

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2025 года

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

префектура Зеленоградского
административного округа города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2025
по ОКПО	48500309
Глава по БК	921
по ОКТМО	45377000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Сведения об основных направлениях деятельности

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы является территориальным органом исполнительной власти города Москвы.

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

Иная информация отсутствует

Информация о наличии подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, подтверждённая данными из ЕГРЮЛ

Информация о произошедших за отчетный период изменениях количества подведомственных государственных (муниципальных) учреждений (реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидации, изменении типа государственных учреждений, передаче учреждений между бюджетами) с указанием причин изменений количества по сравнению с началом отчетного периода

Информация о наличии государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий и изменениях их количества, функций, произошедших за отчетный период, подтвержденная данными из ЕГРЮЛ

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)

Филиалов не имеется

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

Стукальская С.П. - руководитель филиала "СЦУ" ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗелАО"

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

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях отсутствует

Прочая информация

Прочая информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Госзадание не установлено.

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

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

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности отсутствует.

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

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

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий

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)

Национальные проекты (программы) отсутствуют.

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

Курсовая разница отсутствует.

Комплексный анализ исполнения бюджета по доходам с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (на основании ф. 0503164)

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов), включая расходы на перечисление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию региональных проектов (на основании ф. 0503164)

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов), дополнительно с отражением информации о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях (по видам работ и конкретным мероприятиям) государственными учреждениями города Москвы, а также причин отклонения показателей исполнения бюджета от плановых показателей на основании форм бюджетной отчетности

Комплексный анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (на основании ф. 0503164)

Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей по расходам бюджета, отраженных в ф.0503164 с кодом причины неисполнения «99» (иные причины)

Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей по расходам бюджета, отраженных в ф. 0503164 в случае наличия нескольких причин одновременно.

Информация по обобщенным данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета за отчетный период (формируется органом уполномоченным на осуществление операций по управлению остатками средств на едином

счете соответствующего бюджета)

Информация об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета (в увязке плановых бюджетных назначений с кассовым исполнением), с указанием причин неисполнения бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

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

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

Все материальные запасы на счете 110500000 учитываются по первоначальной стоимости.

Общая балансовая стоимость материальных запасов на начало года составила 6 020 116,22 руб., в том числе:

- прочие материальные запасы на счете 110536000 в сумме 6 020 116,22 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов составил 4 515 722,40 руб.:

- прочие материальные запасы на сумму 4 515 722,40 руб.

Сумма материальных запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде составляет 5 719 729,20 руб.:

- прочие материальные запасы на сумму 5 719 729,20 руб.

Общая балансовая стоимость материальных запасов на конец года составила 4 816 109,42 руб., в том числе:

- прочие материальные запасы на счете 110536000 в сумме 4 816 109,42 руб.

Балансовая стоимость материальных запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

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

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

Отсутствуют суммы выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений.

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

На 01.01.2024 года числились основные средства на сумму 364 547 718,43 руб., в т.ч.:

- нежилые помещения в сумме 162 471 110,17 руб.;
- машины и оборудование в сумме 140 706 654,09 руб.;
- инвентарь производственный и хозяйственный в сумме 55 778 209,26 руб.;
- прочие основные средства в сумме 5 591 744,91 руб.

В 2024 году увеличение стоимости объектов основных средств составило 12 645 854,42 руб., в т.ч.:

- в результате приобретения объектов ОС от поставщиков в сумме 8 770 758,08 руб., из них:
 - машины и оборудование в сумме 8 197 491,22 руб.;
 - инвентарь производственный и хозяйственный в сумме 521 246,86 руб.;
 - прочие основные средства в сумме 52 020,00 руб.
- в результате безвозмездного получения от Департамента информационных технологий в сумме 2 212 946,34 руб., из них:
 - машины и оборудование в сумме 2 212 946,34 руб.
- с забалансового учета основные средства были восстановлены на балансовый учет на сумму 1 662 150,00 руб. для последующей безвозмездной передачи Управам.

Поступлений объектов ОС в результате создания, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций в отчетном году не было.

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

В 2024 году уменьшение стоимости объектов основных средств составило 5 014 681,20 руб., из них:

- машины и оборудование в сумме 4 930 410,00 руб. (в т.ч. выбыло на нужды учреждения ОС до 10 тыс. руб. в сумме 2 700 465,00 руб.);
- инвентарь производственный и хозяйственный в сумме 84 271,20 руб. (в т.ч. выбыло на нужды учреждения ОС до 10 тыс. руб. в сумме 84 271,20руб.)
- безвозмездно переданы основные средства Управам на сумму 2 229 945,00 руб.

Выбытия объектов ОС в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), а также в результате реклассификаций в отчетном году не было.

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

Курсовая разница отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Прочие изменения стоимости объектов основных средств 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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Инвестиционная недвижимость отсутствует.

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

Инвестиционная недвижимость отсутствует.

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

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

Инвестиционная недвижимость отсутствует.

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

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования отсутствует.

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

Операции по обесценению активов не проводились.

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

Операции по обесценению активов не проводились.

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

Операции по обесценению активов не проводились.

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной на конец отчетного периода (на основании ф. 0503169).

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

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

Недостача денежных средств и денежных документов отсутствует.

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»

Показатель участия в деятельности подведомственных ГБУ увеличился относительно начала года на 1 598 935 248,74 руб. за счет закрепления за подведомственными ГБУ особо ценного имущества и составил на конец отчетного периода 13 320 027 088,57 руб.

Показатели по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы» 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»

Изменения вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов отсутствуют.

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

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины "03":

Изменение показателей по балансовым счетам по коду причин 03:

изменение показателей возникло в результате отражения в бухгалтерском учете фактов

хозяйственной жизни предшествующих годов по следующим причинам:
код причины 03.1 несвоевременное поступление первичных учетных документов, в т.ч.

Дата отражения: Апрель 2024

Способ отражения: Операции ошибок прошлых лет

-на сумму -46 305,64 руб. Списание дебиторской задолженности по счетам (120529000-140119000)

-на сумму -15 789,11 руб. Списание дебиторской задолженности по счетам (120545000-140119000)

Дата отражения: Июнь 2024

- на сумму 115 018,36 руб. Отражение авансовых платежей по Нестационарным торговым объектам за 2020 год)

(120529000-140119000;120529000-130496000;130496000-140149000)

Общая сумма корректировки на начало 2024 года, для которого в бюджетной отчетности раскрываются сравнительные показатели:

по балансовым счетам

- на сумму -62 094,75. руб

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бюджетной отчетности в ф. 0503173 по коду причины "07" отсутствует.

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 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

Корректировки, связанные с ретроспективным применением измененной учетной политики отсутствуют.

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

Показатели, отраженные по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173 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

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

Счета в кредитных организациях 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)

Счета в кредитных организациях 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)

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)

Денежные потоки 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) отсутствуют.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Все расчеты осуществляются в рублях.

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)

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

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

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

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

Отсутствуют приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов).

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

Остатки, отраженные по счету бюджетного учета 120134000 «Касса», отсутствуют. Операции с наличными денежными средствами не производятся.

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»

По счету бюджетного учета 120135000 "Денежные документы" остаток составил 140 904,00 руб. Остаток денежных документов (почтовые конверты и марки) образовался по причине непрерывной деятельности организации в сфере работы с обращениями жителей округа и отправки корреспонденции организациям города.

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

На начало отчетного года на забалансовом счете 301 числилось имущество, полученное в безвозмездное пользование, в сумме 150 220 673,41 руб., в т.ч.:

- недвижимое имущество в сумме 142 957 248,00 руб. (стоимость земельного участка, полученного по договору безвозмездного срочного пользования от Департамента городского имущества г. Москвы для эксплуатации административного здания, принятого на учет по кадастровой стоимости).

- движимое имущество в сумме 7 263 425,41 руб. (планшеты, ящики и прочее)

Увеличение стоимости имущества составило 4 903 752,00 руб. – получено в безвозмездное пользование (Ноутбуки Clevo).

Уменьшение стоимости за отчетный год отсутствует.

Остаток на конец отчетного года составляет 155 124 425,41 руб., в том числе:

- недвижимое имущество в сумме 142 957 248,00 руб.;

- движимое имущество в сумме 12 167 177,41 руб.

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

На начало отчетного года на забалансовом счете 302 числились материальные ценности, принятые на хранение в сумме 21 183 434,84 руб., из них

- принятые на хранение на сумму 21 055 040,24 руб., из них оборудование городской мультисервисной транспортной сети Правительства Москвы, числящееся на ответственном хранении в префектуре с декабря 2010 года в сумме 20 983 345,26 руб., оборудование для презентаций и конференций числящееся на ответственном хранении в сумме 71 694,98 руб.;

- принятые на хранение основные средства признанные неактивами до момента утилизации на сумму 128 394,60 руб.

Выбытие на сумму 128 394,60 руб. - основные средства не признанные активами были утилизированы.

Остаток на конец отчетного года составляет 21 055 040,24 руб., из них оборудование городской мультисервисной транспортной сети Правительства Москвы, числящееся на ответственном хранении в префектуре с декабря 2010 года в сумме 20 983 345,26 руб., оборудование для презентаций и конференций числящееся на ответственном хранении в сумме 71 694,98 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

На начало отчетного года на забалансовом счете 303 числились бланки строгой отчетности на сумму 148,00 руб.

Уменьшение стоимости бланков строгой отчетности на сумму 2,00 руб. (по причине выдачи вкладышей в трудовые книжки)

Остаток на конец отчетного года составляет 146,00 руб.

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»

Остаток обязательств в виде независимых гарантий на счете 1310 на начало года 22 949 622,57 руб.
За отчетный год получено независимых гарантий на сумму 15 655 638,92 руб., а так же выбыло независимых гарантий на сумму 8 259 634,25 руб.
Остаток независимых гарантий в обеспечении исполнения гос. контрактов на конец отчетного года составляет 30 345 627,24 руб.

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»

Поступление денежных средств (средства во временном распоряжении - обеспечение заявок на участие в процедурах торгов, обеспечение исполнения контрактов), отраженное на забалансовых счетах, по состоянию на 01.01.2025 составляет 1 097 614,60 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

Выбытие денежных средств (средства во временном распоряжении - обеспечение заявок на участие в

процедурах торгов, обеспечение исполнения контрактов), отраженное на забалансовых счетах, по состоянию на 01.01.2025 составляет 1 280 967,95 руб.

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»

На начало отчетного года на забалансовом счете 321 числилось имущество в сумме 8 769 120,93 руб.

В течение года увеличение основных средств в эксплуатации в 2024 году составило 2 784 736,20руб., из них:

- увеличение основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно составило 2 784 736,20 руб.

Уменьшения стоимости основных средств в эксплуатации в 2024 году на сумму 1 662 150,00 руб. – основные средства восстановлены на балансовый учет.

Остаток на конец отчетного года составляет 9 891 707,13руб.

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

На начало отчетного года на забалансовом счете 322 числилось имущество в сумме 530 662,42 руб.

Увеличение стоимости материальных ценностей полученных по централизованному снабжению произошло за счет централизованной поставки МФУ от Департамента информационных технологий г. Москвы и составило 1 694 761,20 руб.

Уменьшение стоимости материальных ценностей полученных по централизованному снабжению составило 2 212 946,34 руб. за счет выбытия МФУ, в связи с получением документа основания (извещения) для постановки на баланс от ДИТ.

Остаток материальных ценностей, полученных по централизованному снабжению на конец отчетного года, составляет 12 477,28 руб.

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»

На начало отчетного года на счете 326 числились материальные ценности на сумму 22 830 595,92 руб., из них:

- переданные по договору в безвозмездное пользование в сумме 15 955 020,92 руб., в т.ч. недвижимое имущество в сумме 13 193 895,92 руб. и переданные в безвозмездное пользование по иным основаниям основные средства в сумме 2 761 125,00 руб.

- материальных ценностей переданных по договору в безвозмездное пользование Управам на сумму 6 875 575,00 руб.

Остаток материальных ценностей, переданных по договору в безвозмездное пользование на конец отчетного года составляет 22 830 595,92 руб.

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

Движения по забалансовому счету 27 в течение 2024 года не было.

Остаток материальных ценностей выданных в личное пользование работникам (сотрудникам) на начало и конец отчетного года составляет 4 178,00 руб.

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.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 «Не признанный финансовый результат объекта инвестирования»

Показатели отсутствуют.

Информация по счету бюджетного учета 140110173

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

Информация по счету бюджетного учета 140110176

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

Информация по счету бюджетного учета 140110180

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

Информация по счету бюджетного учета 140110190

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

Информация по счету бюджетного учета 140120273

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

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

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

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; 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

Реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период не осуществлялась. Неосуществление реклассификации показателей отчетности связано с отсутствием значительных изменений характера деятельности учреждения, потребности внесения изменений в показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности или в классификацию показателей, отсутствием изменений нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления отчетности, предусматривающих внесение изменений в публично раскрываемые показатели отчетности или в порядок их раскрытия в отчетности.

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

Изменение стоимости нематериальных активов не происходило, нематериальные активы без определенного срока использования.

по счету 11023I000 1 085 426,00 руб.

по счету 11116I000 4 286 112,80 руб.

Лицензионные соглашения:

Простая (неисключительная) лицензия на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8 (SNS-8.x-NSD-NS-SP1Y) 17шт.

Простая (неисключительная) лицензия на право использования программного обеспечения "КриптоАРМ Стандарт Плюс" версии 5 на одном рабочем месте 2шт.

Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Microsoft Win Server DC Core 2022 Russian OLV 16 Lic D AP Core License (9EA-01288) 4шт.

Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Microsoft Win Svr Std Core 2022 OLV 16 Lic D Each AP Core Lic (9EM-00827) 9шт.

Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Microsoft Win Svr Std Core 2022 OLV 2 Lic D Each AP Core Lic (9EM-00828) 12шт.

Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение ViPNet Client for Windows 4.x (KC2), БИС-29-KC2-4.X 4шт.

Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host), VS7-ESSL-KIT-C 1шт.

Сертифицированный дистрибутив (медиа-парк) Kaspersky Certified Media Pack Customized Russian edition (hnbrek- KL8069RMZZZ). 2шт.

Программное обеспечение факс-сервера Extracomm ExtraFax Small Business UltraLite, EFULFM5U 1шт.

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

Дополнительная информация отсутствует.

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

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

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

Отсутствуют нематериальные активы находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость.

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

Финансовая аренда отсутствует.

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

Объекты учета финансовой аренды 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

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода, составляет 289 086,50 руб.

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, отсутствует

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

Информация отражена в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о движении денежных средств.

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)

Связанные стороны 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))

Связанные стороны 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

Связанные стороны 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

Связанные стороны отсутствуют.

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

Условные обязательства на начало отчетного периода в общей сумме составляют 4 000,00 рублей. Условные обязательства на конец отчетного периода в общей сумме составляют 4 000,00 рублей, в т.ч. по КА 297 - 4 000,00 рублей по обязанности оплаты исполнительного листа, возникшей из государственного контракта на поставку материальных запасов в ходе судебного разбирательства.

Увеличение условных обязательств в отчетном периоде отсутствует.

Уменьшение условных обязательств в отчетном периоде отсутствует.

Условное обязательство возникло в прошлом отчетном периоде и не подлежит обязательному дисконтированию, так как размер предстоящей оплаты исполнительного листа, возникшей из государственного контракта на поставку материальных запасов в ходе судебного разбирательства является неизменным в будущих периодах.

Информация по каждому виду резерва: 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)

Основание отражения резерва в отчетном периоде - определение арбитражного суда города Москвы о взыскании судебных расходов на сумму 4 000,00 рублей.

Ожидаемые сроки использования созданного резерва в размере 4 000,00 рублей - за пределами отчетного периода (в период получения исполнительного листа на уплату судебных издержек)

Порядок признания (принятия к бухгалтерскому учету) и оценки резервов предстоящих расходов, а также раскрытия информации о резервах в бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», СГС «Доходы», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок организации и ведения бухгалтерского учета в РФ. В организации для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения формируется резерв предстоящей оплаты обязательств по

государственному контракту. Резерв формируется с учетом порядка, предусмотренного Учетной политикой. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва. При недостаточности резерва соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего периода (0.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам», 0.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»). Неиспользованная сумма резерва в случае его избыточного признания или прекращения выполнения условий признания списывается с отнесением на уменьшение расходов текущего периода обратной проводкой. Информация по обязательствам отражается на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» с детализацией для отражения конкретного вида резервов в аналитическом коде (в 23-м разряде номера счета), определенном рабочим планом счетов.

Указания на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера отсутствуют.

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

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

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

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

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

Отсутствуют произведенные активы.

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

деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов произведенных активов

Отсутствуют произведенные активы.

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

Отсутствуют произведенные активы.

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

Отсутствуют произведенные активы.

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

Земельные участки, не внесенные в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленные на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемые для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль отсутствуют.

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

Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время на 01.01.2024г. в общей сумме составляет 25 898 367,87 рублей, из них:

- 19 899 977,15 рублей на оплату отпусков сотрудникам КА 121;
- 5 998 390,72 рублей по начислениям на выплаты на оплату труда КА 129.

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время на 01.10.2024г. в общей сумме составляет - 27 835 927,93 рублей, из них:

- 21 379 374,64 рублей на оплату отпусков сотрудникам КА 121;
- 6 456 553,29 рублей по начислениям на выплаты на оплату труда КА 129.

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

В отчетном периоде у Учреждения произведено:

а) уменьшение резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в связи с признании объектов учета выплат персоналу по мере их исполнения в общей сумме 25 898 367,87 руб., их них:

- на оплату отпусков сотрудникам КА 121 - 19 899 977,15 рублей,
- по начислениям на выплаты на оплату труда КА 129 - 5 998 390,72 рублей;

б) увеличение резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в связи с начислением резерва на оплату отпусков и по начислениям на выплаты на оплату труда на следующий финансовый год в общей сумме 27 835 927,93 рублей, в том числе:

- по КА 121 - 21 379 374,64 рублей
- по КА 129 - 6 456 553,29 рублей;

в) корректировки резерва в части избыточно начисленных сумм резерва на оплату отпусков и по начислениям на выплаты на оплату труда в отчетном периоде Учреждением не производилось.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период отсутствует.

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

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

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

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

Биологические активы отсутствуют.

Информация, раскрываемая в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)

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

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

Имущество казны отсутствует.

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой

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

Имущество казны отсутствует.

Информация по счету бюджетного учета 140110174

Списание штрафов и пеней согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (ред. №591 от 26.04.2020) на сумму 35 980,31 руб.

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

Иная информация отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160): о методах пересчета

стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; состав и содержание документов учетной политики; используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств; способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов; прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора, иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и в соответствии с Рабочим планом счетов.

Учетная политика состоит из Стандартизированной учетной политики для целей ведения бюджетного учета территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Приложений к ней:

Приложение 1 к СУП (Рабочий план счетов)

Приложение 2 к СУП (Альбом неунифицированных форм)

Приложение 3 к СУП (График документооборота)

Приложение 4 к СУП (Инвентаризация активов и обязательств)

Приложение 5 к СУП (Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов)

Приложение 6 к СУП (Корреспонденция счетов бюджетного учёта)

Приложение 7 к СУП (Положение о расчётах с подотчётными лицами)

Учет доходов осуществляется по тем видам (подвидам) доходов, которые утверждаются законом о бюджете на очередной финансовый год.

Бюджетный учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

Финансовый результат отражается по методу начисления путем сопоставления сумм начисленных расходов с суммами начисленных доходов. Дебетовый остаток отражает отрицательный результат деятельности, кредитовый - положительный.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости в рублях и копейках по дате приемки в товарной накладной.

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости,

определенной Комиссией по НФА и НМА методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем. Основные положения учетной политики в целях публичного раскрытия информации размещены на официальном сайте Префектуры ЗелАО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет zelao.mos.ru.

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

Учетная политика применяется последовательно из года в год.

Изменение учетной политики производится в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. Применение измененной учетной политики носит ретроспективный характер.

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

В учреждении созданы постоянно действующие комиссии по поступлению и выбытию активов и поступлению и выбытию нефинансовых активов и нематериальных активов (далее комиссия по НФА и НМА)

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально (п. 6 Приказа 259н):

- для каждого актива, не генерирующего денежные потоки;
- для каждого актива, генерирующего денежные потоки;
- для единицы, генерирующей денежные потоки.

Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости Комиссией по НФА и НМА для тех активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения

Для тех видов основных средств, для которых не установлен срок полезного использования, этот срок устанавливается Комиссией по НФА и НМА.

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается Комиссией по НФА и НМА исходя из:

- срока, в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект (патентах, свидетельствах и т. п.);
- срока, в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.

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

Изменения 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 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

События, произошедшие в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные 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

Источники 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 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

Объекты бухгалтерского учета, стоимость которых нельзя оценить, и которые не признаются в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля отсутствует.

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

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля отсутствуют.

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

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

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

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

Показатели по указанным КОСГУ в Отчете ф.0503121 отсутствуют.

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»

Показатели по указанным КОСГУ в Отчете ф.0503121 отсутствуют.

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

Показатели по указанным КОСГУ в Отчете ф.0503121 отсутствуют.

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

Показатели по указанным КОСГУ в Отчете ф.0503121 отсутствуют.

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

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

Межбюджетные трансферты отсутствуют.

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)

Фактов несоблюдения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели

бухгалтерской отчетности за отчетный период не было.

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

Представление и классификация публично раскрываемых показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности остаются неизменными от периода к периоду.

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

Информация отражена в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о финансовом результате, Сведениях к пояснительной записке.

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

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

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

Кассовые расходы за отчетный период составили 4 884 743 903,18 руб., процент исполнения выделенных лимитов составил 84,24%. В прошлом отчетном периоде 3 941 167 656,45 руб., процент исполнения выделенных лимитов составил 99,28%

Доходы в бюджет за отчетный период составили 9 268 121,73 руб., в прошлом отчетном периоде составили 8 097 407,40 руб.

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

Изменения 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 не вносились.

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

Показатели бухгалтерской отчетности в текущем году не менялись из-за исправления ошибок.

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

Показатели бухгалтерской отчетности в текущем году не менялись из-за исправления ошибок.

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

Событий после отчетной даты не происходило.

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

Событий после отчетной даты не происходило.

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

Событий после отчетной даты не происходило.

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

Событий после отчетной даты не происходило.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей

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

Данные об условных обязательствах отсутствуют.

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств; за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ; величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Долгосрочные договора строительного подряда отсутствуют.

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

Долгосрочные договора строительного подряда отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

Информация по 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

Финансовые активы не поступали и не передавались.

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

Реклассификация не проводилась.

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

Финансовые активы в залог не передавались.

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

Сомнительная дебиторская задолженность 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

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенные для перепродажи отсутствуют.

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

Долговые обязательства, 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 отсутствуют.

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

Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования отсутствуют.

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

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:

- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа отсутствуют ввиду отсутствия объектов финансовой аренды;
- основные принципы определения доходов по условным арендным платежам - доходы по условным арендным платежам признаются доходами текущего финансового периода в тех отчетных периодах, в которых они возникают, на основании заключенных договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. Расходы по условным арендным платежам отсутствуют;
- к ограничениям, предусмотренным договором безвозмездного пользования, относится срок действия договора.

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

Стоимость объектов нематериальных активов полученных в право пользования всего по счету 11116I000 4 286 112,80 руб.

Стоимость нематериальных активов по счету 11023I000 1 085 426,00 руб

стоимость объектов нематериальных активов , которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств:

11023I000 1 085 426,00 руб.

11116I000 4 286 112,80 руб.

- нет объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета;
- нет договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец

отчетного периода.

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

Нет изменений в оценках объектов нематериальных активов.

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

Совместно осуществляемые операции отсутствуют.

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

Договоры простого товарищества отсутствуют.

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

В результате аудиторского мероприятия, проведенного в соответствии с планом проведения аудиторских мероприятий на 2025 год (приказ префектуры от 22.01.2025 № 10/о-пп «О проведении аудиторского мероприятия») в части проверенных вопросов установлено:

- имеются основания считать бюджетную отчетность за 2024 год достоверной;
- порядок ведения бухгалтерского учета соответствует единой методологии учета и отчетности;
- информация, содержащаяся в подтверждаемой бюджетной отчетности, соответствует качественным характеристикам;
- факты, влияющие на достоверность бюджетной отчетности, отсутствуют.

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: наименование объекта

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

В соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Метод долевого участия», утвержденного приказом Минфина России от 30.10.2020 № 254н, субъектом консолидированной отчетности перечень особо значимых объектов инвестирования на 2024 год не установлен.

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

В соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Метод долевого участия», утвержденного приказом Минфина России от 30.10.2020 № 254н, субъектом консолидированной отчетности перечень особо значимых объектов инвестирования на 2024 год не установлен.

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

Объекты инвестирования отсутствуют.

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

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам отсутствует.

Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости

каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)

Биологические активы отсутствуют.

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

Биологические активы отсутствуют.

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

Биологические активы отсутствуют.

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

Договоры простого товарищества отсутствуют.

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

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

Иная информация отсутствует.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169G_БД	Код ВФО=1	Счет=120641000	16 238 191,74	0	16 238 191,74	16 238 191,74 руб. Подтверждена потребность к использованию остатка целевой субсидии (получено Решение учредителя) Перевод на начало года со счета 1 205 53 на счет 1 206 41
B43-169	т1 гр11 = т1 гр9	Требует пояснение! Показатель по счетам 205**00х и 209**00х (КБК 11610122 01000114 0) графы 11 не равен показателю по счетам 205**00х и 209**00х (КБК 11610122 01000114 0) графы 9	0503169G_БД	Код ВФО=1		0	5 300 425,34	-5 300 425,34	-5 300 425,34 руб. Задолженность по штрафам по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). По всем договорам приняты судебные решения о взыскании задолженности, выданы исполнительные листы, которые в настоящее время находятся на исполнении в ССП. Префектурой, как взыскателем, на постоянной основе контролируется ход исполнительного производства. В настоящее время ССП исполнительное производство не завершено, в связи с чем оснований для списания задолженности не имеется.
B33-128	т3 гр9 <= 0	Показатель по графе 9 - требуется пояснение	0503128G	Тип=ПБС	700	159 208,00	0	159 208,00	159 208,00 руб. Начислен налог на имущество 159 208,00руб. за 4 квартал 2024 года и отражен в форме 0503128 Обязательства следующих финансовых годов

B33-128	т3 гр9 ≤ 0	Показатель по графе 9 - требуется пояснение	0503128G	Тип=ПБС	800	159 208,00	0	159 208,00	159 208,00 руб. Начислен налог на имущество 159 208,00руб. за 4 квартал 2024 года и отражен в форме 0503128 Обязательства следующих финансовых годов
B11-121	т1 гр4 стр400 = 0	Стр.400 ⊂ 0 - требуется пояснение	0503121G		400	-831 137,28	0	-831 137,28	-831 137,28 руб. ежемесячное признание расходов будущих периодов на расходы текущего года по аренде
B6-121	т1 гр4 стр550 = 0	Требуется пояснение: Стр.550 ⊂ 0	0503121G		550	-947 116,48	0	-947 116,48	-947 116,48руб. состоит из разницы: -1 051 741,48 руб. отражение признания доходов будущих периодов в текущем году и 104 625 руб. поступление доходов будущих периодов
ФК-1-55_121	т1 гр4,5,6 ≥ 0	Отрицательные показатели и требуют пояснения	0503121G		093	-2 323 805,51	0	-2 323 805,51	-2 323 805,51 руб. - списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности.
ФК-1-55_121	т1 гр4,5,6 ≥ 0	Отрицательные показатели и требуют пояснения	0503121G		093	-2 323 805,51	0	-2 323 805,51	-2 323 805,51 руб. - списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M266.3	0503123G т1 гр4 стр0506 = 0503127G т1 гр8	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 135 в	0503123G		11302062028000130	313 491,43	0503127G	Тип=ПБС	11302062028000130	4 523 759,49	-4 210 268,06	-4 210 268,06 руб. возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества, право пользования которого не подлежит учету по СГС "Аренда".

	(Без промежуточных итогов)	ф.0503123 не соответсует сумме показателей строк ф.0503127										
M266.4	0503123G т1 гр4+0503123G т1 гр4 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответсует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		11302062028000130, 11302992028009130	4 485 186,50	0503127G	Тип=ПБС	11302062028000130, 11302992028009130	4 856 972,10	-371 785,60	-371 785,60 руб. разница на сумму поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации, переданного в аренду, отраженного по строке 0506 (313 491,43 руб.) и сумму возврата дебиторской задолженности прошлых лет, отраженную по строке 4210 (58 294,17 руб.)
288P	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответсует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0392112000720050011331Б0100500244221, 0392112000720050011331Б0100500244222, 0392112000720050011331Б0100500244223, 0392112000720050011331Б0100500244225, 0392112000720050011331Б0100500244226, 0392112000720050011331Б0100500244310, 0392112000720050011331Б0100500244346, 0392112000720050011331Б0100500244349	114 933 207,83	СВ_RP_012	Год=ТФГ	0392112000720050011331Б0100500244221, 0392112000720050011331Б0100500244222, 0392112000720050011331Б0100500244223, 0392112000720050011331Б0100500244225, 0392112000720050011331Б0100500244226, 0392112000720050011331Б0100500244310, 0392112000720050011331Б0100500244346, 0392112000720050011331Б0100500244349	114 930 592,93	2 614,90	2 614,90 руб. Отражена принятая Кредиторская задолженность за декабрь 2024 года: ПАО МГТС , Фельдъегерская служба, ФХУ МЭРИИ
288P	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответсует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0392112000720050011331Б0100500247223	7 888 563,09	СВ_RP_012	Год=ТФГ	0392112000720050011331Б0100500247223	7 768 311,82	120 251,27	120 251,27 руб. Отражена принятая Кредиторская задолженность за декабрь 2024 года: АО МОСЭНЕРГО, ПАО МОЭК
288P	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых	0503128G	Тип=ПБС	921 011331Б0100600247	104 144,89	СВ_RP_012	Год=ТФГ	921 011331Б0100600247	98 477,34	5 667,55	5 667,55 руб. Отражена принятая Кредиторская задолженность за декабрь 2024 года: АО МОСЭНЕРГО

		денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128G т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 G	Тип=ПБ С	921 050305Д0800200611	321 580 981,31	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	921 050305Д0800200611	322 922 041,31	-1 341 060,00	-1 341 060,00 руб. Денежное обязательство уменьшено.
287Р	0503128G т3 гр7 (Без промежут очных итогов)- 0503128G т3 гр7 (Без промежут очных итогов) = СВ_РР_0 12 т1 гр6+СВ_Р _012 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 G	Тип=ПБ С	039211200072005001131250200100244000, 0392112000720050011317B0100000244000, 039211200072005001133150100500244221, 039211200072005001133150100500244222, 039211200072005001133150100500244223, 039211200072005001133150100500244225, 039211200072005001133150100500244226, 039211200072005001133150100500247223, 039211200072005001133150100600244223, 039211200072005001133150100600244225, 039211200072005001133150100600247223, 0392112000720050011335E0108100611000, 0392112000720050031417A0100000244000, 0392112000720050050301D0508100611000, 0392112000720050050305D0108100611000, 0392112000720050050306D0808100611000, 0392112000720050050313A1508100611000, 0392112000720050050313B0708100611000, 0392112000720050060313A0108100611000, 0392112000720050080435E0100100244000, 0392112000720050100635E0100100244000, 039211200072005001131250200100244000, 039211200072005001133150100500244221, 039211200072005001133150100500244222, 039211200072005001133150100500244225, 039211200072005001133150100500244226, 039211200072005001133150100600244225, 0392112000720050031417A0100000244000	2 673 607 312,18	СВ_РР _012	Год=ОФ Г, Год=ПФ Г	039211200072005001131250200100244000, 0392112000720050011317B0100000244000, 039211200072005001133150100500244221, 039211200072005001133150100500244222, 039211200072005001133150100500244223, 039211200072005001133150100500244225, 039211200072005001133150100500244226, 039211200072005001133150100500247223, 039211200072005001133150100600244223, 039211200072005001133150100600244225, 039211200072005001133150100600247223, 0392112000720050011335E0108100611000, 0392112000720050031417A0100000244000, 0392112000720050050301D0508100611000, 0392112000720050050305D0108100611000, 0392112000720050050306D0808100611000, 0392112000720050050313A1508100611000, 0392112000720050050313B0708100611000, 0392112000720050060313A0108100611000, 0392112000720050080435E0100100244000, 0392112000720050100635E0100100244000, 039211200072005001131250200100244000, 039211200072005001133150100500244221, 039211200072005001133150100500244222, 039211200072005001133150100500244225, 039211200072005001133150100500244226, 039211200072005001133150100600244225, 0392112000720050031417A0100000244000	2 673 448 104,18	159 208,00	159 208,00 руб. Начислен налог на имущество 159 208,00руб. за 4 квартал 2024 года и отражен в форме 0503128 Обязательства следующих финансовых лет
289Р	0503128G т3 гр9 (Без промежут очных итогов)+0 503128G т3 гр9 (Без промежут очных	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 G	Тип=ПБ С	800	159 208,00				0	159 208,00	159 208,00 руб. Начислен налог на имущество 159 208,00руб. за 4 квартал 2024 года и отражен в форме 0503128 Обязательства следующих финансовых лет

	итогов) = CB_RP_0 12 т1 гр7+CB_R P_012 т1 гр7	показателям лицевого счета ПБС									
6_127	0503127G т1 гр5 = Извещени е_0504805 _СВОД_С убсидии т1 гр10	Требует пояснения: Несоответс твие показателя в разделе "Доходы бюджета" ф. 0503127 аналогичны м показателям ф.Извещени я_0504805 - недопустим о	0503127 G	Тип=ПБ С	921 11302992028001130 1 20536 662 1 21002 136	0	Извеще ние_05 04805_ СВОД_ Субсид ии	921 11302992028001130 1 20536 662 1 21002 136	2 638 241,88	-2 638 241,88	-2 638 241,88 аннулировано извещение 0504805

Руководитель

(подпись)

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Иванова Алла Константиновна
(расшифровка подписи)

