ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
	на 1 января 2024 года	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2024
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»

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

Департамент образования и науки города Москвы

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

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

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

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

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

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

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

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 95,32 % (запланировано осуществить расходов на сумму 497 866 736,03 рублей, фактически израсходовано - 474 549 077,48 рублей), в том числе:
- расходы на заработную плату 269 638 108,54 рублей;
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 13 448,00 рублей;
- расходы на начисления по оплате труда 79 785 454,38 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105 456 421,05 рублей;
- расходы на закупку энергетических ресурсов 19 651 266,51 рублей;
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 4 379,00 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 - 73,63%; на приобретение НФА - 1,58%; на содержание имущества - 2,97 % доля остальных расходов составляет 21,82% 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 59 496 266,65 рублей; фактически израсходовано - 59 496 128,22 рублей), в том числе:
- расходы на заработную плату: 24 255 151,07 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 7 273 615,58 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 498 300,00 руб.
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога 26 469 144,00 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 - 52,99%; доля остальных расходов составляет 47,01% 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.

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, раскрывающая данные о неисполненных принятых 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 обязательства и денежные обязательства в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503738-НП) отсутствуют.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов (сметы), не отраженная в таблицах (сведениях), включаемых в раздел

Иная информация 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 22 111 582,41 рублей, в том числе по КФО 4-16825602,13 рублей, КФО 2 – 4131688,81 рублей, КФО 5 – 1 154 291,47 рублей, из которых: по первоначальной стоимости – 22 111 582,41 рублей, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации) 0,00 рублей, по справедливой стоимости 0,00 рублей; признанные в качестве расходов - 0 рублей; заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств 0,00 рублей.

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

Резерв под снижение стоимости материальных запасов не формировался.

Информация об объектах нефинансовых активов, оприходованных, в том числе по результатам инвентаризации нефинансовых активов (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 2023 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)

Объекты нефинансовых активов, выбывшие в результате недостач, хищений в отчетном периоде отсутствуют.

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

В соответствии с данными ф. 0503768 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения за 2023 год поступление объектов составило – 36562825,50 рублей, в том числе:
в результате:
приобретения объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю) 36562825,50 рублей;
иной организации бюджетной сферы 0 руб., в результате безвозмездного получения 3863,80
рублей;
в результате реклассификаций 0,00 рублей, в том числе:
КВФО 2 на сумму 3915234,84 рублей:
- по счету 101 02 стоимость основных средств на начало года 805200,00 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств отсутствует;
- по счету 101 04 стоимость основных средств на начало года 9916226,25
рублей; увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 1236218,19 рублей произошло в результате поступления от поставщиков в сумме 1194713,52 рублей и безвозмездно полученных объектов ОС в сумме 41504,67 рублей;
- по счету 101 05 стоимость основных средств на начало года 0,00 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств отсутствует;
- по счету 101 06 стоимость основных средств на начало года 7083688,91 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 50718,65
рублей произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС на сумму 43318,65

рублей и безвозмездно полученных объектов ОС на сумму 7400,00 рублей;
-по счету 101 07 стоимость основных средств на начало года 50000 рублей, произошло в результате перемещения биологических ресурсов в межотчетный период, увеличение стоимости по данной группе основных средств отсутствует;
- по счету 101 08 стоимость основных средств на начало года 4061143,73 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС на сумму 2628298,00 рублей, в том числе безвозмездного поступления на сумму 98650, 00 руб.
КВФО 4 на сумму 32647590,66
рублей:
- по счету 101 02 стоимость основных средств на начало года 185435582,52 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 4277206,35 рублей произошло в результате поступления от поставщиков в сумме 0,00 рублей и безвозмездно полученных объектов ОС в сумме 4277206,35 рублей;
- по счету 101 04 стоимость основных средств на начало года 103714446,83 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 465998,70 рублей произошло в результате поступления от поставщиков в сумме 94103,30 рублей и безвозмездного поступления на сумму 371895,40 руб.;
- по счету 101 05 стоимость основных средств на начало года 0,00 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств отсутствует;
- по счету 101 06 стоимость основных средств на начало года 18198457,61 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 925537,39 рублей, произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС в сумме 0 рублей и безвозмездно полученных объектов ОС на сумму 925537,39 рублей;
-по счету 101 07 стоимость основных средств на начало года 4135362,43
рублей произошло в результате перемещения биологических ресурсов в межотчетный период;
- по счету 101 08 стоимость основных средств на начало года 62474409,13
рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 26978848,22
рублей произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС в сумме 5465752,32
рублей и безвозмездно полученных объектов ОС в сумме 21513095,90 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 2023 год выбытие объектов основных средств составило 13815075,86 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 реклассификаций - 0,00 рублей.

КВФО 2 в сумме 1446962,82
рублей:
- по счету 101 02 уменьшение стоимости по данной группе не произошло.
- по счету 101 04 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 1251275,91
рублей, произошло в результате принятия к учету объектов, стоимостью до 10,0 тыс. рублей на сумму 25928,63рублей, принятия решения о списании вследствие физического износа – 1225347,28 рублей.
- по счету 101 05 уменьшение стоимости по данной группе основных средств не произошло.
- по счету 101 06 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 133507,91 рублей произошло в результате: принятия к учету к учету объектов, стоимостью до 10,0 тыс. руб. на сумму 50718,65 рублей, принятия решения о списании вследствие физического износа – 82789,26 рублей.
- по счету 101 07 уменьшение стоимости по данной группе основных средств не произошло.
- по счету 101 08 уменьшение стоимости по данной группе основных средств произошло на сумму 62179,00 руб. по причине списания пришедших в негодность объектов
КВФО 4 на сумму 12368113,04
рублей:
- по счету 101 02 уменьшение стоимости по данной группе основных средств произошло на сумму 339022,03 рублей по причине списания пришедших в негодность объектов.
- по счету 101 04 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 2624178,60
рублей произошло в результате: принятия решения о списании вследствие физического износа – 2579084,24рублей, принятия к учету к учету объектов, стоимостью до 10,0 тыс. руб. – 45094,36 рублей;
- по счету 101 05 уменьшение стоимости по данной группе основных средств не произошло.
- по счету 101 06 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 48911,92
рублей произошло в результате: принятия решения о списании вследствие физического износа – 44861,92 рублей, принятия к учету объектов, стоимостью до 10,0 тыс. руб. на сумму 4050,00 рублей.
- по счету 101 07 уменьшение стоимости по данной группе основных средств произошло на сумму 82272,23 руб. по причине списания вследствие физического износа на сумму 82272,23 руб.
- по счету 101 08 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 9273728,26 рублей произошло в результате принятия к учету объектов, стоимостью до 10,0 тыс. руб. на сумму 6095,00 рублей, путем реклассификации -0 рублей, списание остаточной стоимости на сумму 168637,20рублей, принятия решения о списании вследствие физического износа на сумму

9098996,06руб.

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

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

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 отсутствует.

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

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

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

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

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о наличии и размере

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

Информация отсутствует

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

Информация, 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 отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в отчетном периоде 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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в отчетном периоде 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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в отчетном периоде 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

Объекты недвижимости, полученные по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования отсутствуют.

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

Обесценение активов не производилось в 2023 году.

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

Обесценение активов не производилось в 2023 году.

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

Обесценение активов не производилось в 2023 году.

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"

Финансовые вложения в уставные капиталы коммерческих организаций не осуществлялись.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных в ф. 0503773 по коду причины "03" (за исключением кода 03.5) в разрезе КВФО: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов; причины, по которым корректировка сравнительных показателей за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным; способы исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

По состоянию на 01.01.2024 в учреждении ГБОУ Школа № 1257 произведены изменения показателей бухгалтерской отчетности после утвержденной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по коду причины 03 (исправление ошибок прошлых лет):

КВФО 2 отражены показатели:
По строке 250 увеличилась на общую сумму 62 085,58 рублей, в том числе:

- На сумму 61 837,75 руб. по причине несвоевременного поступления первичных учетных документов, а именно Решение суда от 25.11.2022 № А40-204699/22-173-1514 (59 550,75 штраф по договору № 1257-15/22 от 23.03.2022; 2287,00 уплата государственной пошлины).
- На сумму 247,83 руб. по счету 205.31 по причине поступления корректирующих табелей (уменьшение начислений по родительской плате –

предоставление справок и др. после произведенных начислений) за 2022 год в 2023 году по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.

По строке 470 увеличилась на общую сумму 247,83 рублей, в том числе:
- На сумму 247,83 руб. по счету 205.31 по причине поступления корректирующих табелей (уменьшение начислений по родительской плате – предоставление справок и др. после произведенных начислений) за 2022 год в 2023 году по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.

По строке 520 уменьшилась на общую сумму 20 868,79 рублей, в том числе:
- На сумму 20 868,79 руб. по причине счетной ошибки при начислении резервов предстоящих расходов.
КВФО 4 отражены показатели:

-отражены показатели по коду причины 03.4 – ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета):

По строке 080 увеличилось на общую сумму 4 615,83 рублей, в том числе:
- увеличение на сумму 4 615,83 рублей по счету 105.36 восстановлена балансовая наградной продукции (грамоты, медали), ранее списанных на забалансовый счет 07.1, в связи с изменениями и обновлениями правил учета в приказе Минфина от 01.12.2010 № 157н.

-отражены показатели по коду причины 03.1-несвоевременное поступление первичных учетных документов
По строке 410 увеличилось на общую сумму 155 604,24 рублей, в том числе:
- На сумму 155 604,24 руб. по причине несвоевременного поступления первичных учетных документов за услуги по очистке снега с крыш за декабрь 2022 года в 2023 году.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных ф. 0503773 по коду причины "07" в разрезе КВФО с указанием суммы, причин и наименования органа, осуществляющего внешний (внутренний) государственный (муниципальный) финансовый контроль

Отсутствуют ошибки предшествующих годов, отраженные ф. 0503773 по коду причины "07".

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

Отсутствует сумма корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики.

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

Отсутствует сумма корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях (за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой) (на основании ф. 0503779) (в разрезе КВФО)

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях для расчетов с иностранной валютой в разрезе КВФО на основании ф. 0503779

Банковские счета в кредитных организациях в ГБОУ Школа № 1257 в отчетном периоде не открывались, остатки денежных средств на счетах в кредитных организациях и в кассе учреждения отсутствуют.

Информация о причинах образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения, открытых в финансовом органе, на основании ф. 0503779 в разрезе КВФО

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: 26075420009602720000, остаток в рублях 59 522 890,22 рублей - средства для оплаты услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг за декабрь 2023 года.
- по средствам целевых субсидий КВФО 5:
-Номер счета: 27075420009602720000, остаток в рублях 4 594 733,35 рублей
- по средствам собственных доходов КВФО 2:
Номер счета: 26075420009602720000, остаток в рублях 6 239 771,74 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: 21075420009602720000, остаток в рублях 123 865,34 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 2023-2024 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)

Вложения в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в отчетном периоде не производились.

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)

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) отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств отражается в рублях.

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)

Отклонения 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) отсутствуют.

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 20 единиц на общую сумму 19740677,16 рублей.

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

На забалансовом счету 02 "Материальные ценности на хранении"

материальные ценности отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Показатели по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" 1 штука на 1 января 2024 года

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

Показатели по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность" равны 965 605,87 руб.

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

Показатели по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" 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" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"отсутствуют.

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, выданные взамен изношенных" отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

На счете 10 учитываются обеспечения исполнения обязательств в сумме 22 140 480,29 рублей, из них:
сумма банковской гарантии 22 140 480,29 рублей, в том числе:
-КВФО 4:
банковские гарантии 22 087 559,07 рублей по контрактам на услуги охраны, услуги по организации питания, очистки крыш от снега, уборке внутренней территории.
-КВФО 2:
банковские гарантии 52 921,22 рублей по контракту на услуги очистки крыш от снега.

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" 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 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения" 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 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" 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 денежных средств на лицевые счета учреждения 588 280 465,89 руб., в том числе: КФО 4- 486 532 013,85 рублей; КФО 2 - 38 024 249,6 рублей; КФО 5 - 63 587 960 рублей; по КОСГУ 510 "Поступление на счета бюджетов" на счете 3.201.11.000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства" на сумму 136 242,44 руб.

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 выбытию денежных средств на лицевые счета учреждения в сумме 574 104 409,52 руб., в том числе: КФО 4 - 474 511 675,46 рублей; КФО 2 - 40 012 213,38 рублей; КФО 5 - 59 496 128,22 рублей; по КОСГУ 610 "Выбытие со счетов бюджетов" на счете 3.201.11.000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства" 84 392,46 рублей

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

Показатели по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" равны 2 455 205,85 руб. Отражен показатель невостребованной задолженности ГБОУ Школы № 1257 перед родителями.

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 9 242 единиц на общую сумму 8 790799,28 рублей, по КВФО 4 - иное движимое имущество в количестве 14 200 единиц на общую сумму 18 727578,73 рублей.

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

Показатели по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных

обязательств через третьих лиц" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда" отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 49 "Не признанный финансовый результат объекта инвестирования" отсутствуют.

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 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

Информация отсутствует.

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

Нематериальные активы в ГБОУ Школа № 1257 не поступали и не выбывали в 2023 году

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

Обесценение нематериальных активов в ГБОУ Школа № 1257 не производилось.

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

дату

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

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.

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

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"

Остатки по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы" отсутствуют.

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».
В 2023 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 01.01.2024 года в учреждении созданы Резервы предстоящих расходов:
- Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу
– Резерв предстоящих расходов по страховым взносам
– Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств
со сроком ожидаемого использования 1 год.

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:
- Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу в сумме 4 481 269,99 рублей, в течение года начислено в сумме 1 913 314,55 рублей, списано 3 086 169,41 рублей, остаток на конец года составляет 3 308 415,13 рублей;
– Резерв предстоящих расходов по страховым взносам в сумме 1 290 413,2 рублей, в течение года начислено в сумме 578 269,49 рублей, списано 831 234,06 рублей, остаток на конец года составляет 1 037 448,63 рублей;
– Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств в сумме 0,00 рублей, в течение года начислено в сумме 3 502 244,14 рублей, списано 3 450 347,74 рублей, остаток на конец года составляет 51 896,4 рублей;

КФО 4
Остаток резервов на начало года составляет:
- Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу в сумме 29 324 882,9 рублей, в течение года начислено в сумме 45 349 098,99 рублей, списано 59 751 765,44 рублей, остаток на конец года составляет 14 922 216,45 рублей;
– Резерв предстоящих расходов по страховым взносам в сумме 8 007 933,12 рублей, в течение года начислено в сумме 13 403 560,2 рублей, списано 17 105 548,81 рублей, остаток на конец года составляет 4 305 944,51 рублей;
– Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств в сумме 0,00 рублей, в течение года начислено в сумме 99 550 773,44 рублей, списано 86 137 149,53 рублей, остаток на конец года составляет 13 413 623,91 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

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

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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 показателях 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

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

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

Информация отсутствует

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 ресурсы по состоянию на 01.01.2023 составили сумму - 4 185 362,43 рублей. Сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода отсутствует. Биологические ресурсы по состоянию на 01.01.2024 составили сумму - 4 103 090,20 рублей.

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

Перевод на счет 0 101 37 000, 0 101 27 00 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями меж отчётного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.
Информация по каждой группе биологических активов:
счет 101.37 сумма балансовой стоимости на конец 2022г. – 4185362,43руб. и на начало 01.01.2024г –4103090,20руб.
счет 101.38. сумма балансовой стоимости на конец 2022 г., - 66535552,86 руб. на начало 01.01.2024г. - 86806791,82 руб.
сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов отсутствует.

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

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

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

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 представлена в Таблице № 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета" к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760)"

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженная 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 сайте официальном сайте ГКУ ЦФО ДОНМ https://cfo-donm.mos.ru/educational-organizations/accounting-and-statements/accounting-budgetary-accounting/index.php

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

В учетную политику внесены изменения приказом ГКУ ЦФО ДОНМ от 10.10.2023 № 77 в связи с внесением изменений в приказ Минфина России от 01.12.2021 № 157н, с учетом требований стандартизированной учетной политики, утвержденной 21.09.2023 Методическим советом по вопросам бухгалтерского учета и отчетности при Департаменте финансов города Москвы.

Изменения применяются с 01.01.2023.
Изменение учетной политики не оказали существенных изменений показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты детельности субъекта учете и движение денежных средств.

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 в оценке объектов основных средств, которые оказали влияние в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации в отчетном периоде не проводились

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

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные отсутствует.

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

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 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 2023 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 2024 год.
В ходе осуществления контроля все выявленные недостатки устранены.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

В 2023 году проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы не проводились.

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 выявлено.

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 имущества и плане финансово-хозяйственной деятельности на 2023-2025гг.

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 01.01.2024 в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2022 и 2023 годы структура изменения величины доходов и расходов в сравнении с 2022 годом сложилась следующим образом: Доходы учреждения за 2023 год увеличились на 4,3%. Увеличение произошло за счет увеличения в 2023 году субсидии на выполнение гос.задания. Расходы учреждения уменьшились на -5,7% по отношению к 2022 году, уменьшился ФОТ в связи с изменением штатных единиц в 2023 году в сумме 32 189 тыс.руб.

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, 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 2023 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 2023 год у учреждения не возникали.

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

Финансовые активы и финансовые обязательства, поступившие (переданных) от иной организации бюджетной сферы отсутствуют.

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

Реклассификация финансовых активов на отчетную дату не проводилась.

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

Финансовые активы, переданные (полученные) в качестве залогового обеспечения, отсутствуют

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

Финансовая дебиторская задолженность, признанная в отчетном периоде сомнительной задолженностью отсутствует

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

Финансовые активы 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 отсутствуют; долговые обязательства, по которым изменены условия их погашения отсутствуют.

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

Объекты нематериальных активов в учреждении отсутствуют

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

Объекты нематериальных активов в учреждении отсутствуют

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

Объекты нематериальных активов в учреждении отсутствуют

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

конец отчетного периода; величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях

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, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период, а 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)

Номер КС	Описание КС	Комментарии КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	050	234 227,51	0	234 227,51	Отражены некассовые операции
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	244	4 630,16	0	4 630,16	Отражены некассовые операции внутри КВФО 2
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраже	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	832	-229 597,35	0	-229 597,35	Отражены некассовые операции

		нным операциям							
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	244	229 597,35	0	229 597,35	Отражены некассовые операции
ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	831	229 597,35	0	229 597,35	Отражены некассовые операции
В53-769Д(Р)	т2 гр11 <> 0	Требуется пояснение: дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода без движения. При этом отсутствует просро	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	070200000000002 4420626002	0,00	0	0,00	Отражена дебиторская задолженность по договору от 18.01.2023 № 1257-1/23, срок исполнения 29.02.2024

		ченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода							
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	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	0701000000000011130211007	76 321 045,11	76 301 351,17	19 693,94	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	0701000000000024730223004	6 515 810,25	6 515 111,30	698,95	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов

		операций по восстановлению кассовых расходов							
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	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	8888888888888888830200000	381 629 118,56	381 608 725,67	20 392,89	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
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	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	8888888888888888830211000	267 606 708,11	267 587 014,17	19 693,94	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов

		восстановлению кассовых расходов							
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	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888888830223000	18 567 940,51	18 567 241,56	698,95	Отклонения - операции по восстановлению кассовых расходов
ФК-2-59(1)_723	т1 стр4940 = 0	Показатель по строке 4940 требует пояснения	0503723G	Тип=Бюджетный	4940	229 597,35	0	229 597,35	Отражены некассовые операции
ФК-2-59(1)_723	т1 стр4940 = 0	Показатель по строке 4940 требует пояснения	0503723G	Тип=Бюджетный	4940	2 902,97	0	2 902,97	Отражены некассовые операции за аналогичный период прошлого года.
ФК-2-58(1)_723	т1 стр4930 = 0	Показатель по строке 4930	0503723G	Тип=Бюджетный	4930	-229 597,35	0	-229 597,35	Отражены некассовые операции

		требует пояснения							
ФК-2-58(1)_723	т1 стр4930 = 0	Показатель по строке 4930 требует пояснения	0503723G	Тип=Бюджетный	4930	-2 902,97	0	-2 902,97	Отражены некассовые операции за аналогичный период прошлого года.
В1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	00000000000000244250227346	26 269,70	226 090,10	-199 820,40	Отражено извещение о закупке № 0873500000823007010/1257 от 22.12.2023

В1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	88888888888888888250227346	26 269,70	226 090,10	-199 820,40	Отражено извещение о закупке № 0873500000823007010/1257 от 22.12.2023
В90-768	т1 гр11 стр293 <> т1 гр11 стр303	Требуется пояснение: равенство строк недопустимо, кроме случая	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	293	131 766,83	131 766,83	0,00	Отражена 100% амортизация на объекты НМА стоимостью до 100 000 рублей

		начисления амортизации в размере 100% первоначальной стоимости на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей включительно							
В18-721	т1 гр6 = 0	Требуется пояснение: КОСГУ 127, 128, 189, 530, 540, 630, 640, 710, 810 123,124,138,142,155,156,158,165,198 по гр.6	0503721G	Тип=Бюджетный	065	200 000,00	0	200 000,00	Отражено добровольное пожертвование от ФОНД "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА" по договору пожертвования от 23.06.2023 № 328ДП

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 слева	Код строки (строк)	Значение слева	Форма справа	Атрибут справа	Код строки (строк)	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_D т2 гр9 - 1г+0503769G_D т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	0702000000001502055200 1	86 814 000,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	0702000000001502055200 1	56 769 000,00	30 045 000,00	Изменение в межотчетный период неприменяемого в 2023 ЦСР 03АЕ2Е0004 на нулевой ЦСР для счетов 205,31, 401.41, 401.49
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2	Сумма дебиторской (кредито	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код	070203AE2E0004150205520	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	070203AE2E0041502055200	30 045 000,00	-30 045 000,00	Изменение в межотчетный период неприменяемого в 2023 ЦСР 03АЕ2Е0004 на нулевой ЦСР для счетов 205,31, 401.41, 401.49

	гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 -1г+0503769G_D т2 гр9 -1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	рской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=5	01				1			
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	0702000000001504014915 2	86 814 000,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	0702000000001504014915 2	56 769 000,00	30 045 000,00	Изменение в межотчетный период неприменяемого в 2023 ЦСР 03АЕ2Е0004 на нулевой ЦСР для счетов 205,31, 401.41, 401.49

		текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_Kт1 гр2 = 0503769G_Kт1 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	070203AE2E0004150401491 52	0	05037 69G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	070203AE2E00041504014915 2	30 045 000,00	-30 045 000,00	Изменение в межотчетный период неприменяемого в 2023 ЦСР 03АЕ2Е0004 на нулевой ЦСР для счетов 205,31, 401.41, 401.49
Л-1-2	0503769G_Dт4 гр2 = 0503769G_Dт4 гр9 -1г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	888888888888888820500000	5 799 012,54	05037 69G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	888888888888888820500000	5 798 764,71	247,83	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
Л-1-2	0503769G_Dт4 гр2 = 0503769G_D		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Ко	888888888888888882	61 837,75	05037 69G_D	Тип=Бюджетный,Код	888888888888888882	0	61 837,75	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

	т4 гр9 -1г			д ВФО=2	0900000			ВФО=2	0900000			
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 -1г+0503769G_D т2 гр9 -1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0701000000001302053100 7	181 781,80	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0701000000001302053100 7	178 638,88	3 142,92	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 -1г+0503769G_D т2 гр9 -1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0702000000001302053100 7	4 073 797,41	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0702000000001302053100 7	4 076 692,50	-2 895,09	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

		идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_D т2 гр9 - 1г+0503769G_D т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		59 550,75	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		0	59 550,75	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету. Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 =		0503769G_K	Тип=Бюджет	888888888888	9 657 494,42	0503769G_K	Тип=Бюджетн	888888888888	9 657 246,59	247,83	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду

	0503769G_Кт4 гр9 -1г			ный,Код ВФО=2	8888820500000			ый,Код ВФО=2	8888820500000			причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.
ФК-3-1_769-1	0503769G_Dт1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_Dт1 гр9 -1г+0503769G_D т2 гр9 -1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	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	0702000000000051020934006	2 287,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0702000000000051020934006	0	2 287,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-1	0503769G_Dт1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_Dт1 гр9 -1г+0503769G_D т2 гр9 -1г+0503769G_D т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответст	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000000015020552001	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000000015020552001	61 710,00	-61 710,00	Доходы по соглашению Московское долголетие перенос КПС 0703 на 1006

		вует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769G_D т2 гр9 - 1г+0503769G_D т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		61 710,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		0	61 710,00	Доходы по соглашению Московское долголетие перенос КПС 0703 на 1006
ФК-	0503769G_D	Сумма	0503769	Тип=Б	888888	5 737 302,54	05037	Тип=Б	888888	5 737 054,71	247,83	Отражены показатели по исправлению ошибок

3-1_769-3	т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	G_D	юджетный,Код ВФО=2	8888888888882053100 0		69G_D	юджетный,Код ВФО=2	8888888888882053100 0			прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		2 287,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		0	2 287,00	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
ФК-3-1_769-3	0503769G_Dт4 гр2 = 0503769G_Dт4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	8888888888888820941000	59 550,75	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	8888888888888820941000	0	59 550,75	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету. Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
М23.1-738/769	0503738G т1 гр11 = 0503769G_Kт2 гр9-0503769G_D	Требуется пояснение: показате	0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	0702000000000085130312001,	0	0503769G_D, 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	0702000000000085130312001,	6 459 040,00	-6 459 040,00	Отражена кредиторская задолженность по земельному налогу и налогу на имущество за 4 квартал 2023 года

	т2 гр9	ль неисполненных ДО в ф.0503738 <> сумме показателей кредиторской задолженности на конец отчетного периода в ф.0503769 в разрезе КВР			0702000000008513031300 1, 0702000000008513031400 1				0702000000008513031300 1, 0702000000008513031400 1			
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,Код ВФО=2	017	50 000,00	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	017	0	50 000,00	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <>	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	018	4 061 143,73	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	018	4 111 143,73	-50 000,00	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.

		Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.										
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,Код ВФО=2		22 608,36	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		0	22 608,36	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.
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,Код ВФО=2	058	3 168 549,43	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	058	3 191 157,79	-22 608,36	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	017	4 135 362,43	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	017	0	4 135 362,43	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.

		строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.										
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,Код ВФО=4	018	62 474 409,13	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	018	66 609 771,56	-4 135 362,43	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.
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,Код ВФО=4	057	4 135 362,43	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	057	0	4 135 362,43	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.
П1-768	0503768G т1 гр4 =	Требуется	0503768G	Тип=Бюджет	058	52 181 978,16	0503768G	Тип=Бюджетн	058	56 317 340,59	-4 135 362,43	Перевод на счет 0 101 37 остатков по нефинансовым активам, классифицируемым

	0503768G т1 гр11 -1г	пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ный,Код ВФО=4				ый,Код ВФО=4				как "биологические ресурсы" и произведенными операциями межотчетного периода, на основании внесенных изменений в Инструкции по бухгалтерскому учету.
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,Код ВФО=4	190	15 957 819,60	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	190	15 953 203,77	4 615,83	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по коду причины 03.4 (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	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	740	15 957 819,60	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	740	15 953 203,77	4 615,83	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по коду причины 03.4 (форма 0503773)

		ф.0503768.										
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	800	19 259 763,06	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	800	17 098 288,50	2 161 474,56	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	803	19 259 763,06	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	803	17 098 288,50	2 161 474,56	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	840	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	840	4 615,83	-4 615,83	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет по коду причины 03.4 (форма 0503773)

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.										
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_Кт1 гр2 = 0503769G_Кт1 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000000015040149152	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000000015040149152	61 710,00	-61 710,00	Доходы по соглашению Московское долголетие перенос КПС 0703 на 1006
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_Кт1 гр2 = 0503769G_Кт1 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		61 710,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2		0	61 710,00	Доходы по соглашению Московское долголетие перенос КПС 0703 на 1006

		периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) 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 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0701000000001302531007	1 896 992,07	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0701000000001302531007	1 775 225,91	121 766,16	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

		пояснения										
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0702000000000013021005317	5 169 017,35	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0702000000000013021005317	5 290 535,68	-121 518,33	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000000011140160211	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000000011140160211	4 808,48	-4 808,48	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

		идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) 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 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000001194016021 3	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	0703000000001194016021 3	16 060,31	-16 060,31	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)
ФК-3-	0503769G_K т4 гр2 =	Сумма дебиторс	0503769G_K	Тип=Бюджет	888888888888	9 657 494,42	0503769G_K	Тип=Бюджетн	888888888888	9 657 246,59	247,83	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

1_769-4	0503769G_Кт4 гр9 -1г	кой (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ный,Код ВФО=2	8888820531000			ый,Код ВФО=2	8888820531000			
ФК-3-1_769-4	0503769G_Кт4 гр2 = 0503769G_Кт4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежекварт	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	8888888888888840160000	5 750 814,40	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	8888888888888840160000	5 771 683,19	-20 868,79	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773)

		альных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	8888888888888830200000	12 045 203,24	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	8888888888888830200000	11 889 599,00	155 604,24	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г+0503769G_K т2 гр9 -1г+0503769G_K т3 гр9 -1г	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	070100000000002443022500 2, 070100000000002443022500 4, 070100000000002443022500 6	371 165,98	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	070100000000002443022500 2, 070100000000002443022500 4, 070100000000002443022500 6	315 550,54	55 615,44	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.

ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г+0503769G_K т2 гр9 -1г+0503769G_K т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	0702000000002443022500 3, 0702000000002443022500 4, 0702000000002443022500 6	1 002 341,14	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	0702000000002443022500 3, 0702000000002443022500 4, 0702000000002443022500 6	902 352,34	99 988,80	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	8888888888888888830225000	1 373 507,12	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	8888888888888888830225000	1 217 902,88	155 604,24	Отражены показатели по исправлению ошибок прошлых лет (форма 0503773) по коду причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов.

		казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения										

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 70B8222668BD6693D1AF5DFDB5AC10BF
Владелец: Григорьева Людмила Васильевна
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

(подпись)

Григорьева Людмила Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AF4224A021C70CFBC4B70B1F4FBE8EFA
Владелец: Кочубей Анна Владимировна
Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

(подпись)

Кочубей Анна Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AF4224A021C70CFBC4B70B1F4FBE8EFA
Владелец: Кочубей Анна Владимировна
Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

(подпись)

Кочубей Анна Владимировна

(расшифровка подписи)