

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 года

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

управа района Новокосино города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13539901
Глава по БК	901
по ОКТМО	45310000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

111673, Москва, ул. Суздальская, д.20, территориальный орган исполнительной власти города Москвы

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

не производились

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Конституция РФ, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, постановление Правительства Москвы от 24.02.2010г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов

исполнительной власти города Москвы»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Правительство Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

КСП города Москвы

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности

Сведения об основных направлениях деятельности

Осуществление бюджетных полномочий распорядителя и получателя средств г. Москвы; осуществление полномочий администратора доходов поступлений в бюджет г. Москвы; предоставление адресной социальной помощи и социально-бытовых услуг гражданам льготной категории; осуществление приспособления многоквартирных домов и жилых помещений для нужд маломобильных граждан; организация и проведение социально значимых, культурно-массовых и праздничных мероприятий в районе

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

Организация материально-технического обеспечения и содержания помещений, предназначенных для работы ОПОП и Совета ветеранов

Информация о наличии подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, подтвержденная 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)

показатели отсутствуют

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств, а также администраторов, находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета

В связи с ликвидацией ГКУ "ИС района" управа не является распорядителем бюджетных средств.

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Прочая информация

показатели отсутствуют

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

показатели отсутствуют

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

государственное задание не устанавливается

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности (его структурных подразделений, подведомственных учреждению

обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности

Состояние основных фондов удовлетворительное. Основные средства используются в соответствии с их назначением. Комплектность основных средств удовлетворяет потребности. Однако техника (МФУ, принтеры) морально устаревшая, плохо работает с более новыми АРМ, в связи с чем требуется замена на более новую технику. В целях улучшения состояния основных средств и их сохранности заключаются договоры на техническое обслуживание помещений управы, инженерных систем и коммуникаций, своевременное проведение их ремонта, проводятся инвентаризации. При выявлении основных средств, не соответствующих критериям актива, проводится работа по их списанию.

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

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

В гр. 9 формы 0503128 отражена сумма неисполненных денежных обязательств в размере 568395,86 рублей, исполнение которых предусмотрено в следующем 2023 году, в том числе: задолженность за коммунальные услуги, оказанные в декабре 2022 года, в сумме 155457,99 рублей; задолженность за услуги связи, оказанные в декабре 2022 года, в сумме 45610,13 рублей; задолженность по оплате (за счет средств целевой субсидии) за выполненные работы и поставленную технику ГБУ Жилищник в сумме 357882,63 рубля; задолженность за услуги по реагированию мобильной группой охраны на тревожные сообщения ("тревожная кнопка") за декабрь 2022 года в сумме 5299,11 рублей; задолженность за оказанные в декабре 2022 года услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны в сумме 4146,00 рублей.

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

показатели отсутствуют

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)

показатели отсутствуют

Информация о причинах отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела «Доходы» ф. 0503127, формирующих итоговый показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 «Доходы бюджета - всего»

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
показатели отсутствуют

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 города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 5 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов, 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 (непрограммных направлений деятельности), подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности), (1 - 5 знак целевой статьи расходов), дополнительно с отражением информации о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях (по видам работ и конкретных мероприятиях) государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти, 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 «199» (иные причины)

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)

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

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

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: - приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора; - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; - реклассификаций

В 2022 году поступило объектов основных средств на общую сумму 2707250,09 рублей, в том числе:

- получено от префектуры ВАО в порядке внутриведомственных расчетов (оргтехника) в сумме 32753,00 рублей,

- приобретено у поставщиков в сумме 160672,27 рублей,

- переведено со 106 счета на 101 счет основных средств (информационные стенды и стела) в сумме 835505,44 рубля для дальнейшей передачи ГБУ Жилищник,

- получено от ГКУ "ИС района" в порядке внутриведомственных расчетов на сумму 1647407,38 рублей,

- безвозмездно получены от ГБУ "МАЦ" домовые указатели в сумме 30912,00 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств: - временно неэксплуатируемых (неиспользуемых); - находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; - изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, составляет 47155790,66 рублей.

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

показатели отсутствуют

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

обесценение

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

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

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

Остаток финансовых вложений на конец отчетного периода увеличился по сравнению с остатком на начало 2022 года на 4382675,48 рублей и составил 737819914,79 рублей.

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

показатели отсутствуют

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

В форме 0503173 по коду причины "03" отражены ошибки прошлых лет в сумме 821052,44 рубля, а именно: скорректирована кредиторская задолженность ГБУ Жилищник по целевой субсидии.

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

показатели отсутствуют

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» и 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

За 2022 год не исполнено бюджетных обязательств на сумму 1119047,58 рублей, в том числе по причине оплаты работ "по факту" (услуги связи, коммунальные услуги); не исполнено денежных обязательств на сумму 553564,21 рубль (услуги связи, коммунальные услуги, услуги холодного и горячего водоснабжения за декабрь 2022 года, задолженность по оплате ГБУ Жилищник за оказанные услуги и поставленную технику за счет средств целевой субсидии в сумме 556038,26 рублей; не исполнено денежных обязательств на сумму 4146,00 рублей (услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за декабрь 2022 года), не исполнено

денежных обязательств на сумму 5299,11 рублей (услуги по реагированию мобильной группой охраны на тревожные сообщения за декабрь 2022 года).

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)

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по кодам статуса объекта - 09 «иной статус» и 28 «иное основание выбытия», а также по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф. 0503123)

показатели отсутствуют

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

показатели отсутствуют

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) и иных отчетов,

содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов; - сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

показатели отсутствуют

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" числится имущество в сумме 438288,85 рублей, из них:

выборное оборудование, полученное по договору от 25.11.2014 года №11-МГИК о передаче технологического оборудования в безвозмездное пользование, на сумму 438227,85 рублей, в том числе:

стационарные ящики для голосования в количестве 105 штук на сумму 355275,50 рублей

переносные ящики для голосования в количестве 85 штук на сумму 82952,35 рублей.

имущество, безвозмездно полученное от префектуры ВАО (планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 16Gb), в сумме 61,00 рубль.

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

На забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" числятся основные средства в количестве 170 единиц, признанные комиссией по поступлению и выбытию активов не активами, а также 174 единицы оборудования для проведения выборов.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

На забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" на конец 2022 года числятся материальные ценности на сумму 853486,88 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

Поступление денежных средств, отраженное за забалансовом счете 17, в 2022 году составило 60202,52 рубля

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

Выбытие денежных средств, отраженное за забалансовом счете 18, в 2022 году составило 72197,52 рубля

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»

По забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации" на 01.01.2022 года числится остаток в сумме 3281584,80 рублей. В 2022 году приобретены и получены от ГКУ "ИС района" в порядке внутриведомственных расчетов основные средства стоимостью до 10000 рублей на сумму 655578,86 рублей. Остаток на 01.01.2023 года составил 3937163,66 рублей.

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

На забалансовом счете 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" на конец 2022 года числятся материальные ценности на сумму 303099,00 рублей, а именно: основные средства, полученные от ДИТ г. Москвы по товарным накладным в порядке централизованного снабжения.

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

Информация по счету бюджетного учета 140110171

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

Информация по счету бюджетного учета 140110173

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

Информация по счету бюджетного учета 140110176

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

Информация по счету бюджетного учета 140110180

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

Информация по счету бюджетного учета 140110190

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

Информация по счету бюджетного учета 140120273

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

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Информация по остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф. 0503120)

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

В 2022 году получены доходы на общую сумму 1140258,42 рубля, в том числе: штрафы за просрочку исполнения обязательств по контрактам – 5606,14 рублей; административные штрафы – 760247,16 рублей; возврат дебиторской задолженности – 374405,12 рублей, из них: переплата АО Мосэнергосбыт за 2022 год - 935,62 рубля; возврат дебиторской задолженности АО Почта России за 2021 год - 43083,26 рублей; возврат остатка субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения госзадания, связанных с невыполнением госзадания, – 330386,24 рубля.

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

показатели отсутствуют

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: - описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов; - величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Информация по каждой группе 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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и

конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

Создан резерв предстоящих расходов по отпускам.

Остаток на начало отчетного периода составил 297459,54 рубля, остаток на 01.01.2023 года - 355467,19 рублей.

Задолженность перед персоналом отсутствует.

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

По сравнению с предыдущим периодом величина резерва увеличилась на 58007,65 рублей, в том числе: на зарплату на 45259,29 рублей, на начисления 12748,36 рублей.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

1. Основные средства (0 101 00 000):

- определение срока полезного использования: исходя из информации, содержащейся в законодательстве РФ; исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов.

- принятие к учету по первоначальной стоимости на дату совершения операции.

- списание по остаточной стоимости.

2. Амортизация (0 104 00 000):

- методы начисления амортизации: 1) для ОС стоимостью до 10,0 тыс. руб. включительно амортизация не начисляется, стоимость списывается с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом счете; 2) для ОС стоимостью от 10,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию; 3) для ОС стоимостью свыше 100,0 тыс. руб. амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации.

3. Материальные запасы (0 105 00 000) отражаются в учете по первоначальной стоимости на дату совершения операции, списываются по средней стоимости.

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

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»:

- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета;

- состав и содержание документов учетной политики;

- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;
- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

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

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

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

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

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату
показатели отсутствуют

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
показатели отсутствуют

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
При проведении внутреннего финансового контроля нарушений не выявлено.

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
приказ от 14.11.2022 № 1-инв о проведении годовой инвентаризации в связи с составлением годовой бюджетной отчетности. Расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не выявлено.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
проверочные мероприятия в 2022 году не проводились

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
В течение 2022 года в адрес управы исполнительные листы не направлялись.

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

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

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

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 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 отсутствуют

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

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

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

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

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 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
показатели 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)
показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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

отчетности

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

В 2022 году распределено бюджетных ассигнований в сумме 597269387,14 рублей, что почти в 2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Исполнено в 2022 году 587211654,08 рублей, что в 2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.

В 2022 году получено доходов в сумме 1140258,42,50 рублей, что составляет примерно 7,6% от доходов прошлого года.

Так, доходы в виде административных штрафов в 2022 году уменьшились более чем в 11 раз по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году от использования имущества, находящегося в государственной собственности, получена прибыль в сумме 41678977,16 рублей, в 2022 году прибыль составила 64215482,64 рубля, что в 1,5 раза превышает прошлогодний результат.

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

показатели отсутствуют

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)

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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)

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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
показатели 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

показатели отсутствуют

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

показатели 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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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

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

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
показатели 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
показатели 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
показатели отсутствуют

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

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

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

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях: цель совместно осуществляемых операций; величина активов и обязательств, признанных в связи с участием

в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода; величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
показатели 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
показатели 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 целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности за 2022 год в управе проведен внутренний финансовый аудит. Достоверность отчетности за 2022 год подтверждена аудиторским заключением.

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
показатели отсутствуют

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
показатели отсутствуют

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
показатели 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»

показатели отсутствуют

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

показатели 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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

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

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

показатели отсутствуют

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

показатели отсутствуют

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2	т2 гр#4,#5	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	813	0	***	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2	т2 гр#4,#5	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	130246006	0	***	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	ФК-1-50(1)_169	т1 гр9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности показателей по счетам 20540 – требует пояснения	23.00	0	23.00	переплата по административным штрафам физических лиц
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14 С = 0	требуется пояснение	675 000,00	0	675 000,00	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14 С = 0	требуется пояснение	675 000,00	0	675 000,00	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14 С = 0	требуется пояснение	675 000,00	0	675 000,00	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830, 991) тр. поясн	т2 Филитр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	675 000,00	0	675 000,00	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830, 991) тр. поясн	т2 Филитр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	675 000,00	0	675 000,00	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям

0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	кв-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	Данная связь КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	675 000,00	0	675 000,00	перечисление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям
			т2 Филитр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0				

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 слова	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	0503123G т1 гр4 стр0505 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	4	5	6	7	8	9	10	11
M266.4	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 - 1г+0503169G_БК т2 гр9 - 1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503123G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	935,62	0503127G_БК	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	44 018,88	-43 083,26	погашена задолженность за почтовые услуги 2021 года
Л1-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 - 1г+0503169G_БК т2 гр9 - 1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2 810,95	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	6 970,00	-4 159,05	В декабре 2021 года начислена кредиторская задолженность за горячее водоснабжение по КВР 244, оплата произведена в феврале 2022 года по КВР 247
Л1-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 - 1г+0503169G_БК т2 гр9 - 1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	190 636,61	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	186 477,56	4 159,05	В декабре 2021 года начислена кредиторская задолженность за горячее водоснабжение по КВР 244, оплата произведена в феврале 2022 года по КВР 247
Л1-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 - 1г+0503169G_БК т2 гр9 - 1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	821 052,44	-821 052,44	Скорректирована кредиторская задолженность ГБУ "Жилищник района Новокосино" по соглашению от 18.01.2021 г. №

	К тЗ гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 - 1Г+0503169G_БК т2 гр9 - 1Г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		обеспечения_169= бюджетная		тняя			646-7
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансового обеспечения_169= I, Наименование финансового обеспечения_169= бюджетная	0	0503169G_БК	821 052,44	-821 052,44	кредиторская задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за декабрь 2022 года
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансового обеспечения_169= I, Наименование финансового обеспечения_169= бюджетная	313 563,76	0503169G_БК	1 134 616,20	-821 052,44	денежные обязательства по авансовым отчетам - 2731,40 рублей;
288Р	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф. 0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	5 000 667,61	СВ_RP_012	4 973 742,86	26 924,75	кредиторская задолженность за услуги связи управы за декабрь 2022 года – 22312,40 руб.;
288Р	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф. 0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	1 488 556,00	СВ_RP_012	1 385 853,02	102 702,98	кредиторская задолженность за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения помещений управы и за декабрь 2022 года
288Р	0503128G т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф. 0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	766 966,83	СВ_RP_012	676 860,20	90 106,63	кредиторская задолженность ГБУ "Жилищник района Новоосино" по соглашению от 03.02.2022 г. № 761-11

288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	счета ПБС Требуется показания: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	63 589,32	CB_RP_012	Год=ГФГ	58 290,21	5 299,11	услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны 4146,00 руб. за декабрь 2022 года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется показания: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	1 058 552,61	CB_RP_012	Год=ГФГ	1 038 816,21	19 736,40	кредиторская задолженность за услуги связи ОПОП за декабрь 2022 года 15590,40 руб.
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется показания: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	494 429,91	CB_RP_012	Год=ГФГ	454 524,29	39 905,62	кредиторская задолженность за услуги теплоснабжения помещений ОПОП за декабрь 2022 года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется показания: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	3 447 776,00	CB_RP_012	Год=ГФГ	3 180 000,00	267 776,00	кредиторская задолженность ГБУ "Жилищник района Новоосино" за поставку оборудования по соглашению от 18.01.2021 г. № 646-7
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется показания: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	406 269,55	CB_RP_012	Год=ГФГ	398 562,43	7 707,12	кредиторская задолженность за услуги связи Совета ветеранов за декабрь 2022 года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется показания: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	140 221,61	CB_RP_012	Год=ГФГ	129 252,96	10 968,65	кредиторская задолженность за услуги теплоснабжения помещений Совета ветеранов за декабрь 2022 года

287Р	0503128G т3 гр7 (Без промежуточных итогов)- 0503128G т3 гр7 (Без промежуточных итогов) = СВ_RP_012 т1 гр6+СВ_RP_012 т1 гр6	Требуется пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	9 350 349,75	СВ_RP_012	Год=ОФГ, Год=ПФГ	493 585 895,23	-484 235 545,48	В 2022 году были присвоены бюджетные обязательства в сумме 9350349,75 рублей по договорам, заключенным на 2023 год.
------	--	--	----------	----------------------------	--------------	-----------	------------------	----------------	-----------------	---

Руководитель



(подпись)

Алпатов Александр Леонидович
(расшифровка подписи)

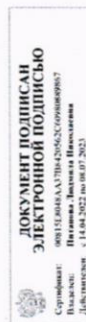
Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Питанова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Питанова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)