

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

префектура Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы

Форма
по
ОКУД

Дата

по
ОКПО

Глава
по БК

по
ОКТМО

по
ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2022

09258823

992

45958000

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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

Изменение наименования субъекта за отчетный период не осуществлялось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Деятельность префектуры регламентирована постановлением Правительства Москвы от 24 февраля

2010 года №157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы".

Префектура в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами города Москвы и иными правовыми актами города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Внешний государственный финансовый контроль в отношении префектуры осуществляет Контрольно-счетная палата города Москвы.

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

Субъекты отчетности, созданные на определенный срок отсутствуют.

Сведения об основных направлениях деятельности

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» префектура осуществляет полномочия органов исполнительной власти города Москвы. Основные направления деятельности:

- координация деятельности и осуществление контроля за деятельностью находящихся в ведении государственных бюджетных учреждений города Москвы;
- организация работы и предоставление субсидии из бюджета города Москвы поселениям и городским округам на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- обеспечение ремонта жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны;
- обеспечение работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и Административной комиссии префектуры;
- обеспечение работы в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
- организация работы и предоставление материально-технического обеспечения проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Мэра Москвы, депутатов Московской городской Думы и представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, референдума Российской Федерации, городского и местных референдумов;
- обеспечение материально-технического оснащения общественных пунктов охраны порядка на территории административных округов.

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

Иная информация о деятельности субъекта отсутствует.

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

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

- содержание объектов озеленения 1 и 2 категории, за исключением катков с искусственным льдом;
- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- 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.

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

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

Изменения состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств в отчетном периоде отсутствуют.

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) не передавались.

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

Получатели бюджетных средств (казенные учреждения), подведомственные префектуре, отсутствуют.

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

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

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

Все основные средства, числящиеся на балансовом учете, находятся в рабочем состоянии и эксплуатируются. На отчетную дату в эксплуатации находится 172 ед. автоматизированных рабочих мест, в том числе мобильных автоматизированных рабочих мест (далее АРМ). Из общего числа АРМ 52 ед. поставка которых была осуществлена в 2012-13 годах имеют 100% износ. По причине невозможности восстановления рабочих характеристик в связи с прекращением производителем выпуска запасных частей/, из числа АРМ имеющих 100% износ до конца 2022 года планируется прекращение эксплуатации 31 ед. В целях повышения срока и качества эксплуатации обслуживающая АРМ сотрудников префектуры компания оказывает услуги по комплексному техническому сопровождению, в том числе проводятся необходимые измерения и профилактические мероприятия.

Все рабочие места префектуры оснащены необходимыми для выполнения служебных задач техническими средствами.

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 соответствии с проводимыми конкурсными процедурами в о конце отчетного года на следующий год, в отчетности отражены принимаемые бюджетные обязательства в сумме 84 869 969,06 руб., и принятые бюджетных обязательства в сумме 2 434 172 994,75 руб.

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

Денежные обязательства сверх утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде не приняты.

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

Некассовые операции в отчетном периоде не проводились.

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

Не исполнены прогнозные показатели по доходам по следующим причинам:

- фактическое поступление возврата средств подведомственным бюджетным учреждением в связи с невыполнением государственного задания;
- уменьшение количества постановлений об административных нарушениях;
- отсутствие нарушений связанных с уклонением от заключения государственного контракта а также нарушением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- прогнозируемый объем неналоговых доходов рассчитывается методом усреднения (отсутствие поступлений с 1 по 4 квартал 2021 года).

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 января 2022 года поступление доходов в бюджет города Москвы всего составило 269 973 461,83 руб. из них:

- КБК 99211109042028004120 - 642 716,95 руб. оплата по договорам на размещение нестационарных торговых объектов;
- КБК 99211302992020000130 - 2 606 574,92 руб, в том числе: 1 868 533,84 руб. - возмещение средств за снос самовольной постройки; 1 282,00 руб. - возмещение средств за трудовые книжки и вкладыши в ТК; возврат дебиторской задолженности прошлых лет за коммунальные услуги и услуги связи - 155 926,21 руб.; возмещение ФСС расходов по листкам нетрудоспособности прошлых лет - 580 832,87 руб.
- КБК 99211601053010000140 - 29 487,62 руб. поступления от оплаты административных штрафов;
- КБК 99211601063010000140 - 93 713,30 руб. поступления от оплаты административных штрафов;
- КБК 99211601203010000140 - 146 631,68 руб. поступления от оплаты административных штрафов;
- КБК 99211601205010000140 - 10 495 000,00 руб. поступления от оплаты административных штрафов;
- КБК 99211602010020000140 - 660 588,37 руб. поступления от оплаты административных штрафов;
- КБК 99211607010020000140 - 115 195,11 руб. перечислены пени за нарушение сроков исполнения государственного контракта;
- КБК 99211607090020000140 - 661,99 руб. перечислен штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту;
- КБК 99211610122010000140 - 7 148,19 руб. поступления от оплаты административных штрафов по исполнительным документам, вынесенным до 31.12.2019;
- КБК 99211701020020000180 - 762 465,97 руб. невыясненные поступления, ошибочно перечисленные средствами контрагентом в декабре 2020 года и возвращенные префектурой в текущем году;
- КБК 99221802010020000150 - 56 720 695,31 руб. возврат подведомственным учреждением целевых средств прошлых лет;
- КБК 99221860010020000150 - 199 217 514,36 руб. возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет, в том числе: 562 739 978,62 руб. - неиспользованные межбюджетные трансферты 2020 года; 5 701 549,26 руб. - использованные межбюджетные трансферты прошлых лет, возвращенные в бюджет города Москвы в результате возврата средств контрагентом, по актам проверки; - 412 100 684,91 руб. - подтвержденная потребность в использовании в 2021 году неиспользованных межбюджетных трансфертов 2020 года; 42 876 671,39 руб. возврат неиспользованной подтвержденной потребности в межбюджетных трансфертах в 2021 году.

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 расходам бюджета в разрезе государственных программ, подпрограмм города Москвы и непрограммных направлений деятельности с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (на основании ф. 0503162, ф.0503164, ф. 0503762, ф. 0503766).

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы за 2021 год, составил 9 276 306 900,00 рублей. Кассовое исполнение бюджета составило 8 946 123 719,41 рублей или 96% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Средства Федерального бюджета за отчетный период поступили в сумме 8 920 800,00руб., кассовый расход составил 1 227 939,55 руб. или 14%. Планировались расходы на: обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов; оказание транспортных услуг; оказание услуг связи на общую сумму 7 763 300,0 рублей. Фактически заключен государственный контракт на обеспечение связью переписных и стационарных участков на сумму 70 528,00 рублей. Остальные мероприятия осуществлялись силами городских округов и поселений на безвозмездной основе.

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 01Д0700000).

В рамках подпрограммы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 95 000 000,00 рублей, кассовый расход составил 95 000 000,00 рублей или 100%. В рамках указанной ЦСР предоставлен межбюджетный трансферт поселению Краснопахорское в городе Москвы в целях выполнения работ по капитальному ремонту и локальным мероприятиям на улично-дорожной сети.

Государственная программа города Москвы

«Столичное образование» подпрограмма «Общее образование» (ЦСР 03А0208100)

При утвержденных бюджетных назначениях 160 661 700,00 руб., исполнено-160 661 700,0 рублей или 100 % от плановых назначений. В рамках госпрограммы планировались работы по благоустройству территорий 8 общеобразовательных учреждений. Работы выполнены в полном объеме.

Государственная программа города Москвы «Жилище»

Подпрограмма «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки». (ЦСР 05А0000000)

(ЦСР 05А0500000).

Запланированы средства в сумме 31 887 000,00 рублей исполнение составило 29 840 614,08 рублей, или 93,6%.

В рамках указанной ЦСР выделялись бюджетные ассигнования в целях предоставления субсидии

ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» на выполнение работ, не связанных с выполнением им государственного задания, в целях оказания содействия в организации и осуществлении переселения 952 квартиры граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве; Подпрограмма «Управление жилищным фондом в городе Москве» (ЦСР 05Г0000000) (ЦСР 05Г0100000)

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 10 401 800,00 руб., исполнено 10 401 800,00 руб., что составило 100%

В рамках подпрограммы предоставлялась субсидии подведомственному учреждению на выполнение государственного задания в сумме 10 401 800,00 руб. на выполнение работ по подготовке аналитических материалов по результатам рассмотрения расчетов и иных документов для оплаты расходов по содержанию, текущему ремонту и отоплению нераспределенных помещений в МКД; (ЦСР 05Г0600000)

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 21 705 600,00 руб., возмещение расходов управляющих компаний по содержанию, текущему ремонту и отоплению нераспределенных помещений в МКД за 2020 год осуществлялось в сумме 12 581 285,75 руб., или 58% от запланированных ассигнований. Оплата осуществляется по обращениям управляющих компаний о возмещении расходов, на основании данных ДГИ г. Москвы, после выверки обоснованной суммы оплаты коммунальных услуг за отопление и услуг по содержанию и текущему ремонту нераспределенных жилых и нежилых помещений.

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» (ЦСР 06Л0000000).

(ЦСР 06Л080000)

Утвержденные бюджетные назначения составляют - 787 200,00 руб., Кассовые расходы составили - 579 420,00 руб. или 67,01%.

В рамках указанной ЦСР выполняются работы по выявлению, перемещению и хранению брошенных и разукомплектованных транспортных средств. В 2021 году запланирован вывоз и хранение 197 разукомплектованных транспортных средств, фактически вывезено 145 ед.

Государственная программа города Москвы «Информационный город».

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

(ЦСР 12В0400100)

При утвержденных бюджетных назначениях 12 389 400,00 руб., исполнено 9 844 632,61 руб., что составило 79,46 %.

В рамках госпрограммы выполнялись работы по проведению технического обслуживания оргтехники, закупке картриджей для принтеров и МФУ префектуры по мере необходимости.

Государственная программа города Москвы «Развитие городской среды».

(ЦСР 13Б0300000)

Утвержденные бюджетные назначения составляют - 2 035 909 500,00 руб., Кассовые расходы составили - 2 032 741 299,11 руб., или 100 %.

В рамках ЦСР доводится Государственное задание подведомственному учреждению на выполнение работ в части содержания объектов озеленения I, II категории, содержанию природных территорий в границах зеленого фонда и уплаты налога на имущество ГБУ.

Запланированы следующие показатели: Содержание объектов озеленения I и 2 категории общей площадью 21 834 053,38 кв. м., содержанию природных территорий в границах зеленого фонда - 66683,806 га., а также средства на уплату земельного налога и налога на имущество ГБУ.

Государственная программа города Москвы «Стимулирование экономической активности»

Подпрограмма «Формирование благоприятной деловой среды» (ЦСР 14А0700000).

При утвержденных бюджетных назначениях 297 693 100,00 руб., исполнено 297 693 095,12 руб., что составило 100%.

В рамках госпрограммы доводится Государственное задание подведомственному государственному учреждению на выполнение работ в части освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов (в соответствии с Постановлениями Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП, от 02.11.2012 № 614-ПП, от 31.05.2011 № 234-ПП). Работы по сносу объектов осуществлялись на общей площади 137798,080 кв.м. на основании решений о сносе, а также выполнено благоустройство после сноса объектов площадью 36678,68 кв.м. Субсидия подведомственному учреждению перечисляется в соответствии с графиком перечисления.

В том числе в рамках госпрограммы предоставляется субсидия подведомственному государственному учреждению на цели, не связанные с выполнением государственного задания- на уплату налога на имущество организаций.

Подпрограмма «Москва - город для бизнеса и инвестиций» (ЦСР 14Б0900000)

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 42 949 000,00 рублей, исполнение составило - 9 199 386,20 рублей или 21%.

Бюджетные ассигнования запланированы на осуществление мероприятий по поддержке экономики в связи с ухудшением экономической ситуации (на предоставление грантов юридическим лицам в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 13 мая 2020 г. N 574-ПП . Расходы носят заявительный характер. В 2021 году предоставлены гранты 2 организациям.

Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот» (ЦСР 14В0200100).

Бюджетные ассигнования запланированы на осуществление охраны жилых и нежилых помещений, освобожденных при реализации программы реновации и находящихся в имущественной казне в сумме 24 336 000,00 рублей. В связи с отсутствием необходимости охраны в 2021 году средства не израсходованы. Работы будут осуществляться по мере отселения граждан.

Государственная программа города Москвы «Безопасный город» (ЦСР 1700000000)

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» (ЦСР 17А0000000).
(ЦСР 17 А 01 00000)

По данной целевой статье утверждены бюджетные ассигнования в сумме 130 600,00 руб. для организации обеспечения общественного порядка и безопасности на территории города Москвы, исполнение составило 120 583,56 рублей или 92 %. Неисполнение обусловлено оплатой услуг по факту их предоставления.

(ЦСР 17А0200000)

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 521 100,00 руб., кассовый расход составил 499 387,50 или 96%. По данной целевой статье оказывались услуги по обеспечению мобильной связью участковых уполномоченных полиции.

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 17Б0000000)

(ЦСР 17Б0600000)

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 266 800,00 руб., исполнение составило 290 573,10 руб. или 23 %

По данной целевой статье расходов осуществлялась закупка материальных запасов в целях

гражданской обороны города Москвы (запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, и видов таких запасов). Не полное исполнение обусловлено отсутствием претендентов при проведении конкурентных процедур.

Подпрограмма «Мобилизационная подготовка экономики»

(ЦСР 17В0100000)

Запланированные бюджетные средства в сумме 50 000,00 руб., исполнено в сумме 37 466,72 руб., что составило 75%, отклонение связано с оплатой фактически выполненных работ.

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

(ЦСР 31И0100000)

При утвержденных бюджетных назначениях 57 339 500,00 руб., исполнено 57 339 429,99 руб., что составило 100%.

В рамках целевой статьи расходов осуществляется содержание помещений, переданных в оперативное управление подведомственного государственного бюджетного учреждения площадью и содержанию земельных участков, площадью 8 122,25 кв.м., закрепленных на праве оперативного управления.

(ЦСР 31Б0100500)

При утвержденных бюджетных назначениях 420 764 400,00 руб., исполнено 410 137 737,83 руб., что составило 97,5%.

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 33А0200000)

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме - 5 421 542 800,00 руб., исполнено в сумме- 5 215 418 671,14 руб., что составило 96%.

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.

Не исполнение связано с тендерной экономией, оплатой по факту выполненных работ, а также применением штрафных санкций за невыполнение (некачественное выполнение) работ.

(ЦСР 33А0400000)

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 35 000 000,00 руб., исполнение составило 35 000 000,00 руб., что составляет 100%.

Средства предусмотрены в целях предоставления межбюджетных трансфертов внутригородским муниципальным образованиям в городе Москве для стимулирования в связи с увеличением интенсивности работы при реализации мероприятий по развитию территорий ТиНАО.

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.

(ЦСР 35В1100000)

При утвержденных бюджетных назначениях 375 740 000,00 руб., исполнено 375 693 632,26 руб., что составило 100%.

В рамках целевой статьи расходов осуществляется содержание помещений, переданных в оперативное управление подведомственного государственного бюджетного учреждения общей площадью площадью 44368,3 кв.м., закрепленных на праве оперативного управления и уплату налога на имущество, находящееся в оперативном управлении ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО».

(ЦСР 35Г 01000000)

Утверждены бюджетные назначения в сумме 13 172 400,00 руб., Кассовые расходы составили - 11 959 534,82 руб. или 91%.

Средства запланированы на компенсацию за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим, а также на оплату содержания и коммунальных услуг за помещение префектуры, предназначенное для хранения оборудования и избирательной документации территориальных избирательных комиссий.

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

(ЦСР 35E0100100)

При утвержденных бюджетных назначениях 208 138 200,00 руб., исполнено 179 855 530,07 руб., что составило 86,4%.

В рамках данной целевой статьи выполнялись работы в части 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». Производится ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ, праздничные и социально-значимые мероприятия, предоставляются субсидии в целях возмещения затрат некоммерческих организаций (совет ветеранов), а также выполняются работы в рамках государственного задания мероприятий направленных на предотвращение превышения предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем МКД, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, до принятия решения о выводе МКД из эксплуатации (из запланированных 81 системы выполнено 64 система.

Исполнение бюджета в разрезе указанных мероприятий отражено в пояснении причин отклонений формы 0503164.

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 «199» (иные причины)

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы за 2021 год, составил 9 276 306 900,00 рублей. Кассовое исполнение бюджета составило 8 946 123 719,41 рублей или 96% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Исполнение по расходам бюджета менее 95% по причине отклонения от планового процента «Иные причины» сложилось в связи с отсутствием расходов запланированных на охрану жилых и нежилых помещений, освобожденных по программе реновации и находящихся в имущественной казне (КБК

0113 14B0200000 244 000).

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

Общая балансовая стоимость материальных запасов на отчетную дату, учитываемых по первоначальной стоимости - 223 721,05 руб.

В качестве расходов в отчетном периоде признаны материальные запасы на сумму 38 219 380,59 руб. Указанные запасы приобретены для материально-технического обеспечения сотрудников префектуры, обеспечение проведения выборов и праздничных, социально-значимых мероприятий для населения округов.

В целях обеспечения исполнения обязательств материальные запасы не используются.

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

Начисление и уменьшение резерва под снижение стоимости материальных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

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

В отчетном периоде ранее не учтенных нефинансовых активов не отражено.

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений,

с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)

Недостачи и хищения в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

Информация, 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 бухгалтерском учете отсутствует.

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

Основные средства группы "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствуют.

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

Основные средства группы "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствуют.

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость» о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества):- по объектам инвестиционной недвижимости, по которым

доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества

Основные средства группы "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствуют.

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

Основные средства группы "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствуют.

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

В отчетном периоде убыток от обесценения актива в учете отсутствует.

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

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

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

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

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

Показатели, отраженные со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению, уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности отсутствуют.

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

Недостачи и хищения в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

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

Увеличение финансовых вложений учредителя в отчетном периоде на 5 059 732 406,13 руб. произошло за счет:

- за счет приобретения и безвозмездного поступления ОЦДИ 3 773 105 504,78;
- за счет получение земельных участков на праве постоянного пользования и увеличение кадастровой стоимости 1 415 572 564,44руб.;
- принятия в оперативное управление недвижимого имущества на сумму 4 руб.,

Уменьшение ОЦДИ произошло за счет:

- безвозмездной передачи ОЦДИ на сумму 43 889 891,86 руб.;
- за счет прекращения права постоянного пользования земельного участка с кадастровой стоимостью на 85 055 775,23 руб.

Показатели незавершенных финансовых вложений отсутствуют.

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов,

отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02»

Показатели по коду 02 отсутствуют в форме 0503173.

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

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

1. Корректировка на начало года дебиторской задолженности по сч.205.00 в сумме 15 261 560,00 руб. в том числе:

- по сч.205.53 в сумме 15 273 000,00 руб. - возврат подведомственным учреждением остатка неиспользованной целевой субсидии, предоставленной в целях уплаты налога на имущество;

- корректировка начислений в связи со сверкой расчетов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов по счету 205.29: дебиторская задолженность в сумме - 8 440,00 руб.,

- корректировка начислений по административным штрафам по счету 205.45 в сумме - 3 000руб. в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.

2. Исправление ошибок прошлых лет по сч.206.00 и 303.00 в сумме -17 216,52 руб., в том числе:

- корректировка дебиторской задолженности по сч.206.21 за услуги связи в сумме -0,04 руб. в связи с ошибкой в начислениях услуг в 2020 году;

- перерасчет начисления пособия до полутора лет в условиях перехода на прямые выплаты по счету 303.02 сумме 12 240,52 руб.;

- корректировка начислений по налогу на имущество организаций в сумме -29 457,00 руб.

3. Перерасчет начисления пособия до полутора лет в условиях перехода на прямые выплаты по счету 303.02 сумме 12 240,52 руб.

4. Корректировка на начало года кредиторской задолженности по сч.205. (стр.470) в сумме -256 671,33 руб., в том числе:

- связи со сверкой расчетов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в сумме -242 671,33 руб.;

- корректировка начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа в сумме -14 000,00 руб.

Указанные ошибки исправлены дополнительной бухгалтерской записью, оформленной способом «красное сторно» на дату обнаружения ошибки.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по кодам причин «07»:

- по счету 1.105.36 в сумме 3 040 000,00 в результате контрольных мероприятий нефинансовые активы с нулевой остаточной стоимостью отражены по счету 1.101.34

Указанная ошибка исправлена дополнительной бухгалтерской записью, оформленной способом

«красное сторно» на дату обнаружения ошибки контролирующими органами.

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 06 «Иные причины» в ф. 0503173

Показатели, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» 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

Форма не содержит показатели отчетности в связи с отсутствием у префектуры государственных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале.

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

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

- по счету 1.502.11.213 в сумме 2 494 102,93 руб. по причине экономии средств в связи достижением регрессивной ставки начислений страховых взносов;
- по счету 1.502.11.241 в сумме 21 915 168,58 руб. по причине перечисления целевых субсидий подведомственному бюджетному учреждению под фактическую потребность;
- по счету 1.502.12.241 в сумме 8 394 670,54руб. - задолженность перед подведомственным

учреждением по перечислению целевой субсидии, сложившаяся по причине принятия обязательств и кредиторской задолженности учреждения перед контрагентами в отчетном году.

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

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)

Поступление средств во временном распоряжении осуществляется на расчетный счет, открытый в финансовом органе.

Учет денежных средств, поступающих в целях обеспечения исполнения государственных контрактов, участия в конкурсе ведется в разрезе контрагентов на счете 1.304.01.000 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение». На конец отчетного периода сумма остатков средств во временном распоряжении составляет 2 888 108,21 руб. Денежные средства возвращаются в соответствии с условиями проводимых конкурсов и аукционов.

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)

Форма 0503190 не содержит данных по причине отсутствия показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства.

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

Форма 0503190 не содержит данных по причине отсутствия показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства.

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)

Форма 0503190 не содержит данных по причине отсутствия показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства.

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 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)

Расхождения между формами 0503121, 0503123, 0503130 не выявлены

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

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

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

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. 0503130)

Остатки по счету 201.35 "Денежные документы" в отчетном периоде в учете отсутствуют.

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

По забалансовому счету 01 в сумме 481 596 502,95 руб. отражено имущество, полученное по договорам безвозмездного пользования, в том числе:

- 463 680 194,32 руб. - от подведомственного учреждения - часть нежилого здания для размещения префектуры;
- 16 976 924,22 руб. - от подведомственного учреждения - движимое имущество (мебель) для оснащения здания префектуры;
- 52 417,37 руб. от Департамента информационных технологий - планшетный компьютер;
- 886 967,04 руб. от Московской городской избирательной комиссии - выборное оборудование.

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

Материальные ценности на хранении в учете отсутствуют.

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

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению в учете отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

В отчетном периоде на счете учитываются суммы банковских гарантий в счет обеспечения исполнения обязательств по контрактам. На отчетную дату показатели по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» отсутствуют в связи с окончанием срока действия контрактов..

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

В сумме 13 832 791,80 руб. отражены поступления денежных средств во временное распоряжение в целях обеспечения участия в конкурсных процедурах и обеспечения исполнения заключенных контрактов.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

В сумме 16 489 364,87 руб. отражены выбытия средств со счета временного распоряжения в результате завершения конкурсных процедур и исполнения контрактов.

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

На отчетную дату невыясненные поступления отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»

В сумме 71 609,25 руб. учтены переплаты и ошибочно перечисленные средства по административным штрафам.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

В сумме 6 440 578,04 руб. отражено имущество, переданное в безвозмездное пользование администрациям городских округов и поселений для обеспечения проведения выборов, а также основные средства для обеспечения общественных пунктов охраны порядка.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

Информация по счету бюджетного учета 140110171

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

Информация по счету бюджетного учета 140110173

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

Информация по счету бюджетного учета 140110176

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

Информация по счету бюджетного учета 140110180

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

Информация по счету бюджетного учета 140110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления»,

отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140120273

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

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

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

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

Реклассификация показателей бухгалтерской отчетности в отчетном периоде не производилась.

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

В связи с вступлением в силу ФСБУ "Нематериальные активы" по счету 1.111.6I в межотчетном периоде отражены безвозмездно переданные активы (программные обеспечения) по сублицензионным договорам балансовой стоимостью 2 128 503,19 руб. и и остаточной стоимостью 0,00 руб.

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

Изменение стоимости нематериальных активов в отчетном периоде не производилось.

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

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

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

Дополнительна информация по нематериальным активам отсутствует.

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

В отчетном периоде доходы (расходы) по условным арендным платежам в учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

В отчетном году префектурой безвозмездно получены нефинансовые активы:

- Экспресс-тест COVID-19 от ГУП «Московский метрополитен» в сумме 2 712 500, 00 руб.;
- Основные средства от Департамента информационных технологий города Москвы в сумме 1 219 121,52 руб.

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;-

изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям

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

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

Хозяйственные операции в учете в отчетном периоде отсутствуют.

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

Хозяйственные операции в учете в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

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

Произведенные активы в бухгалтерском учете отсутствуют.

Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе произведенных активов, собственнику (учредителю),

иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией

Непроизведенные активы в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Непроизведенные активы в бухгалтерском учете отсутствуют.

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных 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 непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; - сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Непроизведенные активы в бухгалтерском учете отсутствуют.

Информация об объектах непроизведенных 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

Непроизведенные активы в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

рубль

Земельные участки в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует. Резерв предстоящих расходов на начало отчетного года составил 13 372 698,87 руб., на конец отчетного года - 13 988 421,44 руб., в том числе:

- по счету 1 401 60 211 - в сумме 11 195 536,00 руб. и конец года 10 743 795,10 руб. отражены начисления резерва отпусков будущих периодов;
- по счету 1 401 60 213 - в сумме 2 177 162,87 руб. и конец года 3 244 626,34 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

Увеличение суммы резерва в связи с перерасчетом среднего заработка и количества дней отпуска за фактически отработанное время. Уменьшение суммы резерва 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.

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»

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

Бюджетный учет и составление отчетности ведется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и законодательством Российской Федерации:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
3. Приказ Министерства Финансов России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;
4. Приказ Министерства Финансов России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;
5. Инструкция о порядке составления и представления годовой, утвержденная Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
6. Приказ Министерства Финансов России от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления";

А также правовыми актами префектуры:

1. Приказ префектуры от 30.08.2018 № 33-ПП "Об учетной политике префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (в редакции приказа от 30.12.2020 № 75-ПП);
2. Приказ префектуры от 30.06.2016 № 25-ПП «О создании постоянно действующей комиссии по учету финансовых активов префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (в редакции приказа от 20.10.2021 № 37-ПП);
3. Приказ префектуры от 30.12.2016 № 52-ПП "О постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию основных средств и товарно-материальных ценностей префектуры ТиНАО г. Москвы" (в редакции приказа от 29.11.2021 №62-ПП);
4. Приказ префектуры от 15.12.2016 № 56-ПП "О постоянно действующей комиссии по инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей префектуры ТиНАО г. Москвы" (в редакции приказа от 01.10.2021 №30-ПП);
5. Приказ префектуры от 29.03.2017 № 15-ПП "Об утверждении порядка организации работы с дебиторской задолженностью в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы" (в редакции приказа от 23.08.2021 №25-ПП);
6. Распоряжение префектуры от 29.09.2016 № 576-РП "Об утверждении Регламента осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектурой ТиНАО г. Москвы";
7. Приказ префектуры от 31.07.2012 № 19-ПП "О назначении ответственных лиц за ведение табеля рабочего времени и расчета оплаты труда в префектуре ТиНАО г. Москвы.";

8. Приказ префектуры от 30.12.2016 № 53-ПП "О лимитах кассовых и фактических расходов за пользование услугами сотовой связи для номеров телефонов, закрепленных за должностными лицами префектуры ТиНАО г. Москвы".

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

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в префектуре проведена инвентаризация финансовых активов и обязательств и нефинансовых активов.

Приказы: от 23.11.2021 № 61-ПП "О проведении инвентаризации финансовых активов и обязательств префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы", от 23.11.2021 № 60-ПП "О проведении инвентаризации нефинансовых активов префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы".

По результатам инвентаризаций излишек и недостач не выявлено.

На отчетную дату проведена выверка расчетов по платежам в бюджеты с Федеральной налоговой службой. В соответствии со справкой № 51950 от 15.02.2022 (ф. КНД 1160080) задолженность на 01.01.2022 у префектуры отсутствует.

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

В отчетном периоде префектурой исполнены обязательства по оплате исполнительных листов в сумме 53 000,00 руб., в том числе:

- по исполнительному листу ФС № 031166874 - компенсация морального вреда физическому лицу в сумме 50 000,00 руб.;

- по исполнительному листу ФС № 037891632 - взыскание судебных издержек в пользу ООО "Управляющая компания 24/7" в сумме 3 000,00 руб.

Обязательства по оплате исполнительных документов исполнены в установленные законодательством сроки.

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

Просроченная кредиторская задолженность у префектуры на отчетную дату отсутствует.

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

Иная информация в форме 0503387 отсутствует.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Иная информация о межбюджетных трансфертах отсутствует

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

Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов для организаций бюджетной сферы действующим законодательством Российской Федерации не установлена, сопоставление показателей чистых активов не произведено.

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

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.

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной

деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности

События после отчетной даты отсутствуют.

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности

События после отчетной даты отсутствуют.

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

События после отчетной даты отсутствуют.

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»

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

Долгосрочные договоры у префектуры на отчетную дату отсутствуют.

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

Концессионные соглашения в отчетном периоде отсутствуют.

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

Концессионные соглашения в отчетном периоде отсутствуют.

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

Концессионные соглашения в отчетном периоде отсутствуют.

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде

Концессионные соглашения в отчетном периоде отсутствуют.

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

Концессионные соглашения в отчетном периоде отсутствуют.

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

Заимствования в отчетном периоде у префектуры отсутствуют.

Информация о суммах изменений вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде

Изменение суммы вступительного баланса в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета отсутствует.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы

Финансовые активы и обязательства в отчетном периоде иным организациям бюджетной сферы не поступали и не передавались.

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

В отчетном периоде административные штрафы в сумме 1 950 586,17 руб. признаны безнадежными к взысканию и списаны с балансового учета сч.1.205.45 на забалансовый счет 04.

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 «Доходы» и 200 «Расходы» классификации операций сектора государственного управления

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности
(ф. 0503121)

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования; - используемые методы начисления амортизации

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Показатели в бухгалтерском учете отсутствуют.

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

Дополнительная информация по объектам нематериальных активов отсутствует.

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

Изменения в оценках объектов нематериальных активов в отчетном периоде отсутствуют.

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

Соглашения о совместно осуществляемых операциях префектурой в отчетном периоде не заключались.

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

Договоры простого товарищества префектурой в отчетном периоде не заключались.

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

В отчетном периоде проведены аудиторские мероприятия в целях подтверждения достоверности годовой бюджетной отчетности.

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

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)**

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	521 100,00	-521 100,00	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	39 690 972,99	-39 690 972,99	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	1 079 958,33	-1 079 958,33	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	3 766 164,65	-3 766 164,65	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	39 811 773,09	-39 811 773,09	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	1 079 958,33	-1 079 958,33	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	3 766 164,65	-3 766 164,65	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	39 690 972,99	-39 690 972,99	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	39 811 773,09	-39 811 773,09	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2- т4 гр3	Требуется пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	521 100,00	-521 100,00	Объявлены конкурсные процедуры на год следующий за отчетным.
0503169G_БД	Вид финансо вого обеспе чения_169 =1,Наим енование финансо	Квр- счет(пояс нение)	т2 С = 0	требуется пояснение	7 081,00	0	7 081,00	Перечисление аванса в декабре 2021 года за охранные услуги контрагенту ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ"

	вого обеспе чения_169 =бюджет ная							
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспе чения_169 =1,Наим енование финансо вого обеспе чения_169 =бюджет ная	Квр- счет(пояс нение)	т2 С = 0	требуется пояснение	7 081,00	0	7 081,00	Перечисление аванса в декабре 2021 года за охранные услуги контрагенту ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ"
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспе чения_169 =1,Наим енование финансо вого обеспе чения_169 =бюджет ная	Квр- счет(пояс нение)	т2 С = 0	требуется пояснение	7 081,00	0	7 081,00	Перечисление аванса в декабре 2021 года за охранные услуги контрагенту ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ"
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспе чения_169 =1,Наим енование финансо вого обеспе чения_169 =бюджет ная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	6 713,00	0	6 713,00	Отражение в отчетном году переплаты по заработной плате
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспе чения_169 =1,Наим енование финансо	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	121 587 070,03	0	121 587 070,03	Восстановление дебиторской задолженности по сч.206.41 в связи з разрешением подведомственному учреждению в использовании целевой субсидии прошлых лет в отчетном году

	вого обеспече ния_169 =бюджет ная							
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	В16.1-169	т1 Фильтр: 20651001+т2 Фильтр: 20651001+т3 Фильтр: 20651001+т4 Фильтр: 20651001 = 0 по гр9	Требуется пояснения! Показатель по счету не равен нулю	42 016,63	0	42 016,63	Дебиторская задолженность по межбюджетным трансвертам, образованная в связи с дебиторской задолженностью ГО Троицк перед контрагентом.
0503169G_ БД	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	В29-169	т1 гр5 Фильтр: счета 205**00х 209***00х кбк 1161012201000 1140+т2 гр5 Фильтр: счета 205**00х 209***00х кбк 1161012201000 1140+т3 гр5 Фильтр: счета 205**00х 209***00х кбк 1161012201000 1140 = 0	Требуется пояснения! Показатель по счетам 205**00х и 209**00х (КБК 11610122010001140) не равен нулю.	35 850,00	0	35 850,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	11 400,00	0	11 400,00	Кредиторская задолженность на начало года за услуги спецсвязи перед контрагентом ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ"
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	112 092,30	0	112 092,30	Расчеты за услуги спецсвязи с контрагентом ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ"

	енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная							
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	110 499,90	0	110 499,90	Расчеты за услуги спецсвязи с контрагентом ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ"
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	9 807,60	0	9 807,60	Кредиторская задолженность на конец года за услуги спецсвязи перед контрагентом ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ"
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	110 499,90	0	110 499,90	Расчеты за услуги спецсвязи с контрагентом ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ"
0503121G		В6-121	т1 гр4 стр550 = 0	Требуется пояснение: Стр.550 <> 0	155 000,00	0	155 000,00	В отчетном году заключены новые договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МФ1	0503127G т2 гр4 (Без промежуточных итогов) = 0503737G т1 гр4	Требуется пояснения: Сумма утвержденных бюджетных назначений по КВР 611 и 621 ф.0503127 не соответствует сумме утвержденных плановых назначений по КА 130 ф.0503737_4	0503127G	Тип=Сводный	2 821 579 800,00	0503737G	Тип=Сводный, Код ВФО=4, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 818 158 622,48	3 421 177,52	Отклонение в предоставлении субсидии подведомственным учреждениям возникло: -011335E0108100611 в сумме 700,00 руб в связи с отсутствием на отчетную дату перечня объектов незавершенного строительства, подлежащих оплате; -011331И0108100611 в сумме 70,01 руб. за счет округления при расчете норматива затрат на выполнение государственной работы; -011335B1108100611 в сумме 46 367,74 руб. за счет округления при расчете норматива затрат на выполнение государственной работы; -050306Л0808100611 в сумме 207 780,00 руб. на основании выявленного и согласованного Комиссией по работе с брошенными, в том числе разукомплектованными транспортными средствами на территории ТиНАО перечня формирования государственного задания; -050313Б0308100611 в сумме 3 166 254,89 руб. за счет округления при расчете норматива затрат на выполнение государственной работы; -050314А0708100611 в сумме 4,88 руб. за счет предоставления государственного задания на выполнение работ в части освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов (в соответствии с Постановлениями Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП (по мере выявления самовольных построек);
МФ2	0503127G т2 гр4 (Без промежуточных итогов) = 0503737G т1 гр4	Требуется пояснения: Сумма утвержденных бюджетных назначений на предоставление	0503127G	Тип=Сводный	253 066 300,00	0503737G	Тип=Сводный, Код ВФО=5, субсидии на иные цели	253 053 872,20	12 427,80	Отклонение в предоставлении субсидий подведомственным учреждениям возникло: -050105А05000000612 в сумме 10 480,80 руб. округления при расчете субсидий; -050135E0100100612 в сумме 1 за счет округления при расчете субсидий; -060313Б0308500612 в сумме 1 946,00 за счет округления при расчете субсидий.

		субсидии на иные цели ф.0503127 не соответст т сумме утвержден х плановы х назначе ний ф.0503737 в части вида деятельности 5								
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требу ет пояс нения: Показ атель принят ых дене жных обязате льств в ф.0503128 не соответс т т показ ателям лицево го счета ПБС	0503128G	Тип=Свод ный	48 035 070,71	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	47 551 960,25	483 110,46	Отклонение за счет сложившейся кредиторской задолженности на конец отчетного года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требу ет пояс нения: Показ атель принят ых дене жных обязате льств в ф.0503128 не соответс т т показ ателям лицево го счета ПБС	0503128G	Тип=Свод ный	639 202,31	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	640 278,46	-1 076,15	Отклонение за счет сложившейся кредиторской задолженности на конец отчетного года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требу ет пояс нения: Показ атель принят ых дене жных обязате льств в ф.0503128 не соответс т т показ ателям лицево го счета ПБС	0503128G	Тип=Свод ный	295 159,44	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	269 915,81	25 243,63	Отклонение за счет сложившейся кредиторской задолженности на конец отчетного года

288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=Свод ный	30 184 894,08	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	29 840 614,08	344 280,00	Задолженность перед подведомственным учреждением по перечислению целевой субсидии, сложившаяся по причине принятия обязательств и кредиторской задолженности учреждения перед контрагентами в отчетном году.
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=Свод ный	92 741 006,08	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	84 346 335,54	8 394 670,54	Задолженность перед подведомственным учреждением по перечислению целевой субсидии, сложившаяся по причине принятия обязательств и кредиторской задолженности учреждения перед контрагентами в отчетном году.
М266.4	0503123G т1 гр4 стр0505 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		1 869 815,84	0503127 G	Тип=Свод ный	2 606 574,92	-736 759,08	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	589 769,99	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	577 529,47	12 240,52	В связи с перерасчетом начисления пособия до полутора лет в условиях перехода на прямые выплаты по счету 303.02 в сумме 12 240,52 руб.

		– требуются пояснения								
Л-2	0503169G_БД т1 гp2+0503169G_Б Д т2 гp2+0503169G_Б Д т3 гp2 = 0503169G_БД т1 гp9 2020г+0503169G _БД т2 гp9 2020г+0503169G _БД т3 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	219 514,92	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	219 514,96	-0,04	Корректировка дебиторской задолженности по сч.206.21 за услуги связи в сумме -0,04 руб. в связи с ошибкой в начислениях услуг в 2020 году.
Л-2	0503169G_БД т1 гp2+0503169G_Б Д т2 гp2+0503169G_Б Д т3 гp2 = 0503169G_БД т1 гp9 2020г+0503169G _БД т2 гp9 2020г+0503169G _БД т3 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	247 290,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	276 747,00	-29 457,00	Исправление ошибок прошлых лет в связи с корректировкой начислений по налогу на имущество организаций.
Л-2	0503169G_БД т1 гp2+0503169G_Б Д т2 гp2+0503169G_Б Д т3 гp2 = 0503169G_БД т1 гp9 2020г+0503169G _БД т2 гp9 2020г+0503169G _БД т3 гp9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	42 888,57	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	0	42 888,57	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.

		начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	11 700,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	7 500,00	4 200,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	53 000,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	54 000,00	-1 000,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф.	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	195 800,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	201 000,00	-5 200,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.

		0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	147 500,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	159 500,00	-12 000,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	358 500,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	0	358 500,00	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по штрафным санкциям по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	1 996 884,14	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	1 985 884,14	11 000,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.

		Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 бюджетная	51 328,57	-51 328,57	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 бюджетная	358 500,00	-358 500,00	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по штрафным санкциям по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 бюджетная	176 265 963,77	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 бюджетная	160 992 963,77	15 273 000,00	Корректировка на начало года начисленной целевой субсидии подведомственному учреждению в целях уплаты налога на имущество, в связи с ошибочным отражением указанной субсидии в отчете за 2020 год, предоставленном учреждением.

		ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	42 888,57	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	42 888,57	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	2 404 884,14	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	2 407 884,14	-3 000,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6	176 265 963,77	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6	160 992 963,77	15 273 000,00	Корректировка на начало года начисленной целевой субсидии подведомственному учреждению в целях уплаты налога на имущество, в связи с ошибочным отражением указанной субсидии в отчете за 2020 год, предоставленном учреждением.

		ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		юджетная			юджетная			
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	51 328,57	-51 328,57	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	219 514,92	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	219 514,96	-0,04	Корректировка дебиторской задолженности по сч.206.21 за услуги связи в сумме -0,04 руб. в связи с ошибкой в начислениях услуг в 2020 году.
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен	358 500,00	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен	0	358 500,00	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по штрафным санкциям по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.

		т показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ия_169=6 юджетная			ия_169=6 юджетная			
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	358 500,00	-358 500,00	Приведение в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по штрафным санкциям по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	589 769,99	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	577 529,47	12 240,52	В связи с перерасчетом начисления пособия до полутора лет в условиях перехода на прямые выплаты по счету 303.02 в сумме 12 240,52 руб.
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	247 290,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	276 747,00	-29 457,00	Исправление ошибок прошлых лет в связи с корректировкой начислений по налогу на имущество организаций.

		соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		обеспечен ия_169=б юджетная			обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения ия_169=1, Наименование финансового обеспечения ия_169=б юджетная	745 407 226,39	0503169 G_БД	Вид финансового обеспечения ия_169=1, Наименование финансового обеспечения ия_169=б юджетная	730 162 882,91	15 244 343,48	Исправление ошибок прошлых лет между счетами 101.36 и 101.38 в связи с неправильным отражением основных средств
Л-1	0503169G_БК т2 гр#1(есть/нет?) <= 0503110G т2 гр1(есть/нет?)	Отсутствие в ф. 0503110 КБК, имеющегося в ф. 0503169_К – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения ия_169=1, Наименование финансового обеспечения ия_169=б юджетная	есть	0503110 G		0	***	Учетной политикой предусмотрен учет счета 1 401 60 000 с полной целевой статьей расходов.
Л-1	0503169G_БК т2 гр#1(есть/нет?) <= 0503110G т2 гр1(есть/нет?)	Отсутствие в ф. 0503110 КБК, имеющегося в ф. 0503169_К – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения ия_169=1, Наименование финансового обеспечения ия_169=б юджетная	есть	0503110 G		0	***	Учетной политикой предусмотрен учет счета 1 401 60 000 с полной целевой статьей расходов.
Л-14	0503169G_БК т1	Сумма	0503169G_БД	Вид	1 170 500,00	0503169	Вид	0	1 170 500,00	Исправление ошибок прошлых лет в связи с изменением КБК

	гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г	дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	БК	финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная		G_БК	финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная			учета доходов будущих периодов по договорам НТО
Л-14	0503169G_БК т1 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	1 170 500,00	-1 170 500,00	Исправление ошибок прошлых лет в связи с изменением КБК учета доходов будущих периодов по договорам НТО
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	12 240,52	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	12 240,52	В связи с перерасчетом начисления пособия до полутора лет в условиях перехода на прямые выплаты по счету 303.02 в сумме 12 240,52 руб.

Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	126 330,67	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	126 330,67	По сч.205.29 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	5 599,60	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	11 599,60	-6 000,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	247 802,81	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	255 802,81	-8 000,00	По сч.205.45 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.

		пояснения								
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_Б К т2 гр2+0503169G_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G _БК т2 гр9 2020г+0503169G _БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	369 002,00	-369 002,00	Исправление ошибок прошлых лет, в связи приведением в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	126 330,67	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	126 330,67	По сч.205.29 в отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	961 049,66	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	975 049,66	-14 000,00	В отчетном периоде произведены уточнения начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа.

		начало года – требуются пояснения								
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	369 002,00	-369 002,00	Исправление ошибок прошлых лет, в связи приведением в соответствие с Приказами Минфина от 06.06.2019 № 85н и от 01.12.2010 №157н начислений задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых объектов в части применения КБК и счета учета.
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	12 240,52	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	12 240,52	В связи с перерасчетом начисления пособия до полутора лет в условиях перехода на прямые выплаты по счету 303.02 в сумме 12 240,52 руб.
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф.	0503169G_ БК	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	1 911 874,16	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	2 156 304,97	-244 430,81	Исправление ошибок прошлых лет: - в сумме -242 671,33 - в связи с изменением КБК учета доходов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов; - в сумме -14 000,00 - в связи с уточнением начислений по административным штрафам в соответствии с действующим КБК на момент составления исполнительного документа; - в сумме 12 240,52 в связи с перерасчетом начисления пособия до полутора лет (по заявлению сотрудницы об изменении расчетного периода для расчета среднего заработка) в условиях перехода на прямые выплаты были поданы уточненные декларации по налоговому учету и приведение в соответствие бухгалтерского учета .

		0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		38 187 627,80	0503168G_БД		38 992 152,04	-804 524,24	Исправление ошибок прошлых лет между счетами 101.36 и 101.38 в связи с неправильным отражением основных средств
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		3 087 880,79	0503168G_БД		2 283 356,55	804 524,24	Исправление ошибок прошлых лет между счетами 101.36 и 101.38 в связи с неправильным отражением основных средств
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		33 607 108,98	0503168G_БД		34 411 633,22	-804 524,24	Исправление ошибок прошлых лет между счетами 101.36 и 101.38 в связи с неправильным отражением основных средств
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		2 888 074,97	0503168G_БД		2 083 550,73	804 524,24	Исправление ошибок прошлых лет между счетами 101.36 и 101.38 в связи с неправильным отражением основных средств
МФГ1 2	0503721G т1 гр4 стр062 = 0503110G т2 гр2-0503110G т2 гр3	Требуется пояснение: Сумма начисленных расходов по сч.140120241 ф.0503110 в части	0503721G	Тип=Сводный	298 537 700,97	0503110G		299 527 457,86	-989 756,89	Возврат подведомственным учреждением целевой субсидии в связи с выявлением завышенных объемов выполнения работ по ремонту многоквартирных домов, включенных в программу реновации (проверка проводилась силами учреждения) в сумме 989756,89.

		предоставле ния целевых субсидий не соответстvue т сумме начисленных доходов ф.0503721								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель



(подпись)

Набокин Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Казеева Елена Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Жильцова Инга Павловна
(расшифровка подписи)