

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2025 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

управа Хорошевского района города
Москвы

Форма
по
ОКУД

Дата

по
ОКПО

Глава
по БК

по
ОКТМО

по
ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.10.2025

13539829

931

45000000

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Северного административного округа города Москвы.

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

Филиалов (обособленных подразделений) по состоянию на отчетную дату не имеется.

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

"Ответственным исполнителем централизованной бухгалтерии является руководитель Филиал ""СЦУ ГКУ ""Дирекция ЖКХиБ САО"" Черемисина Надежда Владимировна."

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

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

Прочая информация

Прочая информация в отчетном периоде отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности отсутствует.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

ОТЧЕТНОСТИ»

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

Национальные проекты (программы), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) в отчетном периоде отсутствуют. Форма 0503128-НП не имеет числовых показателей.

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)

Национальные проекты (программы), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) в отчетном периоде отсутствуют. Форма 0503128-НП не имеет числовых показателей.

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей: положительная курсовая разница; отрицательная курсовая разница; начисленная по доходам или расходам; наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

Курсовая разница отсутствует, расчеты в иностранной валюте не осуществляются.

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной на

конец отчетного периода (на основании ф. 0503169).

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

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

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

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

Изменения вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов отсутствуют.

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

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности по кодам причины «03», «07» отсутствует.

1. В разделе «Изменение остатков валюты баланса» по строке 010 в сумме изменений 9 697 996,00,00 руб.

В части увеличения стоимости основных средств, в разделе «Изменение остатков валюты баланса» по строке 010 код причины 03.2 в сумме изменений 9 697 996,00 руб., в том числе:

1.1. Нежилое помещение по адресу г. Москва, Куусинена ул., д. 17, корп. 3 (63,4 кв. м) передано в оперативное управление в 2015 году (Свидетельство о государственной регистрации прав в ЕГРП 77-77/012-77/012/066/2015-782/1 от 15.12.2015) в условной оценке один рубль и отражено по счету 101.12.

17.08.2023 г. передана рыночная стоимость, согласно экспертному заключению стоимостью 9 698 000,00 руб.

В связи с чем, в текущем отчетном периоде произведено исправление ошибок прошлых лет на сумму -1,00 руб. по списанию в условной оценке со счета 101.12 и в сумме 9 698 000,00 руб. по счету 101.12 по полной стоимости.

1.2. В части уменьшения стоимости основных средств, в разделе «Изменение остатков валюты баланса» по строке 010 код причины 03.2 в сумме изменений -3,00 руб.:

- Нежилое помещение по адресу г. Москва, Острякова ул., д. 6 (81,2 кв. м) передано в оперативное управление в 2015 году (Свидетельство о государственной регистрации прав в ЕГРП № 77-77/012-77/012/066/2015-775/1 от 15.12.2015) в условной оценке один рубль и отражено по счету 101.12.

28.08.2025 г. передана рыночная стоимость, согласно Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 28.08.2025 № 0000-006440 стоимостью 7 215 000,00 руб. по счету 101.12 по полной стоимости. В связи с чем, в текущем отчетном периоде произведено исправление ошибок прошлых лет на сумму -1,00 по списанию в условной оценке со счета 101.12.

- Нежилое помещение по адресу г. Москва, Хорошевское ш., д.11 (18,9 кв. м) передано в оперативное управление в 2017 году (Свидетельство о государственной регистрации прав в ЕГРП № 77:09:0005012:5464-77/009/2017-2 от 20.10.2017) в условной оценке один рубль и отражено по счету 101.12.

18.08.2025 г. передана рыночная стоимость, согласно Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 18.08.2025 № 0000-006138 стоимостью 3 428 000,00 руб. по счету 101.12 по полной стоимости. В связи с чем, в текущем отчетном периоде произведено исправление ошибок прошлых лет на сумму -1,00 по списанию в условной оценке со счета 101.12.

- Нежилое помещение по адресу г. Москва, Хорошевское ш., д.11 (19,5 кв. м) передано в оперативное управление в 2017 году (Свидетельство о государственной регистрации прав в ЕГРП № 77:09:0005012:5472-77/009/2017-2 от 20.10.2017) в условной оценке один рубль и отражено по счету 101.12.

18.08.2025 г. передана рыночная стоимость, согласно Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 18.08.2025 № 0000-006138 стоимостью 3 536 000,00 руб. по счету 101.12 по полной стоимости. В связи с чем, в текущем отчетном периоде произведено исправление ошибок прошлых лет на сумму -1,00 по списанию в условной оценке со счета 101.12.

В текущем отчетном периоде произведено исправление ошибок прошлых лет на сумму -3,00 по списанию в условной оценке со счета 101.12 и в сумме 14 179 000,00 руб. по счету 101.12 по полной стоимости.

2. По строке 250 код причины 032 в сумме изменений 20 500,00 руб.

В связи с отражением в 3 квартале 2025 года хозяйственной деятельности 2024 года по уточнению вида принадлежности доходов в 2024 году.

2. В разделе «Изменение остатков валюты баланса» по строке 410 в сумме изменений -32 790,72 руб. В ходе проведенной во 2 квартале 2025 года сверки с АО "Мосэнергосбыт" за 2024 год, на основании выставленных счетов, актов приёмки-передачи энергоресурсов, были скорректированы поступления услуг за декабрь 2024 исправлением ошибок прошлых лет.

4. В разделе «Изменение по забалансовым счетам», в том числе:

- Имущество полученное в пользование по забалансовому счету 01 в сумме 145 581,69 руб. произведена корректировка технологического оборудования (переносные, стационарные ящики), полученного от Московской городской избирательной комиссией в связи с заключением дополнительного соглашения от 24.11.2024 № 2/CAO о продлении срока использования. Дополнительное соглашение представлено 23.04.2025.

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок

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

Числовые показатели по коду причины «04» в форме 0503173 отсутствуют.

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

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

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

Счета в кредитных организациях отсутствуют.

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

Управа не владеет акциями и долями

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

Остатки по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» отсутствуют. Операции с наличными денежными средствами не производятся.

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

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

Информация 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

Задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует. Резервы предстоящих отпусков сформированы в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 15.11.2019 №184н "Об утверждении федерального бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу". Резерв на оплату отпусков формируется отдельно по обязательствам:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Резерв определяется на последний день отчетного периода, исходя из данных Сведений о неиспользованных днях отпуска персонифицировано по каждому работнику на указанную дату, предоставленных кадровой службой субъекта централизованного учета.

Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по учреждению из средней заработной платы по всем сотрудникам учреждения.

Если сумма начисленных к оплате отпусков превышает сумму резерва то сумма превышения отражается в составе расходов текущего периода.

Резерв предстоящей оплаты отпусков сотрудников управы на начало 2025 года составил 2 270 437,85 руб., в том числе: на оплату отпусков работникам 1 804 281,77 руб., на уплату страховых взносов 466 156,08 руб.

Резерв предстоящей оплаты отпусков сотрудников управы на конец отчетного периода составил 250 697,19 руб., в том числе: на оплату отпусков работникам 197 545,62 руб., на уплату страховых взносов 53 151,57 руб.

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

Корректировка величины (уменьшение) резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу, в связи с признанием объектов учета текущих выплат персоналу не производилась.

Корректировка величины (увеличения) резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу, в связи с признанием объектов учета отложенных выплат персоналу не производилась.

Корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва не производилось.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и иные аналогичные выплаты на плановый период не производились

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Информация 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

События, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные отсутствуют.

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

"На начало отчетного периода не исполнено денежных обязательств в сумме 449 754,72 руб. по исполнительному документу по исполнительному листу ФС № 049809421 от 03.12.2024, поступившему в учреждение 19.12.2024 в пользу ПАО ""МОЭК"". Обязательства исполнены в полном объеме 21.01.2025."

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

Информация представлена в разделе 1 "Анализ просроченной кредиторской задолженности" Аналитической таблицы к ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

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

Иная информация требующая пояснений отсутствует

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

Межбюджетные трансферты находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства отсутствуют

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

Информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях отсутствует.

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

Изменения 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 отсутствуют.

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

бухгалтерской отчетности

Ошибки бухгалтерской отчетности, допущенные в текущем финансовом году отсутствуют.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей

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

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

Иная информация отсутствует.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B32-169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснение! Показатель по счету не равен нулю	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	120641000	339 545,00	0	339 545,00	Отнесение расходов на финансовый результат (401.20 - 302.00)
ФК-1-55(2)_169	т2 гр9 Фильтр: %303xx , кроме %30314 % и %30305 % в разделе ДЗ = 0	Дебетовый остаток по счетам 303xx, кроме 30314, 30305 требует пояснения	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	000011331Б010050 0121130301001	154 658,00	0	154 658,00	"Сумма задолженности связана с тем, что в связи с переходом ИФНС на новую систему оплаты налогов, сборов с 01.01.2023 Справки о принадлежности ИФНС предоставлялись некорректно. Сверка с ИФНС не проводилась."
ФК-1-55(2)_169	т2 гр9 Фильтр: %303xx , кроме %30314 % и %30305 % в разделе ДЗ = 0	Дебетовый остаток по счетам 303xx, кроме 30314, 30305 требует пояснения	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	000011331Б010050 0851130312001	839 781,00	0	839 781,00	Переплата налога на имущество за 2022 год
ФК-1-50(1)_169(1)	т1 гр2,9 = 0	Наличие в составе кредиторской задолженности показателю по счетам 2054Х,	0503169М_Б К	Код ВФО=1	0001160106301000 0140120545000	1 500,00	0	1 500,00	Уменьшение задолженности связано с приведением в соответствие данных в бухгалтерском учете, а именно, в 2024 году при отражении поступления доходов, был выбран неверный контрагент, в результате чего у Контрагента Абаишвили Натела на начало 2025 года был долг 1500 руб., а у контрагента КАРПОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА - переплата 1500 руб.

		2094Х – требует пояснени я							
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Номер КС	Описание КС	Комментар ий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонен ие	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M16	0503128M т1 гр12- 0503128M т1 гр12+0503 128M т3 гр12 = 0503169M _БК т4 стр888888 888888888 888881208 00000+05 03169M_Б К т4 стр888888 888888888 888881302 00000+05 03169M_Б К т4 стр888888 888888888 888881303 00000+05 03169M_Б К т4 стр888888 888888888	Требуется пояснение: Несоответс твие итоговой строки ф.0503128 с показателя ми ф.0503169	0503128 М	Тип=ПБ С	130300000, 8888888888888888888120800000, 8888888888888888888130200000, 8888888888888888888130275000, 8888888888888888888130400000	0	050316 9М_БД, 050316 9М_БК	Код ВФО=1	130300000, 8888888888888888888120800000, 8888888888888888888130200000, 8888888888888888888130275000, 8888888888888888888130400000	1 439 874,87	-1 439 874,87	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 31Б0100500 129 на сумму 971 681,87, в связи с оплатой страховых взносов за сентябрь 2025 года. Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 31Б0100500 121 на сумму 468 193,00, в связи с оплатой НДФЛ за период с 23.09.2025 по 30.09.2025.

	888881304 00000- 0503169M _БК т1- 0503169M _БК т4 стр888888 888888888 888881302 75000- 0503169 М_БД т2 гр9											
M757. 1	0503128M т1 гр12 = 0503169M _БК т2 гр9	Требуется пояснение: Показатель ф.0503128 в разрезе КВР=11X, 12X, 24X, 313, 32X, 330, 340, 350, 360, 41X, 45X, 46X, 51X, 52X, 530, 540, 570, 831, 85X, 862, 870, 880 <> аналогично му показателю ф.0503169К	0503128 М	Тип=ПБ С	011331Б0100500 121	0,00	050316 9М_БК	Код ВФО=1	011331Б0100500 121	468 193,00	-468 193,00	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 31Б0100500 121 на сумму 468 193,00, в связи с оплатой НДФЛ за период с 23.09.2025 по 30.09.2025.
M757. 1	0503128M т1 гр12 = 0503169M _БК т2 гр9	Требуется пояснение: Показатель ф.0503128 в разрезе КВР=11X, 12X, 24X, 313, 32X, 330, 340, 350, 360, 41X, 45X, 46X, 51X, 52X, 530, 540, 570, 831, 85X, 862, 870, 880 <> аналогично му	0503128 М	Тип=ПБ С	011331Б0100500 129	0,00	050316 9М БК	Код ВФО=1	011331Б0100500 129	971 681,87	-971 681,87	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 31Б0100500 129 на сумму 971 681,87, в связи с оплатой страховых взносов за сентябрь 2025 года.

		показателю ф.0503169К										
П2.2_169(к)	0503169M_БК т2 гр2 = 0503169G_БК т2 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169М_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500247130223004	371 287,57	0503169G_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500247130223004	389 585,92	-18 298,35	Во 2 квартале 2025 года была произведена корректировка кредиторской задолженности с АО ""Мосэнергосбыт"" за декабрь 2024 года на основании акта сверки взаиморасчетов"
П2.2_169(к)	0503169M_БК т2 гр2 = 0503169G_БК т2 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169М_БК	Код ВФО=1	000080409Г0700300247130223004	948,47	0503169G_БК	Код ВФО=1	000080409Г0700300247130223004	15 440,84	-14 492,37	Во 2 квартале 2025 года была произведена корректировка кредиторской задолженности с АО ""Мосэнергосбыт"" за декабрь 2024 года на основании акта сверки взаиморасчетов"
П2_169(к)	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего	0503169М_БК	Код ВФО=1	00011601063010000140120545000	1 500,00	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011601063010000140120545000	0	1 500,00	Уменьшение задолженности связано с приведением в соответствие данных в бухгалтерском учете, а именно, в 2024 году при отражении поступления доходов, был выбран неверный контрагент, в результате чего у Контрагента Абаишвили Натела на

	гр9 - 1г+050316 9G_БК т3 гр9 -1г	го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуется пояснения										начало 2025 года был долг 1500 руб., а у контрагента КАРПОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА - переплата 1500 руб.
П1_16 9(к)	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма кредиторск ой задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуется пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888120545000	1 500,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888120545000	0	1 500,00	Уменьшение задолженности связано с приведением в соответствие данных в бухгалтерском учете, а именно, в 2024 году при отражении поступления доходов, был выбран неверный контрагент, в результате чего у Контрагента Абаишвили Натела на начало 2025 года был долг 1500 руб., а у контрагента КАРПОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА - переплата 1500 руб.
П1_16 9(к)	0503169M _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма кредиторск ой задолженно сти на конец предыдуше го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных, годовых	0503169 М_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888130223000	415 560,97	050316 9G_БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888130223000	448 351,69	-32 790,72	Во 2 квартале 2025 года была произведена корректировка кредиторской задолженности с АО ""Мосэнергосбыт"" за декабрь 2024 года на основании акта сверки взаиморасчетов"

		Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C7A28002F5B70FE880A8CA17B10BF768
Владелец: Вяткин Павел Андреевич
Действителен: с 12.05.2025 по 05.08.2026

(подпись)

Вяткин Павел Андреевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C7A28002F5B70FE880A8CA17B10BF768
Владелец: Вяткин Павел Андреевич
Действителен: с 12.05.2025 по 05.08.2026

(подпись)

Вяткин Павел Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E2ACDD6320A789720254FAB2C5DA29A7
Владелец: Лузан Юлия Хасяновна
Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026

(подпись)

Лузан Юлия Хасяновна
(расшифровка подписи)

"22" октября 2025 г.