

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 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)

управа Хорошевского района
города Москвы

Бюджет города Москвы

Периодично
сть: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2025
по ОКПО	13539829
Глава по БК	931
по ОКТМ О	45348000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, не производились

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Сведения об основных направлениях деятельности

Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах

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

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

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

Информация о произошедших за отчетный период изменениях количества подведомственных государственных (муниципальных) учреждений (реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидации, изменении типа государственных учреждений, передаче учреждений между бюджетами) с указанием причин изменений количества по сравнению с началом отчетного периода

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

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)

По управе Хорошевского района города Москвы дополнительные филиалы (обособленных подразделений) учреждения на отчетную дату не открывались

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

Полномочия по ведению бюджетного учета управы Хорошевского района города Москвы переданы в Филиал «Специализированного Центра учета» Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северного административного округа». Приказ от 21.08.2024 №16 "О передаче централизуемых полномочий по ведению бюджетного учета управы Хорошевского района города Москвы".

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, включаемых в раздел не предусмотрена

Прочая информация

Не предусмотрена

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Государственное задание управе не выделялось

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, в полном объеме отражена в приложениях и таблицах

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

иная информация не имеется

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

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

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов

(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий

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)

Проведение национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП) в управе не предусмотрено

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

в ф. 0503127 не присутствуют суммы курсовой разницы, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

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

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов), включая расходы на перечисление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию региональных проектов (на основании ф. 0503164)

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов), дополнительно с отражением информации о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях (по видам работ и конкретным мероприятиям) государственными учреждениями города Москвы, а также причин отклонения показателей исполнения бюджета от плановых показателей на основании форм бюджетной отчетности

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

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

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

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

Информация об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета (в увязке плановых бюджетных назначений с

кассовым исполнением), с указанием причин неисполнения бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

Общая балансовая стоимость основных средств составляет на 01.01.2025 - 270 699 887,24, из них

Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения - 236 718 406,54

Основные средства - иное движимое имущество учреждения - 33 981 480,70

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

Начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов списаны по заявкам сотрудников

Информация об объектах нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете

и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)

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

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168) не проводилось

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

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

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

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

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

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

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

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

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 не имеется

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

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

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

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: - о 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 не передавались

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

Инвестиционная недвижимость не имеется

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

Инвестиционная недвижимость не имеется

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

Инвестиционная недвижимость не имеется

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

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

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

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств: - временно неэксплуатируемых (неиспользуемых); -

находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; - изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия не имеется

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

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

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

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

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели 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

По управе Хорошевского района города Москвы на дату формирования годовой отчетности сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет на сумму 7 500,00руб. дохода по КБК 93111602010020001140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативов

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 отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели 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)

Счета в кредитных организациях отсутствуют

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

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

не имеется

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

отклонения не выявлены

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

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

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

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

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): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации; - сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации отсутствует

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

Касса не используется

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»

Касса не используется

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

Информация представлена в таблице. На счете 01 на начало года числится имущество в виде помещений переданных по распоряжениям ДГИ г. Москвы, но не имеющий балансовой (оценочной стоимости) принятых на забаланс по

стоймостной оценке в 1 рубль. по следующим адресам:

Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Куусинена ул., д. 17, корп. 3, площадью 63,4 кв. м

Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Куусинена ул., д.4А, корп.1 (69,9 кв. м)

Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Острякова ул., д. 6, площадью 81,2 кв. м

Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 11, площадью 18,9 кв. м

Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д.11 (19,5 кв. м)

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

Отражено предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по контракту на автотранспортные услуги в 2022-2024 годах с СТРОЙНОВАТОР ООО. Действует по 01.02.2024, подлежит списанию.

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

По счету 17 отражаются средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений. Всего за 2024 год поступило обеспечений государственных контрактов на сумму 492 819,67 рублей. По состоянию на 01.01.2025 остаток на лицевом счете равен 61861,63 руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

По счету 18 отражаются возвраты средств, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений. Всего за 2024 год возвращено обеспечений государственных контрактов на сумму 492 819,67 рублей. По состоянию на 01.01.2025 остаток на лицевом счете равен 61861,63 руб

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

Невыясненные поступления прошлых лет более 3-х лет, числящиеся на забалансовом счете 19 в сумме 2500,00 руб, подлежат уточнению в 2025 году.

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Основные средства числящие на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» на начало отчетного периода составили 4 353 903,06

Уменьшение произошло за счет списания новых основных средств стоимотстью менее 10000 рублей на сумму 418 340,10- списание основных средств в рамках ГО и ЧС, обеспечения деятельности управы, совета ветеранов и ОПОП.

Основные средства числящие на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» на конец отчетного периода составили 3 935 562,96

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

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

Числовые показатели по забалансовому счету отсутствуют

Информация по счету бюджетного учета 140110173

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

Информация по счету бюджетного учета 140110176

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

Информация по счету бюджетного учета 140110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140120273

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

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

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

Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию: характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации; 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

не применяется

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

не применяется

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

не применяется

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

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

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

не применяется

Информация о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров

неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)

не применяется

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) 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)

не применяется

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

не применяется

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

Информация отражена в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о движении денежных средств.

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

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

Информация 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)

не применяется

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))

не применяется

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

не применяется

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

не применяется

Информация по каждому виду резерва: сумма на начало и конец отчетного периода; сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования

не применяется

Информация по каждому виду резерва: 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)

не применяется

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

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

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов: - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов

(снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов произведенных активов

Числовые показатели отсутствуют

Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Резервы предстоящей оплаты отпусков сформированы в соответствии с приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н, федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Доходы», утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н, федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок организации и ведения учета в Российской Федерации.

Резерв для оплаты отпусков формируется отдельно по обязательствам:

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

Резерв определяется на последнее число каждого месяца, исходя из данных о количестве не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года) и среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится персонифицировано по каждому сотруднику.

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

Резерв предстоящей оплаты отпусков на начало 2024 года составил 2 666 800,76 руб., в том числе:

2 053 923,97 руб. в части отпусков сотрудников управы;

612 876,79 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников управы в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

Резерв предстоящей оплаты отпусков на конец отчетного периода составил 2 270 437,85 руб., в том числе:

1 804 281,77 руб. в части отпусков сотрудников управы;

466 156,08 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников управы в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

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

Произведена корректировка величины (уменьшение) резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в связи с признанием объектов учета отложенных выплат персоналу в сумме 2 666 800,76 руб., в том числе:
2 053 923,97 руб. в части отпусков сотрудников управы;
612 876,79 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников управы в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;
Корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва не производилась

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период не производилась

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

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

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

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных

операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту, позволяющую осуществить пересчет в рублевый эквивалент; суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов

Информация по каждой группе биологических активов на балансе управы 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

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

Числовые показатели отсутствуют

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов

нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости объектов нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)

Числовые показатели отсутствуют

Информация по счету бюджетного учета 140110174

Числовые показатели отсутствуют

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

Вся информация отражена в таблицах

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; состав и содержание документов учетной политики; используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств; способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов; прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ

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

предшествующему году изменения учетной политики не проводились

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

предшествующему году изменения учетной политики не проводились

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

предшествующему году изменения учетной политики 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

не имеется

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

не имеется

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 в процессе проведения инвентаризации не выявлено

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Мероприятия внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля не проводились

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

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Показатели в учете 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

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

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

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

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

пояснения не требуются

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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)

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

Числовые показатели отсутствуют

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

нет факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Информация отражена в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о финансовом результате, Сведениях к пояснительной записке.

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

Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов бюджетных обязательств для сопоставления с показателями чистых активов для организаций бюджетной сферы действующим законодательством Российской Федерации не установлена.

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

Числовые показатели отсутствуют

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)

Числовые показатели 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

По управе Хорошевского района города Москвы на дату формирования годовой отчетности сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет на сумму 7 500,00руб. дохода по КБК 93111602010020001140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативов

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской

(финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели 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)

Числовые показатели 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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели 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»

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ

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

Числовые показатели отсутствуют

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

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

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

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

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

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

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

Числовые показатели 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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

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

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

Числовые показатели 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

изменения не вносились

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

Числовые показатели 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

Числовые показатели 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

Числовые показатели 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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели 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

Числовые показатели 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

Числовые показатели 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 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» отсутствует

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

Числовые показатели отсутствуют

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

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

не имеется

**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
ФК-1-16(2)_12_8	т1 гр5 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,33 0) >= т1 гр7 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,33 0)+т1 гр6 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,33 0)	Показатель принимаемых и принятых бюджетных обязательств превышает ЛБО - требуется пояснение	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б0100500247	1 203 083,35	1 544 309,69	-341 226,34	"Принято денежное обязательство на оплату основной суммы долга в размере 313 770,69 по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 27 455,65 с ПАО МОЭК Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 18 298,35 с АО Мосэнергосбыт
ФК-1-16(2)_12_8	т1 гр5 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,33 0) >= т1 гр7 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,33 0)	Показатель принимаемых и принятых бюджетных обязательств превышает ает	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б0100500831	8 181,88	144 165,91	-135 984,03	Принято денежное обязательство на сумму 135 984.03 на оплату неустойки государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы. 100865,21 неустойка со дня фактического исполнения обязательств, начиная с 26.06.2024. 25336,82 неустойка фиксированная 9782,00 госпошлина

	<> 312, 313,33 0)+т1 гр6 Филт р: (где КВР <> 312, 313,33 0)	ЛБО – требует ся пояснен ие							
B5.1- 128-1	т1 гр9 <= т1 гр5	Требуе т ся пояснен ие: ДО превыш ают объем утверж денных ЛБО	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б01005 00247	1 544 309,69	1 203 083,35	341 226,34	"Принято денежное обязательство на оплату основной суммы долга в размере 313 770,69 по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 27 455,65 с ПАО МОЭК Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 18 298,35 с АО Мосэнергосбыт
B5.1- 128-1	т1 гр9 <= т1 гр5	Требуе т ся пояснен ие: ДО превыш ают объем утверж денных ЛБО	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б01005 00831	144 165,91	8 181,88	135 984,03	Принято денежное обязательство на сумму 135 984.03 на оплату неустойки государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы. 100865,21 неустойка со дня фактического исполнения обязательств, начиная с 26.06.2024. 25336,82 неустойка фиксированная 9782,00 госпошлина
B5.2- 128-1	т1 гр7 <= т1 гр5	Требуе т ся пояснен ие: БО превыш ают объем утверж денных ЛБО	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б01005 00247	1 544 309,69	1 203 083,35	341 226,34	"Принято денежное обязательство на оплату основной суммы долга в размере 313 770,69 по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 27 455,65 с ПАО МОЭК Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 18 298,35 с АО Мосэнергосбыт
B5.2-	т1 гр7	Требуе	0503128G	Тип=ПБС	931	144 165,91	8 181,88	135 984,03	Принято денежное обязательство на сумму 135

128-1	<= т1 гр5	ся пояснен ие: БО превыш ают объем утверж денных ЛБО			011331Б01005 00831				984.03 на оплату неустойки государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы. 100865,21 неустойка со дня фактического исполнения обязательств, начиная с 26.06.2024. 25336,82 неустойка фиксированная 9782,00 госпошлина
ФК-1- 16_128	т1 гр5 Фильт р: (где КВР <> 312, 313,33 0) >= т1 гр7 Фильт р: (где КВР <> 312, 313,33 0)+т1 гр6 Фильт р: (где КВР <> 312,31 3,330)	Показат ель принят ых и приним аемых бюджет ных обязате льств превыш ает ЛБО - требует ся пояснен ие	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б01005 00247	1 203 083,35	1 544 309,69	-341 226,34	"Принято денежное обязательство на оплату основной суммы долга в размере 313 770,69 по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 27 455,65 с ПАО МОЭК Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 18 298,35 с АО Мосэнергосбыт
ФК-1- 16_128	т1 гр5 Фильт р: (где КВР <> 312, 313,33 0) >= т1 гр7 Фильт р: (где КВР <> 312, 313,33 0)+т1 гр6 Фильт	Показат ель принят ых и приним аемых бюджет ных обязате льств превыш ает ЛБО - требует ся пояснен ие	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б01005 00831	8 181,88	144 165,91	-135 984,03	Принято денежное обязательство на сумму 135 984.03 на оплату неустойки государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы. 100865,21 неустойка со дня фактического исполнения обязательств, начиная с 26.06.2024. 25336,82 неустойка фиксированная 9782,00 госпошлина

	р: (где КВР <> 312,31 3,330)								
V32- 169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснен ия! Показат ель по счету не равен нулю	0503169G_ БД	Код ВФО=1	Счет=1206230 00	164 229,03	0	164 229,03	Дебиторская задолженность перед АО Мосэнергосбыт в размере авансовых платежей за декабрь 2023 года,, по договорам № 97333663 от 07.12.2022 в сумме 1 716.49, по договору № 9721763 от 19.12.2023 на сумму 127 629.38, по договору № 95733163 от 28.12.2023 на сумму 34883.16 учтенная в УПД за декабрь 2023 года
V32- 169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснен ия! Показат ель по счету не равен нулю	0503169G_ БД	Код ВФО=1	Счет=1206260 00	100 000,00	0	100 000,00	Дебиторская задолженность по контракту 30113-31Б-ДОМ от 18.12.2023г. была осуществлена 26.12.2023г., а отражение поступления услуг в 2024г.
V32- 169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснен ия! Показат ель по счету не равен нулю	0503169G_ БД	Код ВФО=1	Счет=1206410 00	2 225 684,79	0	2 225 684,79	Предоставление использование разрешенного остатка субсидии прошлых лет в текущем 2024 году по соглашению № 1 от 23.03.2023

**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	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286Р	0503128 G т1 гр7 = CB_RP_0 12 т1 гр6	Требуется пояснение: Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б0100500247	1 544 309,69	CB_RP_012	Год=ТФГ	931 011331Б0100500247	1 203 083,35	341 226,34	"Принято денежное обязательство на оплату основной суммы долга в размере 313 770,69 по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 27 455,65 с ПАО МОЭК Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 18 298,35 с АО Мосэнергосбыт
286Р	0503128 G т1 гр7 = CB_RP_0 12 т1 гр6	Требуется пояснение: Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	931 011331Б0100500831	144 165,91	CB_RP_012	Год=ТФГ	931 011331Б0100500831	8 181,88	135 984,03	Принято денежное обязательство на сумму 135 984.03 на оплату неустойки государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы. 100865,21 неустойка со дня фактического исполнения обязательств, начиная с 26.06.2024. 25336,82 неустойка фиксированная 9782,00 госпошлина
286Р	0503128 G т1 гр7 = CB_RP_0 12 т1 гр6	Требуется пояснение: Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128	0503128G	Тип=ПБС	931 100635Е0100100244	1 882 665,64	CB_RP_012	Год=ТФГ	931 100635Е0100100244	1 882 168,25	497,39	Кредиторская задолженность перед АО Экотехпром за декабрь 2024г. по советам ветеранов

		8 не соответст вует показате лям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется показа тель принятых денежны х обязател ьств в ф.050312 8 не соответст вует показате лям лицевого счета ПБС	05031 28G	Тип=П БС	931 011331Б0100500244	4 391 750,38	CB_RP _012	Год=Т ФГ	931 011331Б0100500244	4 362 477,11	29 273,27	Кредиторская задолженность за декабрь 2024г за услуги связи ПАО "МГТС" 20539.76 и за вывоз ТКО АО "Экотехпром" 8733.51
288Р	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется показа тель принятых денежны х обязател ьств в ф.050312 8 не соответст вует показате лям лицевого счета ПБС	05031 28G	Тип=П БС	931 011331Б0100500247	1 544 309,69	CB_RP _012	Год=Т ФГ	931 011331Б0100500247	1 154 723,77	389 585,92	"Принято денежное обязательство на оплату основной суммы долга в размере 313 770,69 по исполнительному листу ФС № 049809421, выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 27 455,65 с ПАО МОЭК Принято денежное обязательство на сумму кредиторской задолженности за декабрь 2024 в размере 18 298,35 с АО Мосэнергосбыт
288Р	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1	Требуется показа тель принятых	05031 28G	Тип=П БС	931 011331Б0100500831	144 165,91	CB_RP _012	Год=Т ФГ	931 011331Б0100500831	8 181,88	135 984,03	Принято денежное обязательство на сумму 135 984.03 на оплату неустойки государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 049809421,

	гр7	денежны х обязател ьств в ф.050312 8 не соответст вует показате лям лицевого счета ПБС										выданного 03.12.2024 Арбитражным судом города Москвы. 100865,21 неустойка со дня фактического исполнения обязательств, начиная с 26.06.2024. 25336,82 неустойка фиксированная 9782,00 госпошлина
288Р	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснени я:Показа тель принятых денежны х обязател ьств в ф.050312 8 не соответст вует показате лям лицевого счета ПБС	05031 28G	Тип=П БС	0393112000770250030905Д0408600612000	0	CB_RP _012	Год=Т ФГ	0393112000770250030905Д0408600612000	329 515,80	-329 515,80	Перечисление субсидии под фактическую потребность на основании документов представленных от ГБУ Жилищник Хорошевского района - денежное обязательство не принято управой, техническая ошибка в ТФКУ по принятию денежного обязательства
288Р	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснени я:Показа тель принятых денежны х обязател ьств в ф.050312 8 не соответст вует показате лям лицевого счета ПБС	05031 28G	Тип=П БС	0393112000770250031417A0100000244000	105 847,80	CB_RP _012	Год=Т ФГ	0393112000770250031417A0100000244000	93 443,77	12 404,03	Кредиторская задолженность за декабрь 2024г. по контракту 01/2024-ОХРН от 12.02.2024. Авансовая оплата за декабрь не предусмотрена контрактом. Подлежит погашению в 2025г.

288P	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснение: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0393112000770250080409Г0700300244000	1 193 349,92	CB_RP_012	Год=ТФГ	0393112000770250080409Г0700300244000	1 181 349,92	12 000,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2024г в размере 12000,00 по ПАО МТС госконтракт № 24-7438314 от 09.07.2024
288P	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснение: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	931 080409Г0700300247	167 341,47	CB_RP_012	Год=ТФГ	931 080409Г0700300247	151 900,63	15 440,84	Кредиторская задолженность за услуги электроснабжения по договорам с АО МОСЭНЕРГОСБЫТ: № 77630001011267 - 14492.37 № 77630001011622 - 948.47
288P	0503128 G т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснение: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям	0503128G	Тип=ПБС	0393112000770250100635E0100100244000	1 882 665,64	CB_RP_012	Год=ТФГ	0393112000770250100635E0100100244000	1 872 323,38	10 342,26	Кредиторская задолженность по услугам связи с ПАО МГТС по договорам 870116122-1/2015 в сумме 3125,28, 0018122-1/2010 в сумме 2991,63. Кредиторская задолженность по вывозу тко с АО "Экотехпром" по договору 2-16-578871/24 в сумме 4225.35

		лям лицевого счета ПБС										
ФК- 2- 3_16 9-2	0503169 G_БД т1 гр4+050 3169G_Б Д т2 гр4+050 3169G_Б Д т3 гр4 = 0503169 G_БД т1 гр11 - 1г+0503 169G_Б Д т2 гр11 - 1г+0503 169G_Б Д т3 гр11 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолжен ности на конец предыду щего отчетног о года не соответст вует показате лю ежекварт альных Сведений ф. 0503169 на начало года - требуютс я пояснени я	05031 69G_Б Д	Код ВФО= 1	00011602010020001140120545000	34 000,00	05031 69G_Б Д	Код ВФО= 1	00011602010020001140120545000	41 500,00	-7 500,00	Уменьшение дебиторской задолженности связанное с поступлением оплаты по постановлениям прошлых лет
ФК- 2- 3_16 9-4	0503169 G_БД т4 гр4 = 0503169 G_БД т4 гр11 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолжен ности на конец предыду щего отчетног о года не соответст вует показате лю ежекварт альных	05031 69G_Б Д	Код ВФО= 1	888888888888888888888888120545000	34 000,00	05031 69G_Б Д	Код ВФО= 1	888888888888888888888888120545000	41 500,00	-7 500,00	Уменьшение дебиторской задолженности связанное с поступлением оплаты по постановлениям прошлых лет

		отчетног о года не соответст вует показате лю ежекварт альных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуютс я пояснени я										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A001B0D62A40B45BAF8B1A385A33443
Владелец: Красовский Александр Сергеевич
Действителен: с 01.10.2024 по 25.12.2025

(подпись)

Красовский Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B3095EF2908F5D58CEC5EE95D63B88A6
Владелец: Карслиев Артур Валентинович
Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

(подпись)

Карслиев Артур
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B3095EF2908F5D58CEC5EE95D63B88A6
Владелец: Карслиев Артур Валентинович
Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

(подпись)

Карслиев Артур
Валентинович
(расшифровка подписи)

