

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

на 1 июля 2024 года

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

префектура Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2024
по ОКПО	09258823
Глава по БК	992
по ОКТМО	45958000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Сведения об основных направлениях деятельности

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

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

Префектура является учредителем 2 государственных бюджетных учреждений. Основными функциями подведомственных учреждений являются:

- охрана территорий зеленого фонда, содержание, благоустройство объектов озеленения 1 и 2 категории, за исключением катков с искусственным льдом;
- содержание природных территорий в границах зеленого фонда;
- проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса и благоустройства после сноса;
- вывоз и хранение брошенных и разукomплектованных транспортных средств;
- благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов;
- благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы;
- содержание объектов, переданных в оперативное управление;
- ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ, детей-сирот;
- подготовка аналитических материалов по результатам рассмотрения расчетов и иных документов для оплаты расходов по содержанию, текущему ремонту и коммунальной услуге (отоплению) нераспределенных помещений в многоквартирных домах;
- осуществление мероприятий по отселению жителей из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, по ограничению доступа (ограждению), охране и сносу этих многоквартирных домов;
- оказание содействия в организации и осуществлении переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве;
- проведение работ по сносу индивидуальных гаражей при освобождении территории города Москвы

в целях благоустройства такой территории за счет средств бюджета города Москвы, а также в иных целях в соответствии с принятыми решениями Градостроительно-земельной комиссии города Москвы;

- выполнение функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
- содержание и охрана объектов незавершенного строительства;
- содержание и благоустройство территорий и иных объектов благоустройства в целях организации парковочного пространства на территории ТиНАО;
- управление многоквартирными домами, расположенными на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, строительство которых осуществлялось в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки, в случае, если доля города Москвы в праве общей собственности на общее имущество в таком многоквартирном доме составляет 50 процентов и более;
- участие в приемке многоквартирных домов, завершенных строительством в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, и подписании актов;
- временное содержание объектов строительства жилищного фонда города Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса;
- содержание в приюте животных без владельцев. Проведение мероприятий по стерилизации (кастрации) и содержанию в послеоперационном стационаре животных без владельцев;
- иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда (обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, а также эксплуатация и функционирование внутриквартальных технологических систем связи в части предоставления услуг по диспетчеризации и по предупреждению аварийных ситуаций, а также безопасности использования платформ для инвалидов и лифтового оборудования);
- организация пунктов общественного питания на территориях и объектах Учреждения.

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

За отчетный период изменения количества подведомственных учреждений, ликвидация, изменения типа государственных учреждений, передача учреждений между бюджетами отсутствуют.

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

Государственные унитарные и казенные учреждения, подведомственные префектуре, отсутствуют.

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

Филиалы (обособленные подразделения) у префектуры отсутствуют.

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

Централизованная бухгалтерия у префектуры отсутствует.

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

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

Прочая информация

Прочая информация по данному разделу отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности отсутствует.

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

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

В отчетном периоде приняты бюджетные обязательства исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом в сумме 13 391 810 070,87 руб., в том числе:

- 13 389 909 400,00 - предоставление межбюджетных трансфертов ГО и поселениям ТиНАО;
- 1 843 246,08 - контракт на автотранспортные услуги с ИП Ковалев;
- 57 824,79 - контракт на отпуск холодной воды с АО Мосводоканал.

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств на основании ф. 0503128

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

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 у префектуры отсутствуют.

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)

Бюджетные обязательства и денежные обязательства в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) в отчетном периоде не принимались.

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

В ф. 0503127 курсовая разница не отражена ввиду отсутствия открытых валютных счетов.

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

По состоянию на 1 июля 2024 года поступление доходов в бюджет города Москвы всего составило 109 626 364,37 руб. из них:

- 992 11109080020000120 - при плане 530 200,00 исполнение составило 621 819,62руб. - плата за размещение нестационарных торговых объектов. Отклонение от планового значения в связи с увеличением поступлений за размещение нестационарных торговых объектов по новым заключенным договорам в 2024 году.

- 992 11302992020000130 - при плане 6 770 200,00 руб. исполнение составило 3 043 778,94 руб., в том числе:

- 2 922 221,92 руб. возврат подведомственным учреждением субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет;

- 364,00 руб. возмещение сотрудниками стоимости трудовых книжек;

- 121 193,02 руб. возврат контрагентами дебиторской задолженности 2023 года.

Отклонение фактического исполнения от планового в связи с поступлением возврата подведомственным учреждением средств за неисполнение государственного задания и в связи с расчетом прогнозируемого объема методом усреднения с учетом разовых платежей.

Поступления от оплаты административных штрафов, в том числе:

- По КБК 99211601053010000140 - при плане 5 600,00 руб. поступление в сумме 8 500,00 руб. за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Превышение прогнозных показателей в связи с увеличением административных наказаний по отношению к предшествующим периодам, участвующим при расчете.

- 99211601063010000140 - при плане 35 200,00 руб. поступление 30 000,00 руб. за курение,

вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, побои. Недостижение прогнозных показателей связи с увеличением административных наказаний по отношению к предшествующим периодам, участвующим при расчете.

- 99211601203010000140 - при плане 78 000,00 руб. поступление 23 500,00 руб. за появление в общественных местах в состоянии опьянения, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, митинги, мелкое хулиганство. Невыполнение плановых назначений связи с уменьшением административных штрафов по отношению к предшествующим периодам, участвующим при расчете;

- 99211602010020000140 - при плане 562 200,00 руб. поступление 372 000,00 руб. за управление транспортным средством водителем, не имеющим права, административные правонарушения в области несанкционированной торговли, содержания домашних животных, административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Превышение прогнозных показателей в связи с увеличением административных наказаний по отношению к предшествующим периодам, участвующим при расчете.

- 99211607010020000140 – плановые назначения 83 300,00 руб. не исполнены в связи с отсутствием в отчетном периоде нарушений со стороны контрагентов в сфере законодательства о закупках.

- 99211610056020000140 – при отсутствии плановых назначений, исполнение составило 6 777,42 руб. в связи с перечислением средств в счет возмещения убытков по причине отказа контрагентом от заключения контракта. Бюджетные назначения по указанному КБК в отчетном периоде не запланированы.

- КБК 99211705020020000180 – поступления в сумме 58 047,60 руб. являются средствами, перечисленными в бюджет города Москвы префектурой, вносимых участниками конкурсных процедур на право участие в конкурсе на лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении. Указанные средства перечислены в связи с уклонением контрагента от заключения договора на управление многоквартирным домом. Бюджетные назначения по указанному КБК в отчетном периоде не запланированы.

- КБК 99221802010020000150 – 4 032 985,64 руб. - поступления от возврата остатков целевых субсидий прошлых лет подведомственными ГБУ по которым учредителем не принято решение о дальнейшем использовании, в том числе:

- ГБУ "Управление нежилым фондом ТиНАО"- 282 985,64 руб.;

- ГБУ "ДО ТЗФ ТиНАО города Москвы" - 3 750 000,0 руб.

Данный вид доходов не прогнозируется.

- КБК 99221860010020000150 – 101 428 955,15 руб. - возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет, в том числе:

- 103 447 513,76 руб. неиспользованные межбюджетные трансферты 2023 года в связи с закрытием контрактов в соответствии с фактическим выполнением объемов работ;

- (- 2 018 558,61) руб. подтвержденная потребность в использовании в 2024 году неиспользованных межбюджетных трансфертов 2023 года;

Данный вид доходов не прогнозируется.

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)

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы за первое полугодие 2024 года составил 13 407 155 800,00 рублей. Кассовое исполнение составило 3 767 483 202,00 рублей или 28,10 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Средства Федерального бюджета в 2024 году предусмотрены в сумме 1 406 200,00 рублей, кассовый расход за 1 полугодие 2024 года составил 815 060,80 рублей или 57,96 %. Средства предназначены на оплату труда помощников депутатов Государственной Думы.

В рамках реализации городских целевых программ, финансируемых из бюджета города Москвы по ведомству 992 «Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы», исполнение по расходам сложилось следующим образом:

Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы»
подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» (ЦСР 01Д05000000)

По данной статье расходов финансируются работы по содержанию объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог, выполняемые в рамках выданного государственного задания ГБУ «Жилищник района Внуково». В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.06.2024 № 1212-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013г. № 146» ГБУ «Жилищник района Внуково» передан в ведомственное подчинение префектуре ТиНАО города Москвы. В соответствии с чем лимиты бюджетных ассигнований 25.06.2024г в сумме 107 011 200,00 рублей переданы префектурой Западного административного округа города Москвы префектуре ТиНАО города Москвы. В настоящее время ведется работа по расчету и выдаче государственного задания ГБУ «Жилищник района Внуково» на выполнение государственного задания по содержанию объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог на площади 416 754,149 кв.м., комплексному содержанию барьерных ограждений 551,594 пог.м., уборка 4-х дорожных знаков и 1909-ти указателей на объектах ОДХ. Кассовый расход на 01.07.2024 составил 54 622 864,35 рублей или 51,04%

Государственная программа города Москвы «Столичное образование»
подпрограмма «Общее образование» (ЦСР 03А02000000)

При утвержденных бюджетных назначениях 161 621 600,00 рублей, исполнение за отчетный период составило 80 810 800,02 рублей, или 50,00 % от плановых назначений.

Подведомственному префектуре ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» запланированы в 2024 году средства на осуществление работ по благоустройству территорий 4 образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы. Доведено государственное задание на выполнение работ по благоустройству территорий 4-х образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы»

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» (ЦСР 04Б02000000)

По данной статье расходов утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 532 800,00 рублей.

Средства предусмотрены на предоставление: субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке товаров (услуг) населению в целях отопления (закупка угля – контракт с АО «Мосгаз») и субсидии управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (иная целевая субсидия ГБУ «Жилищник района Внуково»).

От префектуры ЗАО города Москвы 25.06.2024 перемещены префектуре ТиНАО средства на выплату указанных субсидий за второе полугодие текущего года. Ведется работа по подготовке Соглашений.

Государственная программа города Москвы «Жилище»

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 173 092 600,00 рублей, исполнены – 77 161 858,66 рублей, что составило 44,58%.

Подпрограмма «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки»

(ЦСР 05A0500000)

Утверждены бюджетные назначения в сумме 41 165 800,00 рублей, исполнение составило 358 305,00 рублей или 0,87%.

По данной статье в 2024 году запланированы расходы по переселению граждан из 22 многоквартирных домов (1316 квартир) при реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 февраля 2024 г. № 353-ПП «Об увеличении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств города Москвы в 2024 году, за счет остатков средств бюджета города Москвы, образовавшихся на 1 января 2024г.», а так же за счет средств на лицевом счете ГБУ, образовавшихся на конец 2023 года и разрешенных к использованию учредителем в 2024 году планируется переселить 845 квартиры в целях завершения работ по переселению граждан, планировавшийся в 2023 году. В связи со сдачей домов по Программе реновации опережающими темпами, списки переселяемых домов корректируются.

Подпрограмма «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства»

(ЦСР 05D0100000)

Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 53 357 800,00 рублей, кассовый расход составил 33 646 469,01 или 63,06%

Средства перераспределены от префектуры Западного административного округа города Москвы, в связи с изменениями ведомственной подчиненности ГБУ «Жилищник района Внуково». Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены для предоставления субсидии ГБУ «Жилищник района Внуково» на выполнение им государственного задания по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий района Внуково общей площадью 325 231,13 кв.м. во втором полугодии текущего года.

А также, на уплату налога на имущество организации, находящегося в оперативном управлении ГБУ «Жилищник района Внуково» и земельного налога.

В настоящее время префектурой готовятся соглашения на предоставление государственного задания и иной целевой субсидии.

(ЦСР 05D0400000)

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 43 029 600,00 рублей, кассовый расход составил 21 388 303,57 рублей или 49,71%.

Выдано государственное задание ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» в сумме 30 549 000,00 рублей на: содержание 4-х объединенных диспетчерских служб ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО», 13561 лампсигналов, а также на содержание сетей ВТСС, переданных в оперативное управление ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» в количестве 14 систем. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Кроме того, поступили бюджетные ассигнования от префектуры ЗАО города Москвы 25.06.2024 в связи с изменениями ведомственного подчинения управы района Внуково и ГБУ «Жилищник района Внуково». Средства планируются для предоставления субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «Жилищник района Внуково» на содержание 3-х ОДС и 1496 лампсигналов, техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (платформы подъемные для инвалидов – 6 шт.) в сумме 12 377 900,00 рублей и на

содержание сетей ВТСС -102 700,00 рублей. После передачи ВТСС в оперативное управление будут подготовлены соответствующие соглашения.

(ЦСР 05Д0700000)

От префектуры ЗАО города Москвы 25.06.2024 года поступили бюджетные ассигнования в сумме 2 100 900,00 рублей (в связи с изменениями, связанными с реализацией мероприятий административной реформы на территории ТиНАО) в целях реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы. По указанной целевой статье расходов в соответствии с решением совета депутатов от 17.01.2024 года № ? в 2024 году предусмотрено, выполнение следующих мероприятий: по ремонту квартир Ветеранов Великой Отечественной войны, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории района Внуково, а также оказание адресной материальной помощи, реализацию дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для работы, капитальный ремонт МКД, в том числе герметизация межпанельных швов, благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт) парков, скверов и иных объектов благоустройства.

Кассовый расход на 01.07.2024 составил 1775900,00 рублей или 84,53 % от предусмотренного.

Работы выполняются согласно запланированным срокам проведения мероприятий.

(ЦСР 05Д 0800000)

От префектуры ЗАО города Москвы 25.06.2024 года поступили бюджетные ассигнования в сумме 33 438 500,00 рублей в связи с изменениями, связанными с реализацией мероприятий административной реформы на территории ТиНАО в целях реализации мероприятий по обустройству дворовых территорий (два двора), а также благоустройству парков, скверов и бульваров 10 объектов. Средства запланированы для предоставления субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «Жилищник района Внуково» на выполнение указанных мероприятий.

Кассовый расход на 01.07.2024 составил 19 992 881 ,08 рублей или 59,89 % от предусмотренного.

В настоящее время ведется работа по заключению соглашения на предоставление государственного задания.

Государственная программа города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 245 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 4 087 883,30 рублей, или 36,35%

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

(ЦСР 06Л0800000)

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 787 200,00 рублей в целях осуществления вывоза и хранения брошенных и разукomплектованных транспортных средств в количестве 197 ед. ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» выдано государственное задание на осуществление вывоза и хранения брошенных и разукomплектованных фактически выявленных транспортных средств в количестве 130 ед. Исполнение составило 207 792,00 рублей или 26,40 %.

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

(ЦСР 06И0700000)

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 266 200,00 рублей на предоставление целевых субсидий ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» и ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» в целях компенсации

затрат за проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования коммунально-инженерной инфраструктуры. Оплата затрат осуществляется за фактически понесенные затраты в соответствии с представленными документами.

(ЦСР 06И0800000)

Выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 193 800,00 рублей в целях предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве на обеспечение бесперебойного функционирования коммунально-инженерной инфраструктуры, включая компенсацию понесенных затрат. Кассовые расходы по статье составили 2 457 500,00 рублей, или 58,59%. Оплата осуществляется за фактически понесенные затраты в соответствии с представляемыми документами.

(ЦСР 06Л0900000)

По указанной целевой статье расходов от префектуры ЗАО города Москвы 25.06.2024 года поступили бюджетные ассигнования в сумме 3 997 800,00 рублей (в связи с изменениями, связанными с реализацией мероприятий административной реформы на территории ТиНАО), в целях реализации мероприятий по прочим расходам в области обращения с отходами (вывоз мусора, спила, смета с территорий МКД). Кассовые расходы на 01.07.2024 года составили 1 422 591,30 рублей, или 36,00%

Государственная программа города Москвы

«Развитие цифровой среды и инноваций».

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве»

(ЦСР 12В0400000)

При утвержденных бюджетных назначениях 14 486 700,00 рублей, исполнено 2 250 604,17 рублей, что составило 15,53%, кроме того заблокированная на распорядительном счете префектуры экономия по результатам конкурентных процедур составляет 4 743,12 рублей.

В рамках госпрограммы выполняются работы по проведению технического обслуживания оргтехники, закупке запчастей, картриджей для принтеров и МФУ префектуры и Управы района «Внуково».

Государственная программа города Москвы «Развитие городской среды».

При утвержденных бюджетных назначениях 3 239 738 100,00 рублей, исполнено 1 460 622 045,41 рублей, что составило 45,09 %.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве»

(ЦСР 13А0500000)

На мероприятия по стерилизации (кастрации) и содержанию в послеоперационном стационаре, содержанию в приютах животных без владельцев, а также содержание имущественного комплекса приюта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 423 410 500,00 рублей, исполнение составляет 181 071 358,32 рублей или 42,77%.

Средства запланированы на выполнение работ по содержанию собак -2700 особей, кошек -300 особей; стерилизации/кастрации собак – 883 особей, кошек – 578 особей, а также на содержание имущественного комплекса приюта и прилегающей территории общей площадью 30 571,6 кв.м. В целях выполнения указанных мероприятий ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» предоставлено государственное задание в 2024 году: на содержание собак -1922 особи, кошек -243 особи; стерилизацию/кастрацию собак – 359 особи, кошек – 182 особи, а также на содержание имущественного комплекса приюта и прилегающей территории общей площадью 30 571,6 кв.м.

Подпрограмма «Индустрия отдыха на территориях общего пользования»

(ЦСР 13Б0300000)

В рамках целевой статьи расходов осуществляется содержание объектов озеленения 1 и 2 категории и ООЗТ и уплата налога на имущество организации, а также земельного налога.

На 2024 год на указанные цели запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 811 362 700,00

рублей, исполнение составляет 1 277 068 257,09 рублей или 45,43%. Средства запланированы на содержание объектов озеленения 1 и 2 категории площадью 25 922 976,25 кв.м., (в том числе для предоставления субсидии на выполнение государственного задания по содержанию объектов озеленения 1и 2 категории ГБУ «Жилищник района Внуково» площадью 1 240 772,75 кв.м.) и ООЗТ площадью 64 312,81 га, а также содержание некатегорированного участка, переданного от ГПБУ «Мосприрода» площадью 332 312,00 кв.м.

На содержание указанных объектов выдано государственное задание ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» на содержание: объектов 1 категории и 2 категории площадью 15 790 133,69 кв.м., территорий ООЗТ площадью 64 311,92 га. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Также в рамках указанной целевой статьи предусмотрены средства на уплату налога на имущество организации и земельный налог (ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»). Уплата налогов осуществляется в установленные сроки.

(ЦСР 13B0700000)

В рамках целевой статьи расходов осуществляется содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства в количестве 3 шт. и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству (катки с искусственным льдом - 1 шт.).

Средства перераспределены от префектуры ЗАО города Москвы 25.06.2024 года в сумме 4 964 900,00 рублей в целях осуществления вышеуказанных мероприятий путем предоставления субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «Жилищник района Внуково». Кассовый расход на 01.07.2024 составил 2 482 430,00 рублей.

В настоящее время ведется работа по заключению соглашения на предоставление государственного задания.

Государственная программа города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность». Средства запланированы в сумме 932 594 500,00 рублей, кассовые расходы составили 338 013 433,95 рублей или 36,24%

Подпрограмма «Формирование благоприятной деловой среды»

(ЦСР 14A0700000)

При утвержденных бюджетных назначениях 337 046 600,00 рублей, исполнено 61 697 798,36 рублей, что составило 18,31 %.

Бюджетные ассигнования запланированы для предоставления государственного задания ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» на осуществление сноса незаконно возведенных строений общей площадью 163 400,29 кв.м. В рамках госпрограммы доведено государственное задание подведомственному государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги ТиНАО» (площадь сноса – 12840,7 кв.м., благоустройство территории после сноса -15699,45 кв.м) Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Кроме того, в рамках госпрограммы предоставляется субсидия ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» на цели, не связанные с выполнением государственного задания- на уплату налога на имущество организаций и земельный налог. Уплата налогов осуществляется в установленные сроки.

Подпрограмма (ЦСР 14B00000000) «Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот»

(ЦСР 14B0200000)

Расходы запланированы в сумме 73 068 700,00 рублей, исполнено – 30 600 063,43 рублей или 41,88 %. Средства предусмотрены на охрану жилых и нежилых помещений в МКД, находящихся в имущественной казне города Москвы и подлежащих освобождению в 2024 году при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы.

(ЦСР 14B060000000)

В рамках целевой статьи расходов утверждены бюджетные ассигнования в сумме 522 479 200,00 рублей, исполнено – 245 715 572,16 рублей или 47,03 %. Расходы запланированы на содержание помещений, переданных в оперативное управление подведомственного государственного бюджетного учреждения ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» и прилегающей территории общей площадью 72154,15 кв.м. По итогам уточнения площадей ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» выдано государственное задание на содержание помещений и прилегающей территории, находящихся в оперативном управлении ГБУ площадью 67866,45 кв.м. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Государственная программа города Москвы «Безопасный город»

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 48 839 400,00 рублей, кассовый расход – 14 212 476,75 рублей или 29,10 %.

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
(ЦСР 17A0100000).

При утвержденных бюджетных назначениях 401 500,00 рублей, исполнено 127 026,23 рублей, что составило 31,64 %.

В рамках подпрограммы оказываются услуги охране КТС и ПС помещений префектуры и управы района Внуково техническое обслуживание КТС и ПС. Оплата осуществляется по факту оказания услуг.

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(ЦСР 17B0600000)

Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 787 900,00 рублей, кассовые расходы на 01.07.2024 отсутствуют. Средства, запланированы в 2024 году в целях реализации мероприятий по созданию запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны. Расходы планируется осуществить в следующих отчетных периодах.

(ЦСР 17B0100000)

Запланированные бюджетные средства на осуществление технического обслуживания системы оповещения АСО-8 в сумме 50 000,00 рублей, исполнение отсутствует.

(ЦСР 17B0700000)

Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 46 600 000,00 рублей, кассовые расходы составили 14 085 450,52 рублей. Средства предусмотрены в целях выделения межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве для реализации комплекса мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности на 7 площадках ТиНАО. Ведется работа по выпуску распорядительных документов в целях предоставления межбюджетных трансфертов ВМО.

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
(ЦСР 31B0100500)

При утвержденных бюджетных назначениях 463 482 000,00 рублей, исполнено 231 422 229,31 рублей, что составило 49,93 %.

Средства предусмотрены на содержание аппарата префектуры. Выплата заработной платы сотрудникам осуществляется за фактически отработанное время в соответствии с начислениями, оплата за поставку товаров, работ и услуг - по факту выполнения, поставки товаров.

(ЦСР 33A0200000)

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 801 792 800,00 рублей, исполнены в сумме 1 384 203 507,57 рублей, что составило 17,74 %.

Средства предусмотрены для предоставления консолидированной субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности. Средства запланированы для софинансирования расходов местных бюджетов в целях выполнения работ по следующим направлениям: содержание объектов дорожного хозяйства общей площадью 12623,5 тыс. кв.м; содержание дворовой территории общей площадью 11485,2 тыс. кв. м., Ремонт объектов дорожного хозяйства – 809,5 тыс. кв.м.; разметка объектов дорожного хозяйства – 19,1 тыс. кв.м.; благоустройство территорий жилой застройки, улиц и общественных пространств, мест массового отдыха населения – 2316,3 тыс.кв.м.

Заключены Соглашения с внутригородскими муниципальными образованиями на предоставление консолидированных субсидий из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности: на содержание 13040,81 тыс.кв.м объектов дорожного хозяйства, на содержание 11606,92 тыс.кв.м. дворовых территорий, на ремонт 814,92 тыс. кв.м. объектов дорожного хозяйства, на разметку 22,29 тыс кв.м. объектов дорожного хозяйства, на благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, обустройство мест массового отдыха населения площадью 3 838,66 тыс. кв.м.

Перечисление средств межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ, которым предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.

(ЦСР 35Г 01000000)

Утверждены бюджетные назначения в сумме 221 969 900,00 рублей, Кассовые расходы составили 60 141 927,48 рублей или 27,10 % от утвержденных назначений.

Средства запланированы на компенсацию за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим, а также в целях предоставления гранта ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» для реализации мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности в рамках межрегионального сотрудничества на 8 площадках, (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.12.2023 № 2470 -ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» и осуществление непрограммных направлений деятельности органов исполнительной власти города Москвы»), на иные целевые субсидии подведомственным префектуре ГБУ: за выполненные аварийные работы в городе Донецк (заработная плата аварийных бригад, командировочные расходы); а также в соответствии с постановлением Правительства Москвы: от 23.01.2024 № 38-ПП «О мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений деятельности органов исполнительной власти города Москвы» на выплату материальной помощи работникам ГБУ, заключившим контракты в МО РФ (планируется в 2024 году осуществить 1776 выплат военнослужащим), выплаты за декабрь 2023 года осуществлялись за счет остатка средств субсидии на лицевом счете ГБУ, разрешенного к использованию учредителем в 2024 году в соответствии с распоряжением префектуры (по военнослужащим подтвержденным ДИТ города Москвы).

Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы.

(ЦСР 35Е0100000)

При утвержденных бюджетных назначениях 228 343 000,00 рублей, исполнено 59 118 510,23 рублей, что составило 25,89 %.

В рамках данной целевой статьи выполнялись работы в целях реализации постановления

Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы», а также расходы управы Внуково по содержанию помещений Совета ветеранов, приобретению цветочной продукции для поздравления ветеранов Вов, содержанию помещений ОПОП, услуги связи для ОПОП, оплата коммунальных и эксплуатационных услуг и услуг связи ОПОП, организация и проведение экскурсий, организация и проведение выборов и пр.

В рамках указанной целевой статьи расходов запланированы:

- ремонт 3 жилых помещений ветеранов ВОВ и 1 жилого помещения детей-сирот, путем предоставления ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» субсидии на выполнение государственного задания;
- проведение праздничных и социально-значимых мероприятий для жителей ТиНАО, а также приобретение билетов на новогодние представления с подарком для детей, оказание материальной помощи нуждающимся жителям;
- предоставление субсидии на возмещение затрат Общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на оказание услуг и выполнение работ по организации и проведению 9-ти праздничных и социально значимых мероприятий для ветеранов, проживающих на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, 4-х экскурсий по историко-мемориальным местам, вручению подарков 400 золотым юбилярам (семейным парам), долгожителям- ветеранам ВОВ, вдовам участников и ветеранов ВОВ;
- на выполнение работ в рамках государственного задания для предотвращения превышения предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем запланированы ассигнования в рамках целевой субсидии ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» на осуществление работ в 28 МКД. Кроме того, в 2024 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 февраля 2024 г. № 353-ПП «Об увеличении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств города Москвы в 2024 году, за счет остатков средств бюджета города Москвы, образовавшихся на 1 января 2024г.» выделены бюджетные ассигнования в целях завершения работ 2023 года в 2-х МКД;
- на благоустройство и подключение к электрическим сетям 8 нестационарных торговых объектов;
- на завершение работ по установке шумозащитного экрана, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 февраля 2024 г. № 353-ПП «Об увеличении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств города Москвы в 2024 году, за счет остатков средств бюджета города Москвы, образовавшихся на 1 января 2024г.» выделены дополнительные бюджетные ассигнования;
- на охрану и содержание 1 объекта незавершенного строительства.

Оплата расходов осуществляется за фактически выполненные работы (услуги) в соответствии с представленными документами.

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)

Плановые показатели по источникам финансирования дефицита бюджета не утверждались.

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

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

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

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

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета отсутствует.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о суммах затрат,

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

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

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

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

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

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

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

Информация 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

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

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

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

Недостачи и хищения денежных средств и денежных документов в отчетном периоде 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»

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 по коду 02 отсутствуют в форме 0503173.

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

На отчетную дату отражены корректировки данных учета исправлением ошибок прошлых лет:

- по счету 040140000 в сумме -26 250,00 руб. - исправление начислений доходов будущих периодов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в связи с расторжением договоров и поздним предоставлением соглашений о расторжении.

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173; 2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: - суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; - суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

Корректировки показателей бухгалтерского учета, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

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

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)

У префектуры отсутствуют счета в кредитных организациях.

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)

У префектуры отсутствуют счета в кредитных организациях.

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)

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

функция»

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

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

Префектура не участвует в капитале (имуществе) организаций.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов; сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

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

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

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» (на основании ф. 0503120, ф. 0503130)

Остатки по счету 201.34 "Касса" в отчетном периоде в учете отсутствуют.

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф. 0503120, ф. 0503130)

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

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

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, полученные по

централизованному снабжению»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация по счету бюджетного учета 140110171

Информация по счету бюджетного учета 140110173

Информация по счету бюджетного учета 140110176

Информация по счету бюджетного учета 140110180

Информация по счету бюджетного учета 140110190

Информация по счету бюджетного учета 140120273

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

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

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от

собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости

Информация по каждой подгруппе 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

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

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

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

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

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

сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода

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

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)

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

Информация представлена в 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)

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))

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

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

Информация 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)

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)

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

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

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

Информация 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

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

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

забалансовых счетах

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

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

Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало отчетного квартала отсутствует. На конец отчетного квартала образовалась задолженность по заработной плате за июнь месяц в сумме 131 674,70 руб. в связи с перечислением заработной платы сотруднику в июле (в установленные сроки) после предоставления банковских реквизитов для перечисления заработной платы.

Резерв предстоящих расходов на начало отчетного года составил 29 833 011,85 руб., на конец отчетного квартала – 17 541 022,95 руб., в том числе:

- по счету 1 401 60 211 - в сумме 24 177 687,70 руб. и конец квартала 14 547 537,11 руб. отражены начисления резерва отпусков будущих периодов;
- по счету 1 401 60 213 - в сумме 5 655 324,15 руб. и конец квартала 2 993 485,84 руб. отражены начисления страховых взносов с резерва отпусков будущих периодов.

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

Уменьшение резерва в сумме 12 291 988,90руб. (в том числе: отпускных выплат 9 630 150,59; страховых взносов с отпускных выплат 2 661 838,31) в связи с оплатой отпуска за фактически отработанное время.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и иные аналогичные выплаты в бухгалтерском учете 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

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

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)

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

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

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

Иная информация по разделу 4 отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160): о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация 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

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной

политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности

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

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

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

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

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

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

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

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

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

Исполнительные документы в отчетном периоде, предъявленные префектуре отсутствуют. Форма 0503296 представлена с нулевыми показателями.

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

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

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

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

Отклонения в сумме 2 552 523,33 руб. образовались в результате некассовых операций, а именно :

- компенсация затрат за не возвращенную спец.одежду работниками при увольнении в сумме 460 096,64 руб.;
- удержание из заработной платы у сотрудника в счет погашения материального ущерба в сумме 115 741,99 руб.;
- удержанные из заработной платы работника неподтвержденные командировочные расходы(суточные) в сумме 82 142,16 руб.;
- по зачету штрафных санкций при проведении капитального ремонта здания, находящегося в оперативном управлении в сумме 1 894 542,54 руб.

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

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

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

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

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

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

Показатели в бухгалтерском учет 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)

Межбюджетные трансферты в отчетном периоде не предоставлялись.

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

Межбюджетные трансферты в отчетном периоде не предоставлялись.

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

Информация 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

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

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

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

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный

период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода

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

Изменения показателей ранее представленной бухгалтерской отчетности в период после отчетной даты 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

Ошибки бухгалтерской отчетности, допущенные в текущем финансовом году отсутствуют.

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию:

краткое описание условных обязательств и активов; оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели; о праве субъекта учета на условные активы

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

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

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

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

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

концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению

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

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

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

Заимствования в отчетном периоде у префектуры 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

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

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

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

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

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

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

Информация по 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

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

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

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

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

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору

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

Информация 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

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

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

Информация 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

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

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

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

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

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

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

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания

пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Иная финансовая информация по разделу 5 отсутствует.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B32-169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснение! Показатель по счету не равен нулю	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	120623000	895,75	0	895,75	Возврат дебиторской задолженности за 2023 год от АО Мосэнергосбыт. Денежные средства направлены в бюджет города Москвы.
B32-169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснение! Показатель по счету не равен нулю	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	120641000	21 447 101,57	0	21 447 101,57	Подтвержденная потребность в использовании целевой субсидии подведомственному учреждению.
B365-169с(БС)	т2 гр2,9	Требуется пояснение! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	0503169М_Б К	Код ВФО=1	000050306Л080810 0611130241002	127 872,00	0	127 872,00	Задолженность по перечислению на государственное задание, в связи с фактически состоявшимися расходами учреждения за 1 полугодие 2024 г. Субсидии учредителем перечисляются в соответствии с графиком в размере 1/12 от годовой суммы субсидии.
B544-169(Д)	т1 гр9 Фильтр: 12052% = 0	Требуется пояснение: Наличие в составе кредиторской задолженности показателем по счетам 2052% – требует	0503169М_Б К	Код ВФО=1	КБК= 0001110908002800 1120 Счет=120529004	82 345,83	0	82 345,83	Контрагентами произведена оплата за размещение нестационарных торговых объектов в счет будущих периодов 2024 года.

		пояснения							
В544-169(Д)	т1 гр9 Фильтр: 12052% = 0	Требуется пояснение: Наличие в составе кредиторской задолженности показателей по счетам 2052% – требует пояснения	0503169М_Б К	Код ВФО=1	КБК= 0001110908002800 1120 Счет=120529006	23 750,00	0	23 750,00	Контрагентами произведена оплата за размещение нестационарных торговых объектов в счет будущих периодов 2024 года.
ФК-1-40.2_169(1)	т2 гр7 = т2 гр8	Денежные расчеты по перечислению МБТ по счету 30251 недопустимы. В соответствии со ст. «Доходы» предоставление субсидий (с условиями) осуществляется через счет 206. Следует описать меры по уточнению учетных данных	0503169М_Б К	Код ВФО=1	000050333А020200 0523130251001	1 326 942 510,59	1 254 511 697,77	72 430 812,82	По счету 1.302.51 перечислены межбюджетные трансферты в счет погашения образовавшейся кредиторской задолженности в результате учета использования МБТ методом начисления.
ФК-1-50(1)_169(1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160105301000 0140120545000	4 256,00	0	4 256,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.

		показател ей по счетам 2054X, 2094X – требует пояснени я							
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требует пояснени я	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160105301000 0140120545000	4 256,00	0	4 256,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требует пояснени я	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160106301000 0140120545000	9 598,87	0	9 598,87	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требует пояснени я	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160106301000 0140120545000	10 098,87	0	10 098,87	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160120301000 0140120545000	3 400,00	0	3 400,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.

(1)		кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требуется пояснени я							
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требуется пояснени я	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160120301000 0140120545000	4 900,00	0	4 900,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требуется пояснени я	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160120501000 0140120545000	29 600,00	0	29 600,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1- 50(1)_169 (1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторс кой задолжен ности показател ей по счетам 2054X, 2094X – требуется пояснени	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160120501000 0140120545000	29 600,00	0	29 600,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.

		я							
ФК-1-50(1)_169(1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности показатель ей по счетам 2054Х, 2094Х – требует пояснения	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160201002000 1140120545000	53 500,00	0	53 500,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1-50(1)_169(1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности показатель ей по счетам 2054Х, 2094Х – требует пояснения	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160201002000 1140120545000	53 500,00	0	53 500,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1-50(1)_169(1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности показатель ей по счетам 2054Х, 2094Х – требует пояснения	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001161012201000 1140120545000	24 500,00	0	24 500,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.
ФК-1-50(1)_169(1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности показатель ей по счетам	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001161012201000 1140120545000	24 500,00	0	24 500,00	Ошибочно и излишне перечисленные административные штрафы, по которым ведется работа по возврату.

		2054X, 2094X – требует пояснени я							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	Формаслева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Формасправа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФК-1-1(2)	0503127M т2 Фильтр: ВР = 611+0503127M т2 Фильтр: ВР = 621+0503127M т2 Фильтр: ВР = 614+0503127M т2 Фильтр: ВР = 624 = 0503737M т1 стр130 по гр9	Сумма субсидий перечисленных из бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания не соответствует сумме ее поступлений – требует пояснений	0503127 М	Тип=Сводный	992 011314B0608100611, 992 050105D0408100611, 992 050105D0700000611, 992 050301D0508100611, 992 050305D0108100611, 992 050305D0700000611, 992 050305D0800200611, 992 050305D0800300611, 992 050306D0808100611, 992 050313A0508100611, 992 050313B0308100611, 992 050313B0708100611, 992 050314A0708100611, 992 060313B0308100611, 992 070203A0208100611, 992 100335E0108100611, 992 100435E0108100611	1 878 403 637,00	050373 7М	Тип=Сводный,К од ВФО=4	992 011314B0608100611, 992 050105D0408100611, 992 050105D0700000611, 992 050301D0508100611, 992 050305D0108100611, 992 050305D0700000611, 992 050305D0800200611, 992 050305D0800300611, 992 050306D0808100611, 992 050313A0508100611, 992 050313B0308100611, 992 050313B0708100611, 992 050314A0708100611, 992 060313B0308100611, 992 070203A0208100611, 992 100335E0108100611, 992 100435E0108100611	1 702 174 289,94	176 229 347,06	Отклонение в результате отсутствия в сводном отчете данных ГБУ "Жилищник района Внуково" по получению субсидии на государственное задание в сумме 176 234 350,06 руб.. При этом в сводном отчете префектуры ТинАО отражены перечисления субсидии на государственное задание и начисления под фактическую потребность на основании предоставленных отчетов управе от ГБУ. Отклонения в сумме 5 003,00 руб. образовались в результате поступления компенсации затрат на возмещение судебных издержек (госпошлины), произведенных за счет средств субсидии на выполнение государственного задания у ГБУ "Управление нежилым фондом ТиНАО.
МФ2.1	0503127M т2 гр9 (Без промежуточных итогов) = 0503737M т1 гр9	Ошибка: Сумма субсидии перечисленной из бюджета на иные цели ф.0503127	0503127 М	Тип=Сводный	992 011314B0200100612, 992 050105A0500000612, 992 050135E0100100612, 992 050206H0700000612, 992 050305D0108500612, 992 050306L0900100612, 992 050314A0708500612, 992 050335E0100100612, 992 050535G0107700612, 992 050535G0109900612, 992 060313B0308500612	200 149 860,29	050373 7М	Тип=Сводный,К од ВФО=5	992 011314B0200100612, 992 050105A0500000612, 992 050135E0100100612, 992 050206H0700000612, 992 050305D0108500612, 992 050306L0900100612, 992 050314A0708500612, 992 050335E0100100612, 992 050535G0107700612, 992 050535G0109900612, 992 060313B0308500612	196 090 771,99	4 059 088,30	Отклонение в результате отсутствия в сводном отчете данных ГБУ "Жилищник района Внуково" При в сводном отчете префектуры ТинАО отражены перечисления субсидии на иные цели и начисления расходов под фактическую потребность на основании предоставленных отчетов от ГБУ.

		не соответству ет сумме поступивше й субсидии по ф.0503737 в части вида деятельност и 5										
МФ25	0503769M _D т1 гр7 >= 0503169M _БД т2 гр5- 0503169M _БД т2 гр6	Ошибка: сумма по сч.42053100 1 меньше суммы по сч.12064100 2 с КВР 611 и 621	0503769 M_D	Тип=Св одный,К од ВФО=4	РЗПР 0113 Счѐт 130, РЗПР 0501 Счѐт 130, РЗПР 0503 Счѐт 130, РЗПР 0603 Счѐт 130, РЗПР 0702 Счѐт 130, РЗПР 1003 Счѐт 130, РЗПР 1004 Счѐт 130	1 702 169 286,94	050316 9M_БД	Код ВФО=1	РЗПР 0113 Счѐт 130, РЗПР 0501 Счѐт 130, РЗПР 0503 Счѐт 130, РЗПР 0603 Счѐт 130, РЗПР 0702 Счѐт 130, РЗПР 1003 Счѐт 130, РЗПР 1004 Счѐт 130	1 868 096 991,89	-165 927 704,95	Отклонение произошло в результате отсутствия в сводном отчете данных ГБУ "Жилищник района Внуково" по получению субсидии на государственное задание. При этом в сводном отчете префектуры ТинАО отражены: - перечисления управой района Внуково субсидии на государственное задание ГБУ в сумме - 176 234 350,06 руб. - перечисления префектурой субсидии подведомственному учреждению по счету 302.41 в сумме 10 306 645,11 руб.
МФГ 25 (ВФО 5)	0503769M _D т1+050376 9M_D т2- 0503769M _К т1 = 0503169M _БК т2 по гр2	Ошибка: остаток на начало года по сч.20552001 -40149152 ф.769 не равен остатку по сч.13024100 2 (КВР 612,622) ф.169Д	0503769 M_D	Тип=Св одный,К од ВФО=5	000050105A0500000612130241002, 000050135E0100100612130241002	428 477,00	050316 9M_БК	Код ВФО=1	000050105A0500000612130241002, 000050135E0100100612130241002	448 727,00	-20 250,00	В связи с изменением межведомственной принадлежности ГБУ "Жилищник района Внуково" у префектуры ТиНАО в бухгалтерском учете отражена кредиторская задолженность по предоставлению субсидии на иные цели.
МФ27	0503769M _D т1 гр7+05037 69M_D т2 гр7+05037 69M_D т3 гр7 >= 0503169M _БД т2 гр5- 0503169M _БД т2 гр6	Ошибка: сумма по сч.52055200 1 меньше суммы по сч.12064100 2 с КВР 612,622	0503769 M_D	Тип=Св одный,К од ВФО=5	РЗПР 0501 Счѐт 150, РЗПР 0503 Счѐт 150, РЗПР 0505 Счѐт 150, РЗПР 0603 Счѐт 150	175 052 818,58	050316 9M_БД	Код ВФО=1	РЗПР 0501 Счѐт 150, РЗПР 0503 Счѐт 150, РЗПР 0505 Счѐт 150, РЗПР 0603 Счѐт 150	178 663 179,88	-3 610 361,30	Отклонение в результате отсутствия в сводном отчете данных ГБУ "Жилищник района Внуково" При в сводном отчете префектуры ТинАО отражены перечисления субсидии на иные цели и начисления расходов под фактическую потребность на основании предоставленных отчетов от ГБУ в сумме 4 059 088,30 руб.(за минусом кредиторской задолженности перед подведомственными учреждением в сумме 448 727,00 руб. по счету 302.41)
286Р	0503128M т1 гр7= СВ РР 0	Требуется пояснения: Показатель	0503128 M	Тип=Св одный	0399212000930899031435E0100100244000	747 000,73	СВ РР 012	Год=ТФ Г	0399212000930899031435E0100100244000	506 812,77	240 187,96	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

	12 т1 гр6	бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
МФ24	0503769М _К т1 гр7 >= 0503169М _БК т2 гр6	Ошибка:нач исление фактически х доходов ф.0503769 (Дт4401411 31 Кт44011113 1) меньше суммы по сч.13024100 2 с КВР 611 и 621 ф.0503169	0503769 М_К	Тип=Св одный,К од ВФО=4	0113 14В0608100 611 130241002, 0501 05Д0408100 611 130241002, 0501 05Д0700000 611 130241002, 0503 01Д0508100 611 130241002, 0503 05Д0108100 611 130241002, 0503 05Д0700000 611 130241002, 0503 05Д0800200 611 130241002, 0503 05Д0800300 611 130241002, 0503 06Д0808100 611 130241002, 0503 13А0508100 611 130241002, 0503 13Б0308100 611 130241002, 0503 13Б0708100 611 130241002, 0503 14А0708100 611 130241002, 0603 13Б0308100 611 130241002	1 617 910 892,49	050316 9М_БК	Код ВФО=1	0113 14В0608100 611 130241002, 0501 05Д0408100 611 130241002, 0501 05Д0700000 611 130241002, 0503 01Д0508100 611 130241002, 0503 05Д0108100 611 130241002, 0503 05Д0700000 611 130241002, 0503 05Д0800200 611 130241002, 0503 05Д0800300 611 130241002, 0503 06Д0808100 611 130241002, 0503 13А0508100 611 130241002, 0503 13Б0308100 611 130241002, 0503 13Б0708100 611 130241002, 0503 14А0708100 611 130241002, 0603 13Б0308100 611 130241002	1 794 145 242,55	-176 234 350,06	Отклонение в сумме 176 229 347,06 руб. в результате отсутствия в сводном отчете данных ГБУ "Жилищник района Внуково" по получению субсидии на государственное задание. При этом в сводном отчете префектуры ТиНАО отражены перечисления субсидии на государственное задание и начисления под фактическую потребность на основании предоставленных отчетов управе от ГБУ.
МФ5	0503769М _К т1- 0503769М _Д т1- 0503769М _Д т2- 0503769М _Д т3 = 0503169М _БД т2- 0503169М _БК т2 по гр2	Требуется пояснение: на н.г. сч.12064100 2- 130241002 (КВР 612+622) ф.0503169 не соответству ет сч.54014Х1 52- 5205520001 ф.0503769_ 5	0503769 М_К	Тип=Св одный,К од ВФО=5	0501 05А0500000 612 130241002, 0501 35Е0100100 612 130241002	-428 477,00	050316 9М_БК	Код ВФО=1	0501 05А0500000 612 130241002, 0501 35Е0100100 612 130241002	-448 727,00	20 250,00	В связи с изменением межведомственной принадлежности ГБУ "Жилищник района Внуково" у префектуры ТиНАО в бухгалтерском учете отражена кредиторская задолженность по предоставлению субсидии на иные цели.
М16	0503128М т1 гр12- 0503128М т1 гр12+0503 128М т3 гр12 = 0503169М _БК т4 стр888888 888888888 8888881208	Требуется пояснение: Несоответс твие итоговой строки ф.0503128 с показателям и ф.0503169	0503128 М	Тип=Св одный	130200000, 130300000, 8888888888888888888888120800000, 8888888888888888888888130275000, 8888888888888888888888130400000, 130314001	79 212 605,86	050316 9М_БД, 050316 9М БК	Код ВФО=1	130200000, 130300000, 8888888888888888888888120800000, 8888888888888888888888130275000, 8888888888888888888888130400000, 130314001	79 221 694,19	-9 088,33	Отклонение за счет сложившейся кредиторской задолженности в сумме 8 456,33 руб.; за счет перерасчета НДС в сумме 632,0 руб.

	00000+05 03169M_Б К т4 стр888888 888888888 888881302 00000+05 03169M_Б К т4 стр888888 888888888 888881303 00000+05 03169M_Б К т4 стр888888 888888888 888881304 00000- 0503169M _БК т1- 0503169M _БК т4 стр888888 888888888 888881302 75000- 0503169 M_БД т2 гр9											
286Р	0503128M т1 гр7 = CB_RP_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 010735E0100100244	7 517 513,35	CB_RP _012	Год=ТФ Г	992 010735E0100100244	6 694 851,91	822 661,44	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128M т1 гр7 = CB_RP_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответствует	0503128 М	Тип=Св одный	992 011314B0200100612	8 284,00				0	8 284,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.

		показателям лицевого счета ПБС										
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899011331Б0100500244221, 0399212000930899011331Б0100500244222, 0399212000930899011331Б0100500244225, 0399212000930899011331Б0100500244226, 0399212000930899011331Б0100500244310, 0399212000930899011331Б0100500244346	52 473 417,24	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0399212000930899011331Б0100500244221, 0399212000930899011331Б0100500244222, 0399212000930899011331Б0100500244225, 0399212000930899011331Б0100500244226, 0399212000930899011331Б0100500244310, 0399212000930899011331Б0100500244346	48 726 474,41	3 746 942,83	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 011331Б0100500247	584 691,10				0	584 691,10	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 030935Е0100100244	60 600,00				0	60 600,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответствует	0503128 М	Тип=Св одный	992 031417А0100000244	385 969,88	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 031417А0100000244	120 816,36	265 153,52	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям лицевого счета ПБС										
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050105А0500000612	358 305,00	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 050105А0500000612	59 055,00	299 250,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050105Д0408100611	36 662 803,57	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 050105Д0408100611	30 549 000,00	6 113 803,57	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050105Д07000000611	500 900,00				0	500 900,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=Св одный	992 050301Д0508100611	54 622 864,35				0	54 622 864,35	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям лицевого счета ПБС										
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0108100611	33 642 506,01				0	33 642 506,01	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0108500612	3 963,00				0	3 963,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0700000611	1 100 000,00				0	1 100 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0800200611	17 773 581,08				0	17 773 581,08	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям лицевого счета ПБС										
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0800300611	2 219 300,00				0	2 219 300,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050306Д0900100612	1 422 591,30				0	1 422 591,30	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899050313Б0308100611000	1 199 260 027,78	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0399212000930899050313Б0308100611000	1 141 481 062,73	57 778 965,05	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=Св одный	992 050313Б0708100611	2 482 430,00				0	2 482 430,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям лицевого счета ПБС										
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899050535Г0109900612000	135 525 000,00	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0399212000930899050535Г0109900612000	133 200 000,00	2 325 000,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899080435Е0100100244000	10 072 882,00	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0399212000930899080435Е0100100244000	9 822 882,00	250 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 100305Д07000000323	175 000,00				0	175 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_0 12 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=Св одный	992 100635Е0100100244	2 180 080,03	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 100635Е0100100244	1 594 473,60	585 606,43	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям лицевого счета ПБС										
287P	0503128M т3 гр7 (Без промежут очных итогов)- 0503128M т3 гр7 (Без промежут очных итогов) = CB_RP_0 12 т1 гр6+CB_R P_012 т1 гр6	Требуется пояснения: Показатель бюджетных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899050333A0202000523000, 800, 840	13 391 810 070,87	CB_RP _012	Год=ОФ Г, Год=ПФ Г	0399212000930899050333A0202000523000, 800, 840	13 389 909 000,00	1 901 070,87	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899010735E0100100244000	7 509 736,35	CB_RP _012	Год=ТФ Г	0399212000930899010735E0100100244000	6 694 851,91	814 884,44	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 011314B0200100612	8 284,00				0	8 284,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых	0503128 М	Тип=Св одный	992 011331B0100500244	21 139 470,54	CB_RP _012	Год=ТФ Г	992 011331B0100500244	20 158 014,11	981 456,43	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 011331Б0100500247	163 887,89				0	163 887,89	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 011335Е0100100244	3 856 028,86	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 011335Е0100100244	3 860 028,86	-4 000,00	Отклонение в связи с предоставлением корректирующего УПД в конце отчетного периода.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 030935Е0100100244	20 200,00				0	20 200,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 031417А0100000244	127 026,23	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 031417А0100000244	50 340,15	76 686,08	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 031435Е0100100244	254 771,90	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 031435Е0100100244	186 684,67	68 087,23	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899031435Е0100100247000	202 873,89	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0399212000930899031435Е0100100247000	153 853,75	49 020,14	Отклонение за счет сложившейся кредиторской задолженности за коммунальные услуги на конец отчетного периода.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=Св одный	992 050105А0500000612	358 305,00	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	992 050105А0500000612	59 055,00	299 250,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.

		показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899050105Д0408100611000	21 388 303,57	СВ_РР _012	Год=ГФ Г	0399212000930899050105Д0408100611000	15 274 500,00	6 113 803,57	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050105Д07000000611	500 900,00				0	500 900,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050301Д0508100611	54 622 864,35				0	54 622 864,35	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0108100611	33 642 506,01				0	33 642 506,01	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0108500612	3 963,00				0	3 963,00	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0700000611	1 100 000,00				0	1 100 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0800200611	17 773 581,08				0	17 773 581,08	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0	Требуется пояснения: Показатель	0503128 М	Тип=Св одный	992 050305Д0800300611	2 219 300,00				0	2 219 300,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

	12 т1 гр7	принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 05030610808100611	335 664,00	СВ_RP _012	Год=ТФ Г	992 05030610808100611	207 792,00	127 872,00	Задолженность по перечислению на государственное задание, в связи с фактически состоявшимися расходами учреждения за 1 полугодие 2024 г. Субсидии учредителем перечисляются в соответствии с графиком в размере 1/12 от годовой суммы субсидии.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 05030610900100612	1 422 591,30				0	1 422 591,30	Расхождение по причине отсутствия бюджетных обязательств к переданным кассовым расходам от префектуры ЗАО в части субсидий на иные цели ГБУ Жилищник района Внуково.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	039921200093089905031350308100611000	514 371 390,13	СВ_RP _012	Год=ТФ Г	039921200093089905031350308100611000	456 592 425,08	57 778 965,05	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	992 050313Б0708100611	2 482 430,00				0	2 482 430,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899050333A0202000523000	1 462 477 546,59	CB_RP _012	Год=ТФ Г	0399212000930899050333A0202000523000	1 397 643 007,57	64 834 539,02	Отражены начисления по использованию межбюджетных трансфертов Администрациями городских округов и поселений ТиНАО в соответствии с предоставленными отчетами за 1 полугодие 2024 года.
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Св одный	0399212000930899050535Г0109900612000	59 475 000,00	CB_RP _012	Год=ТФ Г	0399212000930899050535Г0109900612000	133 200 000,00	-73 725 000,00	Денежное обязательство по соглашению на целевые субсидии принято на общую сумму соглашения.
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=Св одный	992 080435Е0100100244	5 347 000,00	CB_RP _012	Год=ТФ Г	992 080435Е0100100244	5 097 000,00	250 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Сводный	992 100305Д0700000323	175 000,00				0	175 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=Сводный	992 100635Е0100100244	1 656 028,34	СВ_РР_012	Год=ТФ Г	992 100635Е0100100244	1 563 060,00	92 968,34	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2- 4_169- 1	0503169М _БД т4 гр12 = 0503169М _БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному у показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169 М БД	Код ВФО=1	888888888888888888888888120600000	208 462 212,75	050316 9М БД	Код ВФО=1	888888888888888888888888120600000	208 444 757,75	17 455,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

ФК-2-4_169-1	0503169M_БД т4 гр12 = 0503169M_БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец аналогично го периода прошлого отчетного года не соответству ет идентичном у показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169 М_БД	Код ВФО=1	888888888888888888888888130300000	46 162 512,81	050316 9М_БД	Код ВФО=1	888888888888888888888888130300000	45 192 738,15	969 774,66	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2-4_169-2	0503169M_БК т4 гр12 = 0503169M_БК т4 гр9 -12м	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец аналогично го периода прошлого отчетного года не соответству ет идентичном у показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888130300000	52 105 318,04	050316 9М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888130300000	45 169 436,49	6 935 881,55	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2-4_169-2	0503169M_БК т4 гр12 = 0503169M_БК т4 гр9 -12м	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец аналогично	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140160000	13 210 759,81	050316 9М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140160000	10 307 138,37	2 903 621,44	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		го периода прошлого отчетного года не соответству ет идентичном у показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения										
Л-14	0503169М _БК т1 гр2 = 0503169G _БК т1 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140140129	774 604,15	050316 9G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140140129	800 854,15	-26 250,00	Отклонение в связи с исправлением начислений доходов будущих периодов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в связи с расторжением договоров и поздним предоставлением соглашений о расторжении.
Л-1	0503169М _БК т1 гр2+05031 69М_БК т2 гр2+05031 69М_БК т3 гр2 = 0503169G _БК т1 гр9 - 1г+050316 9G_БК т2 гр9 - 1г+050316 9G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных	0503169 М_БК	Код ВФО=1	011331Б0100500129 130315	25 071 610,50	050316 9G_БК	Код ВФО=1	011331Б0100500129 130315	24 622 506,29	449 104,21	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения										
Л-1	0503169М_БК т1 гр2+0503169М_БК т2 гр2+0503169М_БК т3 гр2 = 0503169Г_БК т1 гр9 - 1г+0503169Г_БК т2 гр9 - 1г+0503169Г_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	011331Б0100500851 130312	352 285,00	050316 9Г_БК	Код ВФО=1	011331Б0100500851 130312	327 106,00	25 179,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
Л-1	0503169М_БК т1 гр2+0503169М_БК т2 гр2+0503169М_БК т3 гр2 = 0503169Г_БК т1 гр9 - 1г+0503169Г_БК т2 гр9 - 1г+0503169Г_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1		20 250,00	050316 9Г_БК	Код ВФО=1		0	20 250,00	В связи с изменением межведомственной принадлежности ГБУ "Жилищник района Внуково" у префектуры ТиНАО в бухгалтерском учете отражена кредиторская задолженность по предоставлению субсидии на иные цели.

Л-13	0503169M _БК т2 гр2 = 0503169G _БК т2 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500121140160211	24 163 352,25	050316 9G_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500121140160211	16 972 142,07	7 191 210,18	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
Л-13	0503169M _БК т2 гр2 = 0503169G _БК т2 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500129140160213	5 650 994,84	050316 9G_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500129140160213	3 479 249,33	2 171 745,51	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
Л-13	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на	0503169 М_БК	Код ВФО=1	8888888888888888888130241000	448 727,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1	8888888888888888888130241000	428 477,00	20 250,00	В связи с изменением межведомственной принадлежности ГБУ "Жилищник района Внуково" у префектуры ТиНАО в бухгалтерском учете отражена кредиторская задолженность по предоставлению субсидии на иные цели.

		конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения										
Л-3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130312000	352 285,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130312000	327 106,00	25 179,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
Л-3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет	0503169 М БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130315000	25 125 610,50	050316 9G БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130315000	24 676 506,29	449 104,21	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения										
Л-3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140140000	2 662 958,15	050316 9G_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140140000	2 689 208,15	-26 250,00	Отклонение в связи с исправлением начислений доходов будущих периодов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в связи с расторжением договоров и поздним предоставлением соглашений о расторжении.
Л-3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года –	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140160000	29 833 011,85	050316 9G_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140160000	20 470 056,16	9 362 955,69	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		требуются пояснения										
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888888	26 157 936,62	050316 9G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888888	25 663 403,41	494 533,21	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2-1_169-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_БК т2 гр2+0503169M_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т2 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	000050135E0100100612130241002	448 727,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1	000050135E0100100612130241002	428 477,00	20 250,00	В связи с изменением межведомственной принадлежности ГБУ "Жилищник района Внуково" у префектуры ТиНАО в бухгалтерском учете отражена кредиторская задолженность по предоставлению субсидии на иные цели.
ФК-2-1_169-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_БК т2	Сумма дебиторско й (кредиторск ой)	0503169 М_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500851130312001	352 285,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500851130312001	327 106,00	25 179,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

	гр2+0503169М_БК т3 гр2 = 0503169Г_БК т1 гр9 - 1г+0503169Г_БК т2 гр9 - 1г+0503169Г_БК т3 гр9 - 1г	задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствуют показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения										
ФК-2-1_169-1	0503169М_БК т1 гр2+0503169М_БК т2 гр2+0503169М_БК т3 гр2 = 0503169Г_БК т1 гр9 - 1г+0503169Г_БК т2 гр9 - 1г+0503169Г_БК т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствуют показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_БК	Код ВФО=1	00001033540051410129130315001, 00001133150100500129130315001	25 125 610,50	0503169Г_БК	Код ВФО=1	00001033540051410129130315001, 00001133150100500129130315001	24 676 506,29	449 104,21	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1_169-1	0503169М_БК т1 гр2+0503169М_БК т2 гр2+0503169М_БК т3 гр2 = 0503169Г_БК т1 гр9 - 1г+0503169Г_БК т2 гр9 - 1г+0503169Г_БК т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не	0503169М_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140140129	774 604,15	0503169Г_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140140129	800 854,15	-26 250,00	Отклонение в связи с исправлением начислений доходов будущих периодов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в связи с расторжением договоров и поздним предоставлением соглашений о расторжении.

	9G_БК т2 гр9 - 1г+050316 9G_БК т3 гр9 -1г	соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения										
ФК-2- 1_169- 1	0503169M _БК т1 гр2+05031 69M_БК т2 гр2+05031 69M_БК т3 гр2 = 0503169G _БК т1 гр9 - 1г+050316 9G_БК т2 гр9 - 1г+050316 9G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	00001033540051410121140160211, 000011331Б0100500121140160211	24 177 687,70	050316 9G_БК	Код ВФО=1	00001033540051410121140160211, 000011331Б0100500121140160211	16 986 477,52	7 191 210,18	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1_169- 1	0503169M _БК т1 гр2+05031 69M_БК т2 гр2+05031 69M_БК т3 гр2 = 0503169G _БК т1 гр9 - 1г+050316 9G_БК т2 гр9 - 1г+050316 9G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169	0503169 М БК	Код ВФО=1	00001033540051410129140160213, 000011331Б0100500129140160213	5 655 324,15	050316 9G БК	Код ВФО=1	00001033540051410129140160213, 000011331Б0100500129140160213	3 483 578,64	2 171 745,51	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		на начало года – требуются пояснения										
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2303	35 706 591,39	050312 3М		2303	30 761 377,08	4 945 214,31	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1_169- 3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130241000	448 727,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130241000	428 477,00	20 250,00	В связи с изменением межведомственной принадлежности ГБУ "Жилищник района Внуково" у префектуры ТиНАО в бухгалтерском учете отражена кредиторская задолженность по предоставлению субсидии на иные цели.
ФК-2- 1_169- 3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще	0503169 М БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130312000	352 285,00	050316 9G БК	Код ВФО=1	8888888888888888888888130312000	327 106,00	25 179,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения										
ФК-2- 1_169- 3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888130315000	25 125 610,50	050316 9G_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888130315000	24 676 506,29	449 104,21	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2- 1_169- 3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140140000	2 662 958,15	050316 9G_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888140140000	2 689 208,15	-26 250,00	Отклонение в связи с исправлением начислений доходов будущих периодов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в связи с расторжением договоров и поздним предоставлением соглашений о расторжении.

		ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения										
ФК-2- 1_169- 3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888140160000	29 833 011,85	050316 9G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888140160000	20 470 056,16	9 362 955,69	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1_169- 3	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888888	26 157 936,62	050316 9G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888888	25 663 403,41	494 533,21	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2100	3 280 000 621,22	050312 3М		2100	3 106 714 173,79	173 286 447,43	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2200	3 279 854 700,18	050312 3М		2200	3 106 714 173,79	173 140 526,39	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2300	147 808 984,80	050312 3М		2300	127 735 777,89	20 073 206,91	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 =	Показатели графы 5	0503123 М		2301	112 102 393,41	050312 3М		2301	96 974 400,81	15 127 992,60	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав

	0503123M т1 гр4 - 12м	разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения										отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2400	38 142 894,06	050312 3М		2400	36 177 678,01	1 965 216,05	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2401	1 066 569,10	050312 3М		2401	898 118,38	168 450,72	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 -	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф.	0503123 М		2402	13 923 814,72	050312 3М		2402	12 983 090,27	940 724,45	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

	12м	0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения										
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2403	2 183 487,67	050312 3М		2403	1 941 280,20	242 207,47	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2405	2 719 197,47	050312 3М		2405	2 196 234,24	522 963,23	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего	0503123 М		2406	18 249 825,10	050312 3М		2406	18 158 954,92	90 870,18	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		отчетного периода не соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения										
ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2600	1 824 137 611,29	050312 3М		2600	1 674 916 638,27	149 220 973,02	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2601	1 819 537 611,29	050312 3М		2601	1 670 916 638,27	148 620 973,02	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не	0503123 М			600 000,00	050312 3М			0	600 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения										
ФК-2-1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2800	18 685 899,63	050312 3М		2800	17 076 313,88	1 609 585,75	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		2803	84 000,00	050312 3М		2803	0	84 000,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответствуют	0503123 М		2806	11 393 051,16	050312 3М		2806	11 168 139,89	224 911,27	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуется пояснения										
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуется пояснения	0503123 М		2807	7 001 848,47	050312 3М		2807	5 701 173,99	1 300 674,48	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуется пояснения	0503123 М		3100	880 556,00	050312 3М		3100	828 574,00	51 982,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4	0503123 М		3101	720 645,00	050312 3М		3101	668 663,00	51 982,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		прошлого отчетного периода – требуются пояснения										
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		3110	307 244,04	050312 3М		3110	87 681,38	219 562,66	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М			45 900,00	050312 3М			0	45 900,00	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного	0503123 М		3116	261 344,04	050312 3М		3116	87 681,38	173 662,66	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в ссостав отчетности ПБС.

		периода – требуются пояснения										
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М			145 921,04	050312 3М			0	145 921,04	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		3300	145 921,04	050312 3М		3300	0	145 921,04	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2- 1(2)	0503123M т1 гр5 = 0503123M т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		3310	145 921,04	050312 3М		3310	0	145 921,04	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

		пояснения										
ФК-2-1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		4000	3 275 844 643,16	050312 3М		4000	3 102 558 195,73	173 286 447,43	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		5000	3 173 745 817,29	050312 3М		5000	3 000 459 369,86	173 286 447,43	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.
ФК-2-1(2)	0503123М т1 гр5 = 0503123М т1 гр4 - 12м	Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответству ют показателям графы 4 прошлого отчетного периода – требуются пояснения	0503123 М		5020	3 391 978 775,37	050312 3М		5020	3 218 692 327,94	173 286 447,43	Расхождение части данных управы района Внуково, включенной в состав отчетности ПБС.

Руководитель



(подпись)

Набокин Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Казеева Елена Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Монахова Анна Александровна

(расшифровка подписи)