

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 года

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

управа района Восточное Измайлово
города Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59832185
Глава по БК	901
по ОКТМО	45303000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

105077 г.Москва, ул.15-я Парковая. д. 23а Управа района Восточное Измайлово города Москвы является органом исполнительной власти и осуществляет исполнительно-распорядительные функции. Формирует программы социально-экономического развития. Вносить предложения по разработке целевых программ и разработке проектов районных и городских программ(мероприятий). Участвует в реализации принятых программ.

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились

наименование не изменялось

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Управа образована в 2003 году на основании постановления Правительства Москвы от 03.12.2002 г. № 981-ПП «Об образовании территориальных органов исполнительной власти города Москвы» и действует на основании положения, утвержденного постановлениями Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 157-ПП, от 15.02.2013 г. № 76-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура ВАО

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Контроль за деятельностью управы осуществляет Префектура ВАО города Москвы

Сведения об основных направлениях деятельности

Управа района Восточное Измайлово города Москвы осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами, федеральными конституционными и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом города Москвы и законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы и Положением об управе, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП.

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

показатели отсутствуют

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)

показатели отсутствуют

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета

показатели отсутствуют

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Прочая информация

показатели отсутствуют

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

показатели отсутствуют

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектами отчетности (казенные учреждения) государственного (муниципального) задания

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности (его структурных подразделений, подведомственных учреждений обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности

В целях повышения результативности используются следующие информационные системы: Комплекс бухгалтерского учета "1С облако" Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" Система электронного документооборота с Федеральной налоговой службой РФ и Пенсионным фондом РФ. Программно-технические комплексы управы и подведомственных учреждений ("Система единого документооборота"). Рабочие места технически оснащены. Производится системное и сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов.

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

показатели отсутствуют

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)

На 01.01.2022 г. принято обязательств по контрактам , подлежащим исполнению в 2022 году на

общую сумму 4 408 587,87 рублей. Из них на оплату коммунальных услуг 1 711 236,99 рублей, на оплату транспортных услуг 2 697 350,88 рублей.

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)

информация отсутствует

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)

информация отсутствует

Информация (пояснения) о некассовых операциях, отраженных в Отчете (ф. 0503127) (характеристика операций)

информация отсутствует

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

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. 0503168)

Показатели 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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели 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

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

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств: - временно неэксплуатируемых (неиспользуемых); - находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; - изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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 по показателям, отраженным со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф. 0503169 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности

Показатели отсутствуют

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»

Показатели отсутствуют

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»

Показатели отсутствуют

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по кодам причин «03» и «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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» в ф. 0503173

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф. 0503175 с кодами причин неисполнения «75» и «99» (иные причины)

Показатели отсутствуют

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 течении 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по кодам статуса объекта - 05 «иной статус объекта» и 28 «иное основание выбытия», а так же по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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)»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые

организациями»

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Информация по счету бюджетного учета 140110171

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 171 «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

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 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»

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)»

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

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

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 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 течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату

Информация отражена в отчете 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

Показатели отсутствуют

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 финансовой 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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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))

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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 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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказ Минфина России от 28.10.2010 № 191 н (ред. от 30.11.2018) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", Инструкция ведения бухгалтерского учета (Приказ от 06.12.2010 № 162), Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", Приказ Минфина России 31.12.2016 " 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", Приказ Минфина России от 31.12.2016 №257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 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 заграничных учреждений; - 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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Показатели отсутствуют.

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

С 1 по 17 декабря 2021 года проведена ежегодная плановая инвентаризация нематериальных активов, денежных средств и расчетов (приказ управы района Восточное Измайлово города Москвы от 25.11.2021 № 28/бух , Расхождений в результате инвентаризации не обнаружено.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация отсутствует

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296 с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектами учета (ГАБС, подведомственными ПБС) дополнительно к перечню, установленному Инструкцией №162н

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 кодам 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 заимствованиям»

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

Информация отсутствует

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период

Информация 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)

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

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

Информация 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

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

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

Информация 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 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

Информация 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

Информация 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

Информация 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 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 отсутствует

Информация о суммах изменений вступительного баланса, связанных с внедрением

федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде

Информация 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 отсутствует

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 отсутствует

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 отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация 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
(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

Информация 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 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

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, 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)**

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	B32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	149 659,74	0	149 659,74	Восстановление дебиторской задолженности ГБУ Жилищник
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	1 306,94	0	1 306,94	Счет 303 05. Оплата штрафных санкций перед ИФНС 7719 по г.Москве
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	1 306,94	0	1 306,94	Счет 303 05. Оплата штрафных санкций перед ИФНС 7719 по г.Москве

**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	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M266.4	0503123G т1 гр4 стр0505 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		434 651,66	0503127G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	0	434 651,66	Оплата расходов за коммунальные услуги
M266.3	0503123G т1 гр4 стр0506 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 135 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		0	0503127G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	434 651,66	-434 651,66	Оплата расходов за коммунальные услуги
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснение: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	6 517 821,10	CB_RP_012	Год=ТФГ	6 364 800,33	153 020,77	Авансовые отчеты

288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	858 583,17	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	787 526,56	71 056,61	Кредиторская задолженность Мосэнергосбыт
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	812 061,55	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	799 920,43	12 141,12	Кредиторская задолженность МГТС
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	5 630 928,01	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	5 606 805,13	24 122,88	Кредиторская задолженность ГБУ Жилищник
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	571 000,00	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	636 000,00	-65 000,00	Возврат субсидии ГБУ Жилищник

288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	11 875 800,00			0	11 875 800,00	Кредиторская задолженность ГБУ Жилищник
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	5 550 228,61	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	4 121 361,89	1 428 866,72	Кредиторская задолженность ГБУ Жилищник
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	1 348 600,00	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	3 473 500,00	-2 124 900,00	Возврат субсидии ГБУ Жилищник
288P	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	48 030 514,52	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	48 080 768,37	-50 253,85	Возврат субсидии ГБУ Жилищник

288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	454 602,35	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	453 041,20	1 561,15	Кредиторская задолженность МГТС
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	12 564 790,07	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	12 696 785,07	-131 995,00	Возврат субсидии ГБУ Жилищник
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	462 678,63	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	455 541,03	7 137,60	Кредиторская задолженность МГТС
ФК-2- 1_169- 2	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствует показателю ежекварталь ных Сведений ф.	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	1 822 351,26	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	174 835,26	1 647 516,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник. Восстановление дебиторской задолженности ГБУ Жилищник

		0503169 на начало года – требуются пояснения								
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т4 гp2 = 0503169G_БД т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	74 389,42	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	0	74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т4 гp2 = 0503169G_БД т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	928 088,45	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	1 002 477,87	-74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гp2 = 0503169G_БД т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	1 485 900,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	0	1 485 900,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник

		Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	162 500,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	162 500,00	Отражено в форме 0503173. Перенос на сет 205 53 по кбк 90111610122010001140
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	173 951,26	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	174 835,26	-884,00	Отражено в форме 0503173. Корректировка остатков ГБУ Жилищник на 1.01.2021
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	74 389,42	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36

		ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
ФК-2- 1_169- 4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	928 088,45	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	1 002 477,87	-74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
ФК-2- 1_169- 4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	2 824 829,13	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	1 177 313,13	1 647 516,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник. Восстановление дебиторской задолженности ГБУ Жилищник
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G БД т2 гр9 2020г+0503169G БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6	928 088,45	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=6	1 002 477,87	-74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36

		ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения		юджетная			юджетная			
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	1 485 900,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	1 485 900,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	74 389,42	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстует	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен	162 500,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен	0	162 500,00	Отражено в форме 0503173. Перенос на сет 205 53 по кбк 90111610122010001140

	_БД т3 гр9 2020г	т показателно ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ия_169=б юджетная			ия_169=б юджетная			
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует т показателно ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	173 951,26	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	174 835,26	-884,00	Отражено в форме 0503173. Корректировка остатков ГБУ Жилищник на 1.01.2021
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует т показателно ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	1 485 900,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	0	1 485 900,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	162 500,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	0	162 500,00	Отражено в форме 0503173. Перенос на сет 205 53 по кбк 90111610122010001140

		соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		обеспечен ия_169=б юджетная			обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	173 951,26	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	174 835,26	-884,00	Отражено в форме 0503173. Корректировка остатков ГБУ Жилищник на 1.01.2021
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	74 389,42	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	0	74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансов	928 088,45	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансово	1 002 477,87	-74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36

		года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ого обеспечен ия_169=б юджетная			го обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	2 824 829,13	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	1 177 313,13	1 647 516,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник. Восстановление дебиторской задолженности ГБУ Жилищник
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	1 485 900,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	1 485 900,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег	0503169G_БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание	162 500,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние	0	162 500,00	Отражено в форме 0503173. Перенос на сет 205 53 по кбк 90111610122010001140

	2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	о отчетного года не соответствует т показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		финансового обеспечения_169=бюджетная			финансового обеспечения_169=бюджетная			
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует т показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	173 951,26	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	174 835,26	-884,00	Отражено в форме 0503173. Корректировка остатков ГБУ Жилищник на 1.01.2021
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует т показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	74 389,42	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование	928 088,45	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование	1 002 477,87	-74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36

	гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	предыдущег о отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ание финансов ого обеспечения_169=б юджетная			ние финансово го обеспечения_169=б юджетная			
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	1 485 900,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	1 485 900,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	162 500,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	162 500,00	Отражено в форме 0503173. Перенос на сет 205 53 по кбк 90111610122010001140
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	173 951,26	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	174 835,26	-884,00	Отражено в форме 0503173. Корректировка остатков ГБУ Жилищник на 1.01.2021

		ти на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная			Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная			
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гp2 = 0503169G_БД т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	74 389,42	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гp2 = 0503169G_БД т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	928 088,45	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	1 002 477,87	-74 389,42	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гp2 = 0503169G_БД т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения	2 824 829,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения	1 177 313,13	1 647 516,00	Отражено в форме 0503173. Возврат субсидии прошлых лет по решению КСП ГБУ Жилищник. Восстановление дебиторской задолженности ГБУ Жилищник

		задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ия_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная			ия_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная			
ФК-2-4_169-1	0503169G_БД т4 gp12 = 0503169G_БД т4 gp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	174 835,26	-174 835,26	Отражено в форме 0503173
ФК-2-4_169-1	0503169G_БД т4 gp12 = 0503169G_БД т4 gp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	1 002 477,87	-1 002 477,87	Отражено в форме 0503173. Перенос дебиторской задолженности ФСС со сета 303 02 на сет 209 36

Л-1	0503169G_БК т2 гр#1(есть/нет?) <= 0503110G т2 гр1(есть/нет?)	Отсутствие в ф. 0503110 КБК, имеющегося в ф. 0503169_К – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	есть	0503110 G		0	***	Начислены страховые взносы на резервы предстоящих отпусков по счету 401 60
Л-1	0503169G_БК т2 гр#1(есть/нет?) <= 0503110G т2 гр1(есть/нет?)	Отсутствие в ф. 0503110 КБК, имеющегося в ф. 0503169_К – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	есть	0503110 G		0	***	Начислены резервы предстоящих отпусков по счету 401 60
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	94 751,51	-94 751,51	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б	94 751,51	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б	0	94 751,51	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством

		ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения		юджетная			юджетная			
Л-1	0503169G_БК т1 гp2+0503169G_Б К т2 гp2+0503169G_Б К т3 гp2 = 0503169G_БК т1 гp9 2020г+0503169G _БК т2 гp9 2020г+0503169G _БК т3 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	1 394,95	-1 394,95	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством
Л-1	0503169G_БК т1 гp2+0503169G_Б К т2 гp2+0503169G_Б К т3 гp2 = 0503169G_БК т1 гp9 2020г+0503169G _БК т2 гp9 2020г+0503169G _БК т3 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	1 394,95	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	1 394,95	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством
ФК-2- 4_169- 2	0503169G_БК т4 гp12 = 0503169G_БК т4 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен	1 500,00	-1 500,00	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством

		года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуется пояснения		ия_169=б юджетная			ия_169=б юджетная			
ФК-2- 4_169- 2	0503169G_БК т4 гп12 = 0503169G_БК т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуется пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	96 146,46	-96 146,46	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством
ФК-2- 4_169- 2	0503169G_БК т4 гп12 = 0503169G_БК т4 гп9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуется пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	327 853,77	-327 853,77	Изменение в структуре счета в соответствии с законодательством

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5B1486A6D008CA27C8002DB1F554C55DC89381A9
Владелец: Умеренков Александр Алексеевич
Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022

(подпись)

Умеренков Александр Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 672B8E2755D6A880D2B614C028272F6FB5710BE3
Владелец: ТЮТЮННИК ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА
Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022

(подпись)

ТЮТЮННИК ЕЛИЗАВЕТА
МИХАЙЛОВНА

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 672B8E2755D6A880D2B614C028272F6FB5710BE3
Владелец: ТЮТЮННИК ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА
Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022

(подпись)

ТЮТЮННИК ЕЛИЗАВЕТА
МИХАЙЛОВНА

(расшифровка подписи)