ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
	на 1 января 2023 года	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1257"	по ОКПО	48462833
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45914000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования и науки города Москвы	Глава по БК	075
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Место нахождения (юридический/фактический) адрес: 115093, г. Москва, Павловская ул., дом 8А. Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации. ОКОПФ 75203 ОКВЭД 85.14

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

За отчетный период изменения не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента образования и науки города Москвы от 15.06.2017 № 220р , осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях; Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; постановлениями Правительства Москвы; приказами и распоряжениями Министерства образования Российской Федерации, Департамента образования и науки города Москвы и иными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

Департамент образования и науки города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации (Контрольно-счетная палата города Москвы)

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

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок отсутствует

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

Основными направлениями деятельности учреждения является оказание услуг в области дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования. Информация, которая характеризует цели деятельности учреждения, вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности учреждения его учредительным документам, представлена в таблице № 1 Сведения об основных направлениях деятельности

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и

движения денежных средств

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания,субсидии на иные цели, собственные доходы от приносящей доход деятельность, в том числе гранты, пожертвования юридических и физических лиц. Учреждению переданы полномочия учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Учреждение имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам: свидетельство № 004538 от 12.09.2017, выданное Департаментом образования города Москвы сроком действия до 22.01.2028; Учреждение имеет лицензию на осуществление: образовательной деятельности по образовательным программам (общее образование: начальное, основное, среднее; дополнительное образование детей и взрослых) на основании приказа Департамента образования города Москвы от 04.09.2017 № 926Л лицензия № 038702 от 04.09.2017 сроком до: бессрочно.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции) отсутствует

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий

Наблюдательный совет в БУ отсутствует

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 31.08.2018 N 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" и в порядке, установленном приказом Департамента образования

города Москвы от 30.11.2021 № 735 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы". План ФХД на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы утвержден Учредителем.

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) с указанием правового основания исполнения переданных полномочий централизованной бухгалтерией

Ведение бухгалтерского учета осуществляется ГКУ ЦФО ДОНМ, полномочия переданы в части ведения бухгалтерского учета, расчета заработной платы и сдачи отчетности в соответствии с Соглашение о передаче централизуемых полномочий (функций) учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в Государственное казенное учреждение города Москвы Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы от 22.08.2022 № 169/239

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

В отчетном периоде отсутствует информация,оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру Учреждения, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Прочая информация

Прочая информация отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Квалификация работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В целях улучшения показателей результативности и эффективности деятельности сотрудники учреждения в 2022 г. прошли повышение квалификации 71 человек, аттестацию /переаттестацию (допуск к работам) 200 человек.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

Численность работников в 2022 году составила: штатная - 325,7; среднесписочная: списочный состав 268,6 ; внешние совместители 5,1.

Сведения о стоимости имущества

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)

Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО

По данным формы 0503737 за 2022 год общая сумма доходов, полученных учреждением составила 577 254 784,85 рублей, что составляет 100% от запланированных поступлений в 2022 году, из них: средства от приносящей доход деятельности 33 174 172,63 рублей, что составляет 100 % от плана (КФО 2, лицевой счет 26); субсидия на выполнение государственного задания 481 577 664,22 рублей, что составляет 100 % от плана (КВФО 4, лицевой счет 26); субсидия на цели не связанные с выполнением государственного задания 62 502 948,00 рублей, что составляет 100 % от плана (КВФО 5, лицевой счет 27).

Общая сумма расходов, полученных учреждением составила 570 387 658,29 рублей, из них: по КВФО 2 составила 28 748 321,31 рублей или 5,04 % в общих объемах.; по КВФО 4 479 639 290,55 рублей, или 84,09 % от общего объема; по КВФО 5 62 000 046,43 рублей, или 10,87 % от общего объема.

Основная доля расходов в общем объеме приходится на КВР 4 - 84,09 %

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО

Общий объем закупок в учреждении составил 347 850 722,21 рублей, в том числе с применением конкурсных процедур - 224 954 408,58 рублей (2022 год - 55 477 691,72 рублей; 2023 год - 169 476 716,86 рубля), что составило 64,67 % от общего объема закупок.

По КВФО 2 1 023 597,43 рублей, в том числе с применением конкурсных процедур 0,00 рублей, что составило 0 % от общего объема закупок, из них обязательства 2022 года - 963 097,43 рубля; обязательства 2023 года - 60 500,00 рубля. По КВФО 4 - 346 827 124,78 рублей, в том числе с применением конкурсных процедур 224 954 408,58 рубля, что составило 64,86 % от общего объема закупок, из них обязательства 2022 года - 55 477 691,72 рубль; обязательства 2023 года -169 476 716,86 рубля. В 2022 году закупки с применением конкурсных процедур проведены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов) - 55 477 691,72 рублей;

По КВФО 5 - закупки не осуществлялись.

Закупки произведены путем проведения электронного аукциона: заключено 38 договора на сумму 227 847 703,30 рублей, с единственным поставщиком 113 договоров на сумму 22 597 697,63 рублей, из

них: путем проведения котировочных сессий заключено 70 договора на сумму 7 113 115,41 рублей.
Положительный экономический результат при расходовании средств достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона N 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия средств субсидии в результате применения конкурентных способов составила 2 010 669,25 руб. Для осуществления закупок товаров, работ, услуг используют Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (далее - ЕАИСТ), обеспечивающая автоматизацию процессов закупки заказчиков.

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

Основные фонды учреждения используются для осуществления деятельности учреждения. Учреждение в полном объеме обеспечено основными средствами.
На постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, реальной потребностью количества по отношению к фактическому наличию.
В 2022 году была проведена годовая инвентаризация активов и обязательств (приказ № 121/0 от 27.09.2022), излишек и недостач не выявлено.
Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств, условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего использования. Мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств: составление планов ремонтных работ, заключение контрактов (договоров) на ремонт, техническое обслуживание объектов основных средств.
Своевременное проводение обслуживания противопожарных систем, систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации, систем вдеонаблюдения др. инженерных систем. Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за материально-ответственными лицами,своевременным проведением инвентаризции.
По состоянию на 01.01.2023 балансовая стоимость объектов основных средств составляет 395 874 517,41 руб., в том числе балансовая стоимость ОЦДИ - 28 894 905,63 руб. Изношенность основных средств составила 85,44 %.
На балансовом учете учреждения числятся следующие основные средства:
-нежилые помещения (здания сооружения);
-машины и оборудование;
-инвентарь производственный и хозяйственный,
-биологические ресурсы;
-прочие основные средства.

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности»

Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация

План ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования в части расходов выполнен на 100 % (запланировано осуществить расходов на сумму 28 748 321,31 рублей, фактически израсходовано - 28 748 321,31 рублей, в том числе:
- расходы на заработную плату 21 326 189,11 рублей;
- расходы на начисления по оплате труда 6 194 338,77 рублей;
- расходы на закупку товаров, работ, услуг 703 097,43 рублей;
- расходы на закупку энергетических ресурсов 260 000,00 рублей;
- расходы уплату налогов и иных платежей 264 696,00 рублей;

Средства обязательного медицинского страхования в 2022 году не поступали.
По КВФО 2 основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов в отчетном периоде составляют расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 95,73 %; доля остальных расходов составляет 4,27 % в структуре общего объема кассовых расходов.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания, также раскрывается информация о выполнении государственного (муниципального) задания на основании отчета о выполнении государственного задания (задание выполнено/задание не выполнено) с указанием причин его невыполнения и сроков возврата остатков средств в доход бюджета

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте https://gym1257u.mskobr.ru, а также на официальном сайте РФ для размещения информации об учреждениях bus.gov.ru. Государственное (муниципальное) задание в 2022 году выполнено на выполнено на ___%, срок возврата остатков средств в доход бюджета_____

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф.0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

План ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в части расходов выполнен на 97,58 % (запланировано осуществить расходов на сумму 491 528 889,55 рублей, фактически израсходовано - 479 639 290,55 рублей), в том числе:
- расходы на заработную плату 265 924 405,83 рублей;

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 113 568,43 рублей;
- расходы на начисления по оплате труда 76 864 938,75 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118 275 357,42 рублей;
- расходы на закупку энергетических ресурсов 18 445 142,12 рублей;
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 15 878,00 рублей;
По КВФО 4 основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов в отчетном периоде составляют расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 71,47 %; на приобретение НФА - 3,42%; на содержание имущества - 3,64% доля остальных расходов составляет 21,47 % в структуре общего объема кассовых расходов

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

План ФХД в рамках субсидий на иные цели в части расходов выполнен на 100 % (запланировано осуществить расходов на сумму 62 000 198,43 рублей; фактически израсходовано - 62 000 046,43 рублей), в том числе:
- расходы на заработную плату: 26 163 002,02 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 7 511 396,41 рублей;
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога 28 325 648,00 рублей.
По КВФО 5 основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов в отчетном периоде составляют расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 54,31 %; доля остальных расходов составляет 45,69% в структуре общего объема кассовых расходов.

Сведениям об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений в отчетном периоде не выделялись

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в разрезе КВФО с указанием плановых показателей, показателей исполнения, показателей невыполнения плановых показателей и причин невыполнения показателей плана ФХД

Подведомственные учреждения отсутствуют

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании

ф.0503737)

Всего сумма некассовых операций по "Доходам" КВФО 2 составила 4 072,17 рубль:
- по КВР 140 на сумму 4 072,17 рублей;
Всего сумма некассовых операций по "Расходам" КВФО 2 составила 1 169,2 рубля, в том числе:
- по КВР 244 на сумму 1 169,2 рублей отражено на КВР 140 КВФО 2 в результате удержания неустойки (штрафных санкций) по договорам (контрактам) за ненадлежащее исполнение обязательств;
Всего сумма некассовых операций по "Доходам" КВФО 4 составила 0,00 рубля:
Всего сумма некассовых операций по "Расходам" КВФО 4 составила 2 902,97 рублей, в том числе:
- по КВР 244 на сумму 2 902,97 рублей отражено на КВР 140 КВФО 2 в результате удержания неустойки (штрафных санкций) по договорам (контрактам) за ненадлежащее исполнение обязательств.

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО отсутствует.

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)

Принятые обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, следующих за текущим финансовым годом по расходам учреждения составили 248 456 609,45 рублей, в том числе по КВФО 4 - 235 549 842,26 рублей, по КВФО 2 - 5 832 183,19 рублей, по КВФО 5 - 7 074 584,00 рублей (строка 800 графа 6).

Обязательства в результате конкурсных процедур на услуги, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, следующих за текущим финансовым годом составили 169 476 716,86 рубля, в том числе по КВФО 4 - 169 476 716,86 рубля, по КВФО 2 - 0,00 рубля, по КВФО 5 - 0,00 (строка 800 графа 7).

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, следующих за текущим финансовым годом на общую сумму 7 074 584,00 рублей, в том числе по КВФО 4 - 0,00 рубля, по КВФО 5 - 7 074 584,00 рублей, по КВФО 2 - 0,00 рублей (строка 800 графа 8).

По строке 860 в графе 6 отражено сальдо на конец текущего года по счету 0 502 99 000 «Отложенные обязательства» на общую сумму 43 104 499,21 рублей (выплата за предстоящие отпуска по фактически отработанному времени, компенсация за неиспользованными работниками отпуска, в том числе суммы за социальное страхование, иных обязательств, для которых нельзя установить точную сумму и/или время исполнения), которое соответствует сальдо на конец текущего года по счету 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов», в том числе по КВФО 4 - 37 332 816,02 рублей, по КВФО 5 - 0,00 рубля, по КВФО 2 - 5 771 683,19 рублей.

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)

В 2022 году бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденных объемов плановых назначений учреждением на финансовый год (на основании ф.0503738, ф.0503775) не принимались.

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.0503738-НП)

Неисполненные принятые бюджетные обязательства и денежные обязательства в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) отсутствуют.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения:- 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

Материальные запасы по балансовой стоимости - 19 785 887,77 рублей, в том числе по КФО 4 -15 953 203,77 рублей, КФО 2 - 2 557 017,55 рублей, КФО 5 - 1 275 666,45 рублей, из которых: по первоначальной стоимости - 19 785 887,77 рублей, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации) 0,00 рублей, по справедливой стоимости 0,00 рублей; признанные в качестве расходов 0,00 рублей; заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств 0,00 рублей.

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости

материальных запасов

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва в 2022 году отсутствует.

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

Поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) в 2022 году не было.

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. 0503768)

Выбытий объектов нефинансовых активов, в результате недостач, хищений, в 2022 году не было.

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

В соответствии с данными ф. 0503768 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения за 2022 год поступление объектов составило - 24 352 878,69 рублей, в том числе:
в результате:
приобретения объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю) - 9 582 199,52 рублей;
иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; в результате безвозмездного получения - 3 203 086,66 рублей; восстановления с забалансового счета для безвозмездной передачи - 0,00 рублей; разукомплектации - 4 484 316,87 рублей;
в результате реклассификаций - 0,00 рублей, в том числе:
КВФО 2:
- по счету 101 02 стоимость основных средств на начало года 805 200,00 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00 произошло в результате в результате: приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от учредителя, иной организации бюджетной сферы; - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств 0,00 рублей; - реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 04 стоимость основных средств на начало года - 9 869 650,96 рублей; увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 50 390,00 произошло в результате получено безвозмездно на сумму 50 390,00 рублей;
- по счету 101 05 стоимость основных средств на начало года - 0,00 рублей, поступлений в течении года не было,

- по счету 101 06 стоимость основных средств на начало года - 7 217 695,95 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме -332 907,56 рублей произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС на сумму - 264 555,80 рублей, получено безвозмездно на сумму 68 351,76 рублей;

- по счету 101 08 стоимость основных средств на начало года - 4 238 221,56 рублей,поступлений в течении года не было;

КВФО 4:

- по счету 101 02 стоимость основных средств на начало года - 185 435 582,52 рублей, поступлений в течении года не было;

- по счету 101 04 стоимость основных средств на начало года - 91 016 414,36 руб. увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме- 17 242 530,65 произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС на сумму - 11 149 084,36 рублей, разукомплектации на сумму 4 484 316,87 и реклассификации - 0,00 руб, получено безвозмездно на сумму 1 609 129,42 рублей;

- по счету 101 05 стоимость основных средств на начало года 0,00 рублей, поступлений в течении года не было;

- по счету 101 06 стоимость основных средств на начало года - 18 338 116,18 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 1 973 719,72 произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС на сумму - 1 777 045,52 рублей, в результате разукомплектации на сумму 0,00 рублей, получено безвозмездно на сумму 196 674,20 рублей.

- по счету 101 08 стоимость основных средств на начало года - 69 851 733,03 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 4 753 330,76 произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС на сумму - 3 474 789,48 рублей, безвозмездно полученных объектов ОС на сумму - 1 278 541,28 рублей и за счет восстановления с забалансового счета - 0,00 рублей .

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

В соответствии с данными ф. 0503768 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения за 2022 год выбытие объектов основных средств составило - 15 300 975,84 рублей, в том числе: в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы - 0,00 рублей; - в результате разукомплектаций - 4 484 316,87 рублей, реклассификации на сумму 0,00 рублей, в том числе:

КВФО 2:

- по счету 101 02 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 00,00 произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.

- по счету 101 04 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 3 814,71 рублей произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00рублей.

- по счету 101 05 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00 произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.

- по счету 101 06 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 466 914,60 рублей произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00

рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей;
- по счету 101 08 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 127 077,83 рублей произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
КВФО 4:
- по счету 101 02 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 0,00 рублей произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 04 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме -4 544 498,18 рублей произошло в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 4 484 316,87 рублей, разукомплектации на сумму 4 484 316,87 рублей.
- по счету 101 05 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00 произошло в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 06 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 2 163 378,29 рублей произошло в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей;
- по счету 101 08 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме - 7 995 292,23 рублей произошло в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.

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. 0503768) Обесценение активов по группам основных средств: жилые помещения; нежилые помещения (здания и сооружения); машины и оборудование; транспортные средства; инвентарь производственный и хозяйственный; многолетние насаждения; инвестиционная недвижимость; основные средства, не включенные в другие группы отсутствует.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 7 344 038,99 рублей, суммы накопленной амортизации на отчетную дату 338 234 971,24 рублей.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая 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

Чистые курсовые разницы отсутствуют

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

Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу организаций государственного сектора,отсутствуют

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

Прочие изменения стоимости объектов ОС отсутствуют

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

Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств не осуществлялись

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

Суммы затрат,включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства отсутствуют. Договорные обязательства по приобретению (строительству) основных средств отсутствуют. Договорные обязательства по приобретению (строительству) основных средств отсутствуют. Признаков обесценения активов не выявлено.

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует.

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует.

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует.

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

По состоянию на 01.01.2023 балансовая стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств составила 0,00 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей; балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость по КВФО 4 составила 206 186 342,96 рублей (количество 76 274 единиц); по КВФО 2 - 17 521 883,12 рублей (количество 1 813 единиц); балансовая стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в отношении которых, принято решение о списании (прекращении эксплуатации) в связи с физическим или моральным износом и невозможностью или нецелесообразностью их дальнейшего использования, до момента их демонтажа (утилизации, уничтожения) 0,00 рублей; остаточная стоимость 0,00 рублей.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые

включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении 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;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено

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

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено

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.0503769"

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

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

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов отсутствует.

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность с кодом причины 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности отсутствует (на основании ф. 0503769 раздел 2 графы 7, 8)

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы"

Вложения в финансовые активы не осуществлялись.

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО)

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов по коду причины "02" отсутствует

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

В учреждении произведены изменения показателей бухгалтерской отчетности после утвержденной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по коду причины 03 (исправление ошибок прошлых лет):
ПО КВФО 2
В разрезе сумм изменений и следующих дополнительных причин:
03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов на общую сумму 258 123,00

рублей.
ПО КВФО 4
В разрезе сумм изменений и следующих дополнительных причин:
03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов на общую сумму 744 478,35 рублей.

В учреждении не производились изменения показателей бухгалтерской отчетности после утвержденной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по коду причины 07 (исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля).

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО); 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, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

Корректировки при ретроспективном применении измененной учетной политики по коду причины "04" в ф.0503773 не производились.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" и 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773

По состоянию на 01.01.2023 учреждением изменений остатков валюты баланса по коду причины 06 "Иные причины" не производилось.

Информация, раскрывающая причины неисполнения расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения"99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)

В форме 0503775 «Анализ принятых и неисполненных обязательств» в разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» отражены неисполненные обязательства на 01.01.2023 по принятым обязательствам на текущий финансовый год по коду "99":
По КВФО 4 в сумме 11 889 599,00 рублей, в том числе:
- услуги связи - 112 031,87 рублей по причине того, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты, оплата будет производиться в следующем за отчетным периодом месяце;
- коммунальные услуги - 2 536 785,62 рублей по причине того, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты, оплата будет производиться в следующем за

отчетным периодом месяце;
- работы, услуги по содержанию имущества - 1 217 902,88 рублей по причине то, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты оплата будет произведена в следующем за отчетным периодом месяце;
- прочие работы, услуги 8 022 878,63 рублей по причине того, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты, задолженности по договорам ГПХ, оплата будет произведена в следующем за отчетным периодом месяце;
В Разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» отражены неисполненные денежные обязательства на 01.01.2022 по принятым денежным обязательствам на текущий финансовый год коду "75":
По КВФО 4 в сумме 11 889 599,00 рублей, в том числе:
- услуги связи - 112 031,87 рублей по причине того, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты, оплата будет производиться в следующем за отчетным периодом месяце;
- коммунальные услуги - 2 536 785,62 рублей по причине того, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты, оплата будет производиться в следующем за отчетным периодом месяце;
- работы, услуги по содержанию имущества - 1 217 902,88 рублей по причине то, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты оплата будет произведена в следующем за отчетным периодом месяце;
- прочие работы, услуги 8 022 878,63 рублей по причине того, что акт приема - передачи оказанных услуг, работ предоставлен после отчетной даты, задолженности по договорам ГПХ, оплата будет произведена в следующем за отчетным периодом месяце;
По КВФО 2 и КВФО 5 отсутствуют принятые и неисполненные обязательства.
В Разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» по КВФО 2, КВФО 4, КВФО 5 неисполненные расходные обязательства отсутствуют.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)

На основании формы 0503779 остатки денежных средств составили:
- по счету 2.201.11 - 7 998 138,17 рублей;
- по счету 4.201.11 - 47 732 149,18 рублей;
- по счету 5.201.11 - 502 901,57 рублей;

Счета в кредитных организациях отсутствуют.
Денежные средства в пути, перечисленные учреждению не в один операционный день, при осуществлении операций с использованием (дебетовых) банковских карт, инкассации отсутствуют.
Денежные средства в кассе учреждения отсутствуют.
Остатки денежных средств на лицевых счетах в финансовом органе и причины образования остатков денежных на лицевых счетах в финансовом органе:
- по субсидии на государственное (муниципальное) задание КВФО 4:
Номер счета: 2607542000960272, остаток в рублях 47 732 149,18 рублей - средства для оплаты услуг связи, коммунальных услуг; услуг по содержанию имущества, прочих услуг за декабрь 2022 года.
- по средствам целевых субсидий КВФО 5

-Номер счета: 2707542000960272, остаток в рублях 502 901,57 рублей- остаток средств образовался в результате применением регрессивной ставки налогообложения, начисление заработной платы пропорционально отработанному времени, средства планируются к возврату в доход бюджета в 2023 году.
- по средствам собственных доходов КВФО 2
Номер счета: 2607542000960272, остаток в рублях 7 998 138,17 рублей - средства для выплаты заработной платы педагогическим работникам за дополнительное платное образование и реализации проекта Московское долголетие, экономия для дальнейшего развития материально-технической базы дополнительного образования;
- по средствам во временном распоряжении КВФО 3
- Номер счета: 2107542000960272, остаток в рублях 72 015,36 рублей - денежные средства, полученные во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения контрактов обязательства по которым не выполнено в полном объеме.

Сумма остатков на лицевых счетах учреждения обоснована и в полной мере соответствует потребности для осуществления образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)

Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета (фактические по счету 4 106 11 000) на начало 2023 года отсутствуют.

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по коду статуса объекта - 09 "иные причины", 28 "иное основание выбытия", а также по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

Информация отсутствует

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств отсутствует.

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.0503723)

Денежные потоки между учреждением и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств отражается в рублях.
Состав денежных средств и денежных эквивалентов:
- остаток наличных денежных средств в кассе в сумме 0,00;
- остаток денежных средств на счетах организации в банках: расчетных, валютных (рублевый эквивалент), специальных (пластиковые карты, чековые книжки и др.) в сумме 0,00;
-остаток денежных средств (переводы)в пути в сумме 0,00;
-остаток денежных документов в кассе (почтовые марки, билеты и др.) в сумме 0,00;
депозитные вклады, финансовые вложения в сумме 0,00.

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) 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.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

Отклонений при сверке:
- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) 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.0503723) и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) в учреждении не выявлено.

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"

На счете 01 учитывается имущество, полученное в пользование от АНО "Цифровая Трансформация" в количестве 185 единиц на общую сумму 17 098 288,50 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"

На счете 02 учитывается материальные ценности на хранении сейф в количестве 2 единицы, на общую сумму 2 рубля.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

На счете 03 учитываются бланки строгой отчетности (аттестаты, приложения к аттестату) в количестве 111 единиц, на общую сумму 111,00 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

На счете 04 учитывается сомнительная задолженность (Задолженность неплатежеспособных дебиторов) родительская плата на общую сумму 965 605,87 рублей.

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

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению в учреждении отсутствуют

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

Показатели по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" нет, задолженность отсутствует.

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

На счете 07 учитывается имущество (награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры) в количестве 18 единиц на общую сумму 4 615,83 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"отсутствуют

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

Показатели по забалансовому счету 09 запасные части к транспортным средствам отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

На счете 10 учитываются обеспечения исполнения обязательств в сумме 22 035 053,24 рублей, из них:
сумма банковской гарантии 22 035 053,24 рублей, в том числе:
-КВФО 4:
банковские гарантии 22 035 053,24 рублей по контрактам на услуги охраны, питания, уборке внутренних помещений, уборке прилегающих территорий, стирке и обработке белья, поставке хозяйственных товаров;
-КВФО 5:
банковские гарантии 0,00 рублей;
-КВФО 2:
банковские гарантии 0,00 рублей.

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

Имущество по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Забалансовый счет 17 "Поступления денежных средств" открыт к счету 201.11, по которому отражаются операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета учреждения,

в том числе: по КОСГУ 510 "Поступление на счета бюджетов" : поступление и выбытие денежных средств во временном распоряжении на счете 3.201.11.000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства" на сумму 5 435 172,79 рублей; поступление дебиторский задолженности прошлых лет на сумму 0,00 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Забалансовый счет 18 "Выбытия денежных средств" открыт к счету 201.11, по которому отражаются операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета учреждения, в том числе: по КОСГУ 610 "Выбытие со счетов бюджетов" : выбытие денежных средств во временном распоряжении на счете 3.201.11.000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства" на сумму 5 434 448,29 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

На счете 20 учитывается задолженность, невостребованная кредиторами, на общую сумму 1 969 873,70 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"

На счете 21 отражены основные средства в эксплуатации по КВФО 2 - иное движимое имущество в количестве 9 322 единиц на общую сумму 8 890 545,431 рублей, по КВФО 4 - иное движимое имущество в количестве 14 343 единиц на общую сумму 18 871 443,13 рублей.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

По состоянию на 01.01.2023 на счете 26 отражены основные средства, переданные в безвозмездное пользование по КВФО 2 - ДГП № 38 ДЗМ ГБУЗ, ДГП № 91 ДЗМ ГБУЗ, КДП ЗАО, ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА" на общую сумму 723 898,99 рублей.; по ДГП № 38 ДЗМ ГБУЗ, ДГП № 91 ДЗМ ГБУЗ, КДП ЗАО, ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА" - на общую сумму 14 340 975,87 рублей.

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

На счете 27 отражены материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) по КВФО 4 в количестве 1 единиц на общую сумму 48 587,09 рублей

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000 ""Расходы будущих периодов"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171 ""Доходы от переоценки активов и обязательств"", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация по счету бюджетного учета 040110176

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110176 "Доходы от оценки активов и обязательств", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

Незавершенные расчеты по временному привлечению денежных средств отсутствуют.

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской 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 отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

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

За отчетный период поступление и выбытие объектов нематериальных активов отсутствует.

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 отношении убытков и накопленного убытка от обесценения активов на отчетную дату, и прочие изменения стоимости активов в течение периода не выявлено.

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

Начисленная амортизация по объектам нематериальных активов в течении отчетного периода 0,00 рублей, накопленная амортизация 131 766,83 на 01.01.2023 0,00 рублей

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

Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, по КВФО 2 составляет 0,00 рублей, по КВФО 4 составляет 131 766,83 рублей.
Затраты на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение отчетного периода, отсутствуют.

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

Финансовая аренда в учреждении 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

Финансовая аренда в учреждении отсутствует.

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"

По состоянию на 01.01.2022 по счету 0 201 35 000 " Денежные документы" остаток по КВФО 2 составляет 0,00 рублей, по КВФО 4 - 0,00 рублей.

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

Информация отсутствует

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

Отражение в учете доходов при безвозмездном получения имущества (материальные ценности) осуществляется по справедливой стоимости на дату их получения. Пожертвования и гранты от юридических лиц отражаются по коду вида деятельности «2».Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, составили 118 741,76 рублей.
В 2022 году безвозмездно полученные услуги отсутствовали.
Безвозмездно получены ценности по коду вида деятельности «4»:
-основные средства и материальные ценности от учреждений: Департамента информационных технологий города Москвы , ГБОУ ГМЦ ДОНМ, а так же отражена внутриведомственная передача между учреждениями, подведомственными Департаменту образования и науки города Москвы;

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

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

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

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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)

По состоянию на 01.01.2023 года в учреждении созданы Резервы предстоящих расходов, со сроком ожидаемого использования до 31.12.2023 года.

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)

КФО 2
Остаток резервов на начало года составляет:
КВР 111 в сумме 3 700 343,71 рублей, в течение года начислено в сумме 2 543 616,15 рублей, списано 1 762 689,87 рублей, остаток на конец года составляет 4 481 269,99 рублей;
КВР 119 в сумме 1 080 755,54 рублей, в течение года начислено в сумме 741 358,53 рублей, списано 531 700,87 рулей, остаток на конец года составляет 1 290 413,20 рублей;

КФО 4
Остаток резервов на начало года составляет:
КВР 111 15 476 461,90 рублей, в течение года начислено в сумме 33 266 144,78 рублей, списано 19 417 723,78 рублей, остаток на конец года составляет 29 324 882,90 руб.;
КВР 119 4 177 533,37 рублей, в течение года начислено в сумме 9 601 449,35 рублей, списано 5 771 049,60 рублей, остаток на конец года составляет 8 007 933,12 рублей.

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

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов непроизведенных активов не выявлено

Информация по каждой группе непроизведенных 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

Данные операции в учреждении не производились

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных 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

Данные операции в учреждении не производились

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

При сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, по каждой группе непроизведенных активов установлено:
- уменьшение остаточной стоимости на сумму 162 595 063,18 рублей в результате изменения кадастровой стоимости земельных участков, согласно выписки ЕГРН.

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

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: землепользователь обязан обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания и реконструкции, расположенных на земельном участке подземных коммуникаций и сооружений, доступ на участок для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных организаций, строительной и специальной техники, а также получать согласование этих организаций для проведения на данном земельном участке земляных и строительных работ в технических (охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений. Земельные участки предоставляются без права возведения капитальных зданий и сооружений.

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

Земельные участки, не приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающиеся на забалансовых счетах в учреждении 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

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 отсутствует.

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

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и аналогичные выплаты в Учреждении отсутствуют.

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

Учреждение не является субъектом консолидированной бухгалтерской отчетности

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

Биологические активы в учреждении отсутствуют

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов: - прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости;- увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных и не обменных операций;- уменьшение стоимости в связи с реклассификацией биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора;- сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте в рублевый эквивалент;- суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), и суммы накопленного убытка от обесценения на отчетную дату; - иные изменения стоимости биологических активов

Биологические активы в учреждении отсутствуют

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

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

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

Иная информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

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

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):
- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода);
- об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация об особенностях отражения в бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами учреждения, установленная в учетной политике, отражена в Таблице № 4 Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета .

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":
- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Прочие положения учетной политики, не отраженные в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)" отражены в Учетной политике, размещенной на официальном сайте школы https://gym1257u.mskobr.ru/

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

Изменений в отчетном периоде Учетной политики не производилось

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

Профессиональных суждений, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено.

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

Изменения балансовой стоимости активов и обязательств, которые оказали влияние на сроки полезного использования и методы начисления амортизации в отчетном и в последующих периодах, отсутствуют.

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

Долговые обязательства отсутствуют.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок

балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату

Информация отсутствует

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

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

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

В 2022 году внутренний финансовый контроль проводился в рамках полномочий ГКУ ЦФО ДОНМ, предусмотренных условиями действующего Договора (соглашения) на оказание услуг по расчетам по оплате труда и ведению бухгалтерского учета.
В целях проведения внутреннего финансового контроля в ГКУ ЦФО ДОНМ определен порядок проведения, учета и отчетности по результатам контроля, утверждена карта мероприятий контроля на 2022 год.
В ходе осуществления контроля все выявленные недостатки устранены.

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

Годовая инвентаризация проведена в Учреждении по приказу руководителя учреждения от 27.09.2022 № 121/0, в срок, согласно приказу ДОНМ о проведении годовой инвентаризации от 22.09.2022 № 01-50/02-2320/22.
Излишки и недостачи не выявлены.
В ходе проведении годовой инвентаризации проведена проверка соответствия объектов основных средств критериям, установленным пунктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", в целях выявления объектов имущества, не приносящего экономических выгод, не имеющего полезного потенциала и в отношении которых, в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод (далее - не соответствующие условиям признания объекта активом); пунктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы", с целью осуществления надлежащего контроля за их сохранностью и движением.
Проведение сверки расчетов с УФНС России по г. Москве по задолженности по платежам в бюджеты и формированию сальдо единого налогового счета по состоянию на 01.01.2023 в соответствии с письмом ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ будет осуществлено в срок до 01.05.2023.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

в 2022 году проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы не проводились.

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период

В отчетном периоде реорганизации не проводилась.

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

Факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности в отчетном периоде не имеется.

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности

Показатели, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскрываются обособленно не имеются.

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

Сопоставимая информация за аналогичный период приведена в формах 0503730,0503768,0503769

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

Детализированная информация об активах и обязательствах содержится в формах: 0503721,0503768,0503769,0503730. А так же ежегодном отчете о деятельности учреждения, форме описания имущеста и плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2024 гг.

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

Для учреждений госсектора нет информации о нижней границы допустимых лимитив, учреждение расчет Чистых активов не производит.

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

По состоянию на 01.01.2023 в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2021 и 2022 годы структура изменения величины доходов и расходов в сравнении с 2021 годом сложилась следующим образом: Доходы учреждения за 2022 год увеличились на 7,54%. Увеличение произошло за счет увеличения в 2022 году доходов от оказания платных работ, услуг. Расходы учреждения увеличились на 1,73% по отношению к 2021 году.

1. 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)

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 по ошибкам отчетного периода, в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) не менялись.

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

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

Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений не установлено.

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

Изменений оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений не установлено.

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

Факторов влияния изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не установлено.

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

События после отчетной даты, подтверждающие условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют.

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

События после отчетной даты, указывающим на условия деятельности 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 до представления бюджетной отчетности за 2022 год у учреждения не

возникали.

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 до представления бюджетной отчетности за 2022 год у учреждения не возникали.

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 бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов; - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы

Условные обязательства и активы Учреждение не имеет.

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

Долгосрочные договоры строительного подряда Учреждением не заключались.

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ

(оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации

Иные долгосрочные договора у Учреждения отсутствуют.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались.

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; - пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей

Учреждением концессионные соглашения не заключались.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались, обязательств не имеет.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались, доходов не имеет.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались, имущество не передавалось.

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

Обязательства по заимствованиям и затраты, включенные в расходы текущего отчетного года и в первоначальную стоимость нефинансовых активов с привлечением заимствований, в учреждении в отчетном периоде отсутствуют.

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

Стоимость поступивших финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших от иной организации бюджетной сферы 0,00 руб.
Стоимость выбывших финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), переданных иной организации бюджетной сферы 0,00 руб.

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

О реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации 0,00 руб.
Об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов 0,00 руб.
О начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату 0,00 руб.

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

обеспечений и условий таких залоговых обеспечений

Стоимость финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений 0,00 рублей.
Сумма полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений 0,00 рублей.

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

Сумма финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью 965 605,87 рублей.

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

Финансовые активы в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей),а также, ценные бумаги, предназначенные для перепродажи в Учреждении 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 учреждения (ф.0503721)

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

Долговые обязательства, по которым допущено неисполнение (нарушение) обязательств на сумму 0,00 рублей; долговые обязательства, по которым изменены условия их погашения на сумму 0,00 рублей.

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

Для объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного использования (Простая (неисключительная) лицензия на програмное обеспечение "VPN-клиент (Абонентский Пункт) для установки защищ. соед. с Сервером Доступа АПКШ СКЗИ, Простая (неисключительная) лицензия на програмное обеспечение "Средства защиты от информации НСД от конечных точек Secret Net Studio 8"(PAK-SNS-8.x-BL) используются метод определения сроков полезного использования на основании протокола комиссии и метода 100% начисления амортизации.

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения 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

Объекты учета аренды в Учреждении 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

Наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав - 0,00. Стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств 0,00. Перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода 0,00. Сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода - 0,00 рублей.

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

Оценка 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 не производилась.

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

Информация о показателях и совместно осуществляемых операциях отсутствует.

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

Договоры простого товарищества в учреждении не заключались.

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: - наименование объекта инвестирования; - доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; - балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год;- сумма не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта

Объекты инвенстирования отсутствуют

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

Объекты инвенстирования отсутствуют

Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов

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

Объекты инвенстирования отсутствуют

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения 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 и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения 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 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
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,субсидии на иные цели	В5-737	т1 гр4 <= т2 гр4 стр960	Требует пояснение: Плановые показатели по расходам (стр.200) < плановых показателей по доходам (стр. 010)	62 503 100,00	62 000 198,43	502 901,57	Остаток средств по субсидии на иные цели подлежит возврату в доход бюджета.
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	4 072,17	0	4 072,17	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 169,20	0	1 169,20	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов (внутри КВФО 2)
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-2 902,97	0	-2 902,97	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	2 902,97	0	2 902,97	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов

	на выполнение государственного (муниципального) задания							
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	2 902,97	0	2 902,97	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-2 902,97	0	-2 902,97	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-76 928,05	0	-76 928,05	Отражены некассовые операции за аналогичный период прошлого года.
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	2 902,97	0	2 902,97	Отражены некассовые операции по начислению штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам за неисполнение условий контрактов
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	76 928,05	0	76 928,05	Отражены некассовые операции за аналогичный период прошлого года.
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	6 861 673,13	6 861 672,50	0,63	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	26 163 002,65	26 163 002,02	0,63	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов

0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	26 163 002,65	26 163 002,02	0,63	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Отражено возмещение от ФСС РФ (пособие на погребение)
0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Отражено возмещение от ФСС РФ (пособие на погребение)
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	6 068 838,40	6 053 680,60	15 157,80	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учрежде	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	15 236 308,39	15 228 280,39	8 028,00	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов

	ния							
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	22 319 437,02	22 296 251,22	23 185,80	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	21 349 374,91	21 326 189,11	23 185,80	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Отражено возмещение от ФСС РФ (пособие на погребение)
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Отражено возмещение от ФСС РФ (пособие на погребение)
0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на	В90-768	т1 гр11 стр293 <> т1 гр11 стр303	Требует пояснение: равенство строк недопустимо, кроме случая начисления амортизации в размере 100% первоначальной	131 766,83	131 766,83	0,00	Отражена 100% амортизация на объекты НМА стоимостью до 100 000 рублей

	выполнение государственного (муниципального) задания			стоимости на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей включительно				
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	81 567 886,02	81 544 560,44	23 325,58	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	152 443,33	95 172,97	57 270,36	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	175 294 150,79	172 244 586,16	3 049 564,63	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов

0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 717 863,32	1 651 593,33	66 269,99	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	407 993 919,78	404 797 489,22	3 196 430,56	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	267 319 674,62	264 246 784,41	3 072 890,21	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	76 495 150,77	76 371 610,42	123 540,35	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B13-769K_2	т2 гр11 > 0	Требует пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр. 10 =0	0,00	0	0,00	Отражены резервы по оплате труда
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B13-769K_2	т2 гр11 > 0	Требует пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр. 10 =0	0,00	0	0,00	Отражены резервы по оплате труда

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
М23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,КодВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	7 074 584,00	-7 074 584,00	Приняты обязательства по уплате налога на землю и налога на имущество на 2023 год (следующий финансовый год)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 076 692,50	0503769G_D	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 853 384,79	-776 692,29	Корректировка по родительской плате в соответсвии с направлениями деятельности. (перенос с КПС 0702 на 0703)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 190 342,08	0503769G_D	Тип=Бюджетный,КодВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 413 649,79	776 692,29	Корректировка по родительской плате в соответсвии с направлениями деятельности. (перенос с КПС 0702 на 0703)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	258 123,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	258 123,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 054 000,00	-3 054 000,00	Перенос со счета 401.40 на счет 401.49 остатков средств гранта на реализацию проекта "Московское долголетие"в межотчетный период в соответствии с учетной политикой
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 054 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	3 054 000,00	Перенос со счета 401.40 на счет 401.49 остатков средств гранта на реализацию проекта "Московское долголетие"в межотчетный период в соответствии с учетной политикой

		Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	258 123,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	258 123,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	258 123,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	258 123,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение	364 691 846,09	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государств	363 947 367,74	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

		пояснение		государственного (муниципального) задания			енного (муниципального) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	185 435 582,52	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	181 892 558,90	3 543 023,62	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	91 016 414,36	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	91 389 483,24	-373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	18 388 116,18	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	18 015 047,30	373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=	69 851 733,03	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субси	72 650 278,30	-2 798 545,27	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ

		показателям прошлого года - требуется пояснение		субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			дия на выполнение государственного (муниципального) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	311 169 915,82	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	310 425 437,47	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	152 006 896,37	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	148 499 533,29	3 507 363,08	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	84 165 632,27	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	84 538 701,15	-373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4	показатели	0503768G	Тип=Бюд	17 707 746,46	0503768	Тип=Бюдж	17 334 677,58	373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по

	= 0503768G т1 гр11 -1г	ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		жетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		G	етный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	57 289 640,72	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	60 052 525,45	-2 762 884,73	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	364 691 846,09	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	363 947 367,74	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципп	311 169 915,82	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	310 425 437,47	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

				ального) задания			задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	364 691 846,09	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	363 947 367,74	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	185 435 582,52	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	181 892 558,90	3 543 023,62	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	91 016 414,36	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	91 389 483,24	-373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнен	18 388 116,18	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение	18 015 047,30	373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ие государственного (муниципального) задания			государственного (муниципального) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	69 851 733,03	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	72 650 278,30	-2 798 545,27	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	311 169 915,82	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	310 425 437,47	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	152 006 896,37	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	148 499 533,29	3 507 363,08	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наиме	84 165 632,27	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименова	84 538 701,15	-373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ

		начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		нование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	17 707 746,46	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	17 334 677,58	373 068,88	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.34 (104.34) в связи с уточнением субсчетов на 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	57 289 640,72	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	60 052 525,45	-2 762 884,73	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	364 691 846,09	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	363 947 367,74	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	311 169 915,82	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	310 425 437,47	744 478,35	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	93 834 119,23	-93 834 119,23	Сумма соглашения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2022 перенесена со счета 401.40 на счет 401.49 на начало года согласно Приказа Минфина России от 14.09.2020 № 198н
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	93 834 119,23	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	93 834 119,23	Сумма соглашения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2022 перенесена со счета 401.40 на счет 401.49 на начало года согласно Приказа Минфина России от 14.09.2020 № 198н

		пояснения								
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	196 830 480,77	-196 830 480,77	Сумма соглашения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2022 перенесена со счета 401.40 на счет 401.49 на начало года согласно Приказа Минфина России от 14.09.2020 № 198н
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	196 830 480,77	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	196 830 480,77	Сумма соглашения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2022 перенесена со счета 401.40 на счет 401.49 на начало года согласно Приказа Минфина России от 14.09.2020 № 198н
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципа	5 229 100,00	-5 229 100,00	Сумма соглашения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2022 перенесена со счета 401.40 на счет 401.49 на начало года согласно Приказа Минфина России от 14.09.2020 № 198н

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муниципального) задания			льного) задания			
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 229 100,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	5 229 100,00	Сумма соглашения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2022 перенесена со счета 401.40 на счет 401.49 на начало года согласно Приказа Минфина России от 14.09.2020 № 198н
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	81 763,42	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	116 939,70	-35 176,28	Пункт 48.2.4.7 Порядка применения КБК № 85н. (244 на 247 КВР)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Н	676 788,73	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименовани	641 612,45	35 176,28	Пункт 48.2.4.7 Порядка применения КБК № 85н. (244 на 247 КВР)

	т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		аименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			е=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	85 355,16	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	104 106,83	-18 751,67	Пункт 48.2.4.7 Порядка применения КБК № 85н. (244 на 247 КВР)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф.	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 340 034,56	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 321 282,89	18 751,67	Пункт 48.2.4.7 Порядка применения КБК № 85н. (244 на 247 КВР)

		0503769 – требуются пояснения								
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	805 200,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	805 200,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 869 650,96	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 844 090,96	25 560,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 238 221,56	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 068 981,56	-830 760,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	364 912,30	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	364 912,30	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учрежден	8 915 859,41	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 890 299,41	25 560,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ

		пояснение		ия						
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 222 548,77	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 613 021,07	-390 472,30	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	805 200,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	805 200,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 869 650,96	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 844 090,96	25 560,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 238 221,56	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 068 981,56	-830 760,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=	364 912,30	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собст	0	364 912,30	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ

		<> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		собственные доходы учреждения			венные доходы учреждения			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 915 859,41	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	8 890 299,41	25 560,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 222 548,77	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 613 021,07	-390 472,30	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по причине уменьшения остатка по счетам 101.38 (104.38) в связи с уточнением субсчетов на 101.34 (104.34), 101.36 (104.36) по основным средствам согласно ОКОФ
М240(4)-768с	|Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02| = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукомплектация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 484 316,87	-4 484 316,87	Отражена разукомплектация комплекса учебного оборудования для классов по астрономии в рамках проекта "Техносфера современной школы" на отдельные инв. единицы.

М241(4)-768с	-Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.2.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукомплектация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком "-") в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 484 316,87	-4 484 316,87	Отражена разукомплектация комплекса учебного оборудования для классов по астрономии в рамках проекта "Техносфера современной школы" на отдельные инв. единицы.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 443C08C6275210B2FB8200BAACBD2AC892635A95
Владелец: Григорьева Людмила Васильевна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

(подпись)

Григорьева Людмила Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 36A481B32EAAE4B1841E1EA58D29D750E74C9AE7
Владелец: Кочубей Анна Владимировна
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023

(подпись)

Кочубей Анна Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 36A481B32EAAE4B1841E1EA58D29D750E74C9AE7
Владелец: Кочубей Анна Владимировна
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023

(подпись)

Кочубей Анна Владимировна

(расшифровка подписи)