 215,72			0	876 215,72	Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС, в учете по счету 1.30315 начислена текущая кредиторская задолженность по страховым взносам за декабрь 2023 год	
М266. 4	0503123G т1 гр4+05031 23G т1 гр4 = 0503127G т1 гр8 (Без промежут очных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответству ет сумме показателей строк ф.0503127	0503123 G		11302992028009130	240,00	050312 7G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	11302992028009130	136 548,16	-136 308,16	Расхождение по КОСГУ 134 в ф.0503123 и не соответствии суммы показателей строк ф.0503127Q 136548,16 руб.(отклонения в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет):дебиторская задолженность прошлых по контрактам 136308,16руб., за вкладыш за трудовую книжку 240,00 руб.)

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 069F85C39EDCFA679D2ABBD9201AD11F
Владелец: **Волков Иван Алексеевич**
Действителен: с 12.07.2023 по 04.10.2024

(подпись)

Волков Иван Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03141B35C4C2D2EF46D362EB0D450611
Владелец: **Гринь Валерий Сергеевич**
Действителен: с 10.02.2023 по 05.05.2024

(подпись)

Гринь Валерий Сергеевич

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FFC68280F53C79E252A4380ED75A50DC
Владелец: **Маркова Наталья Валерьевна**
Действителен: с 16.03.2023 по 08.06.2024

(подпись)

Маркова Наталья Валерьевна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

"15" февраля 2024 г.