

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

управа района Нагатино-Садовники
города Москвы

Форма
по
ОКУД

Дата

по
ОКПО

Глава
по БК

по
ОКТМО

по
ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2021

13539746

991

45918000

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

115446, Москва, улица Академика Миллионщикова, дом 37. Территориальный орган исполнительной власти

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

не производились

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Постановление Правительства Москвы от 03 декабря 2002 года № 981-ПП «Об образовании территориальных органов исполнительной власти города Москвы - управ районов»; Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»; Положение об управе

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура южного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Счетная палата РФ, КСП Москвы

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

Сведения об основных направлениях деятельности

Управа района Нагатино-Садовники является координирующим, обеспечивающим и контролирующим органом исполнительной власти в районе

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

отсутствует

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)

филиалов не имеется

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов, находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета

отсутствует

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

ПБС данную информацию не представляют

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

ПБС данную информацию не представляют

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

отсутствует

Прочая информация

Бюджетный учет в подведомственных управе учреждениях, имеющих лицевые счета в территориальных органах Казначейства, ведут бухгалтерии этих учреждений.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

государственное (муниципальное) задание не не доводилось и не утверждалось

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектами отчетности (казенные учреждения) государственного (муниципального) задания

государственное (муниципальное) задание не не доводилось и не утверждалось

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

отсутствует

Сведения о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности: численность работников - штатная и среднесписочная численность

штатная 39, среднесписочная 38

Сведения о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств

200 236 124,11

Сведения о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности: объемы бюджетных расходов

88 650 953,09

Сведения о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности: объемы закупок

22 937 250,88

Сведения об иных ресурсах, используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности

отсутствуют

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Основные фонды находятся в удовлетворительном состоянии

Сведения об эффективности использования основных фондов

Основные средства в управе района используются в полном объеме

Сведения об обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов, реальной потребности в них

Величина состава и технический уровень основных фондов соответствует реальной потребности в них не полностью из-за того, что поставка компьютеров и оргтехники осуществляется через Департамент информационных технологий города Москвы

Характеристика комплектности основных средств

Разукомплектованных основных средств в управе не имеется

Информация об изношенности основных средств

В управе района числятся основные средства с продолжительностью эксплуатации до 5 лет 1260 объектов с балансовой стоимостью 178 646 145,59 остаточной 154 435 037,92 (13,55% износа) удельный вес 89,22%; 5-10 лет 399 объектов с балансовой стоимостью 15 707 392,67 остаточной 325 125,34 (97,93% износа) удельный вес 7,84%; 10-20 лет 340 объектов с балансовой стоимостью 5 330 240,02 остаточной 0,00 (100% износа) удельный вес 2,66%; более 20 лет 12 объектов с балансовой стоимостью 552 345,83 остаточной 0,00 (100% износа) удельный вес 0,28%, таким образом, общий % изношенности составляет 22,71% и 12 объектов с балансовой стоимостью 552 345,83 имеющие продолжительность эксплуатации более 20 лет, морально устарели и требует замены на более прогрессивное.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Заключение договоров на техническое обслуживание пожарных и охранных сигнализаций, системы видеонаблюдения, проведение ежегодных плановых инвентаризаций

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности субъекта бюджетной отчетности

Материальные запасы, необходимые для осуществления деятельности управы имеются в наличии

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности

отсутствует

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

управа района услуги безвозмездно не получала

Прочая информация

отсутствует

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

Информация, раскрывающая причины отклонений показателей уточненной бюджетной росписи от показателей бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете, с указанием ссылок на правовые основания внесения уточнений в бюджетную роспись

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

В результате деятельности управы района за 2020 год кассовое исполнение сметы расходов составило 88 650 953,09 при плане 89 765 859,71, что составляет 98,86% от годовой суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств, остаток ЛБО составил 1 114 906,62 в том числе по КБК:- 011312B0400100 0,05 -свободный остаток;- 011331B0100500 281 388,34 :остаток по начислениям на заработную плату 150,77; остаток по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (3 дня б/л) 0,41; остаток БО по ГК в связи с выставлением счетов по факту выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров 256 557,73 (ПАО "МГТС"-17 552,25;АО "Мосэнергосбыт"-16 352,07; АО "Мосводоканал"-9 162,96; ГБУ Жилищник р-на Нагатино-Садовники- 140 231,65; ООО "ПОЧТА В ОФИС"-68 369,30; ООО "СЕВЕРСНАБ"-4 889,50); 14 335,68- экономия, сложившаяся в процессе планирования и размещения заказов на приобретение товаров и услуг; 10 343,75- свободный остаток; - 011335Г0101100 129 942,68 :свободный остаток в связи с выделением ЛБО на сотрудника, испытательный срок которого заканчивается в 2021 году;- 030917B0600000 68 499,99- свободный остаток в связи с расторжением ГК на поставку МТО для ГОЧС с ООО «Контакт-Ритейл» из-за невозможности поставки Рации Гранит 2Р-41 39-48,5 МГц; - 031435E0100100 133 990,57 : остаток БО по ГК в связи с выставлением счетов по факту выполненных работ, оказанных услуг 133 570,57 (ПАО "МГТС"-1 387,20 ;АО "Мосэнергосбыт"-44 972,28;ГБУ Жилищник-87 211,09), 420,00- свободный остаток;- 0800435E0100100 100 350,00- свободный остаток средств, выделенных на закупку цветов для возложения к памятникам в День Победы в связи с отменой мероприятий из-за введения режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции; - 100435E0100100 139 250,65- экономия, сложившаяся в процессе планирования и размещения заказа на проведение работ по ремонту квартир детей-сирот; - 100635E0100100 261 484,34: остаток БО по ГК в связи с выставлением счетов по факту выполненных работ, оказанных услуг (ПАО "МГТС"-10 436,37;АО "Мосэнергосбыт"-86 023,11;ГБУ Жилищник-41 534,18;ТСЖ "Каширка 16"-9 822,67;ООО "Строй-Арсенал"-113 668,01)

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503128)

46,00-разница между отраженным правом пользования объектами операционной аренды (в сумме договора аренды) и перечисленной арендной платы за землю

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)

Бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх доведенных управе на финансовый год объема лимитов бюджетных обязательств не принималось

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

Некассовых операций не совершалось

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

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 города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 5 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов, 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 (непрограммных направлений деятельности), подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности), (1 - 5 знак целевой статьи расходов), дополнительно с отражением информации о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях (по видам работ и конкретных мероприятиях) государственными

учреждениями подведомственными органам исполнительной власти, а также причин отклонения показателей исполнения бюджета от плановых показателей на основании форм бюджетной отчетности

Комплексный анализ исполнения бюджета по 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 кодами причин неисполнения "199" (иные причины)

Расшифровка курсовой разницы отраженной в ф.0503127 в разрезе следующих показателей (положительная курсовая разница, отрицательная курсовая разница, начисленная по доходам или расходам)

отсутствует

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)

отсутствует

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)

Прочая информация

отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) на основании ф.0503168

Объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) не поступало

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503168)

Выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений не происходило

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации

на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей линейным методом; Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37, подпункт «а» пункта 39 Стандарта «Основные средства». – на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объектов в эксплуатацию. Основание: подпункт «г» пункта 39 Стандарта «Основные средства». – на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно амортизация не начисляется. Основание: подпункт «б» пункта 39 Стандарта «Основные средства».

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с амортизационной группой, к которой относится основное средство по Классификатору ОС

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций

В течение 2020 года управой были приобретены ОС на сумму 2 251 935,70, в том числе:Машины и оборудование 464 085,70;Инвентарь производственный и хозяйственный 1 787 850,00.Приняты к бюджетному учёту объекты основных средств по первоначальной стоимости, по безвозмездно полученным капитальным вложениям на сумму 1 037 047,84, в том числе:Машины и оборудование 1 035 795,84;Инвентарь производственный и хозяйственный 1 252,00.Безвозмездно получены Нежилые помещения (10 шт.; 1 755,8 кв.м.) на сумму 150 731 715,00.Строно при получении извещения о получении недвижимого имущества от Департамента имущества города Москвы на сумму -10,00.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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, а также в результате реклассификаций

Списаны на забалансовый счет 21 ОС стоимостью до 10 000 рублей на сумму 639 453,64, в том числе Машины и оборудование 48 253,64; Инвентарь производственный и хозяйственный 591 200,00

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату

отсутствует

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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

отсутствует

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора

отсутствует

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств

отсутствует

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав

отсутствует

Информация о стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств

отсутствует

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

отсутствует

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода

отсутствует

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода (по каждой группе основных средств)

отсутствует

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности

отсутствует

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: описание объектов инвестиционной недвижимости

отсутствует

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость»

отсутствует

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»

отсутствует

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода

отсутствует

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных 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

отсутствует

Информация в отношении группы 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

отсутствует

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования

отсутствует

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

отсутствует

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 объектов основных средств

отсутствует

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 методов начисления амортизации объектов основных средств

отсутствует

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых

(неиспользуемых) объектов основных средств

отсутствует

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

5 882 585,85

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода

отсутствует

Информация, раскрываемая о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива

отсутствует

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами,

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности)

отсутствует

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

отсутствует

Информация о единице, генерирующей денежные потоки

отсутствует

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива

отсутствует

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

отсутствует

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

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

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

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

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостачам и хищениям

отсутствует

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503171). Причины наличия показателей (не нулевых) незавершенных финансовых вложений (в графе 2 Сведений (ф. 0503171))

Форма 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета" не имеет числовых значений показателей и не содержит пояснения (показатели отсутствуют).

Анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503172)

Форма 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) долге" не имеет числовых значений показателей и не содержит пояснения (показатели отсутствуют).

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные

отсутствует

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные, о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего события: рефинансирование на долгосрочный период

отсутствует

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные, о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего события: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании

отсутствует

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской

(финансовой) отчетности как краткосрочные, о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

отсутствует

Иная информация об изменении остатков валюты баланса отраженная в ф.0503173

Форма 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса " не имеет числовых значений показателей и не содержит пояснения (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 форме 0503174 от формы 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф.0503171 и ф.0503174 с расшифровкой по ГУП и АО

Формы 0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале " и 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета" не имеют числовых значений показателей и не содержат пояснения (показатели отсутствуют).

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

99:по счету 150211 221 в сумме 29 375,82 в связи с выставлением счетов на оплату услуг связи по факту оказанных услуг; по счету 150211 223 в сумме 435 310,01 в связи с выставлением счетов на оплату электроэнергии и коммунальных услуг по показаниям приборов учета; по счету 150211 226 в сумме 68 369,30 в связи с выставлением счетов на оплату услуг по по отправке письменной корреспонденции по фактической потребности75: по счету 150212 223 на сумму 23 159,12 разница между оплаченными авансами и выставленными счетами на оплату коммунальных услуг за декабрь

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

По предпринимательской деятельности оборотов не было. Расчетных счетов учреждение в банках не открывало.

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)

Расчетных счетов учреждение в банках не открывало.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503190)

Форма 050390 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства" не имеет числовых значений (показатели отсутствуют).

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

Форма 050390 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства" не имеет числовых значений (показатели отсутствуют).

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503123 «Отчет о движении денежных средств»

ПОСТУПЛЕНИЯ (стр.0100 формы 0503123) уменьшилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого финансового года на 58 436,47 в связи с уменьшением поступлений от штрафных санкций по административным комиссиям района (COVID-19). ВЫБЫТИЯ (стр.2100 формы 0503123) увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого финансового года на 4 254 654,33 в связи с увеличением доведенных лимитов бюджетных обязательств. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ (стр.4000 формы 0503123) увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого финансового года на 4 295 631,76 за счет увеличения оборотов по лицевому получателю средств бюджета на 4 148 885,94 и уменьшения оборотов со средствами во временном распоряжении на 146 745,82

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном стандарте «Отчет о движении денежных средств»

отсутствует

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте «Отчет о движении денежных средств», 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

отсутствует

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

отсутствует

Информация о сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств

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

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено 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 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация по остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф.0503130)

отсутствует

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503130

отсутствует

Информация по счету бюджетного учета 140140XXX в разрезе КОСГУ

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

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 по счету бюджетного учета 140160XXX в разрезе КОСГУ

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

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

На счете 01 отражена компьютерная и офисная техника в количестве 16 штук на сумму 446750,00

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

отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

На счете 04 отражена нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 540 340,84, списанная в 2016 году со счетов 1 209 71 000-80 150,00; 1 205 31 000 -475,07, в 2019 году со счета 1 205 45 000 -454 715,77; в 2020 году со счета 1 205 45 000 -5 000,00

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

отсутствует

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

отсутствует

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

На счете 07 отражен остаток полученных, но врученных подарков, сувениров -8 919,15

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

отсутствует

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

отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

На счете 10 на отражено обеспечение обязательств по государственным контрактам в виде банковских гарантий, срок действия которых не истёк -604 413,26

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

отсутствует

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

отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

На счете 17 на отражено обеспечение обязательств по государственным контрактам в виде обеспечительных платежей, поступивших на счет по временному распоряжению -44 402,57

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

На счете 18 на отражено обеспечение обязательств по государственным контрактам в виде обеспечительных платежей, возвращенных со счета по временному распоряжению 44 974,47

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

отсутствует

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

На счете 20 отражена не востребовавшая кредиторами переплата штрафов в сумме 14 504,00, списанная в 2016 году со счета 1 205 41 000

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

На счете 21 отражен остаток основных средств, стоимостью до 10 тысяч рублей, списанных с балансовых счетов – 3 418 987,61. В 2020 году на основании распоряжения префектуры ЮАО от 29.09.2020 №01-10-387 были безвозмездно переданы с забалансового счета 17 домовых указателей ГБУ Жилищник района Нагатино-Садовники на сумму 115 718,41.

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация по счету бюджетного учета 140110171

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

Информация по счету бюджетного учета 140110173

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

Информация по счету бюджетного учета 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, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Реклассификация-пересмотр классификации сравнительной информации за предыдущие отчетные периоды при изменении правил

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

отсутствует

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

отсутствует

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Для пересмотра классификации сравнительной информации за предыдущие отчетные периоды при изменении правил нет оснований

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

отсутствует

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей

отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период

отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)

отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)

отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их

дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда)

отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - от одного года до трех лет (финансовая аренда)

отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет (финансовая аренда)

отсутствует

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода

отсутствует

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа

отсутствует

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам

отсутствует

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

отсутствует

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Подготовлен и направлен в префектуру ЮАО (сопроводительное письмо от 27.08.2020 №НС-16-375/0) пакет документов для формирования заявки Департаменту городского имущества города Москвы о передаче ГБУ Жилищник района Нагатино-Садовники движимого имущества на праве оперативного управления 538 домовых указателей на сумму 7 166 881,59.

Информация по остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф.0503120)

Иная информация, отраженная в ф.0503120

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

отсутствует

Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода

отсутствует

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

отсутствует

Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей

отсутствует

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Информация отражена в ф.0503169 по дебиторской задолженности

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Информация отражена в ф.0503169 по кредиторской задолженности

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

отсутствует

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

отсутствует

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 о количестве связанных сторон, для следующей группы организаций: коммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий), в случае если у субъекта отчетности доля участия в капитале (имуществе) составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов)

Информация о количестве связанных сторон, для следующей группы организаций: некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в случае если у субъекта отчетности доля участия в капитале (имуществе) составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов)

Информация об операциях со связанными сторонами: описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: безвозмездное перечисление (передача) активов

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: операции с иным государственным (муниципальным) имуществом

Виды операций со связанными сторонами, осуществленные в отчетном периоде: прочие операции

Описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида с указанием отличий условий таких операций от условий аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций) с юридическими (физическими) лицами, которые не являются связанными сторонами субъекта отчетности

Информация 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

Информация 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: величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода

Информация 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: величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Информация по каждому виду резерва: сумма на начало и конец отчетного периода

НП-0,00 КП-0,00

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - создания резерва

начислен резерв на оплату отпусков (211)-2 265 294,02 (213)-684 118,79; начислены отпускные (211)-2 715 287,21 (213)-820 016,74; в связи с превышением суммы отпускных над величиной сформированного резерва операции по начислению оплаты отпуска за проработанное время будут отражались в учете без применения счетов 0 401 60 000, 0 502 99 000

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - приращения дисконтированной стоимости резерва за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования

отсутствует

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины

резерва, в структуре оснований - использования резерва

отсутствует

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре оснований - восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва

отсутствует

Информация по каждому виду резерва: краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования

В управе создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Резерв по отпускам создается в первый рабочий день каждого квартала на текущий квартал в размере ? величины резерва на год. Величина резерва на оплату отпусков рассчитывается путем определения норматива отчислений в резерв по итогам прошлого года. Норматив определяется как доля расходов на отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск работникам в общей величине расходов на оплату труда за год.

Информация по каждому виду резерва: указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера

отсутствует

Информация по каждому виду резерва: сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

отсутствует

Информация о стоимости поступивших объектов произведенных активов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения объектов произведенных активов, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, вследствие увеличений балансовой стоимости объектов произведенных активов

Информация о стоимости выбывших объектов произведенных активов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе произведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации

государственного сектора, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций государственного сектора, в связи с его реклассификацией

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о наличии и размере 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

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода

Информация раскрываемая по каждой группе произведенных активов, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода

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 Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики (далее - забалансовый учет)

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

Информация о 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)

отсутствует

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120242, 040120244, 040120282, 040120284: наименование ГУПа, КП; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА

отсутствует

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120243, 040120245, 040120246, 040120283, 040120285, 040120286: наименование юридического или физического лица; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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)»

Прочая информация

Между управой района и Департаментом городского имущества города Москвы заключен Договор аренды земельного участка от 08.02.2018 № М-05-051945 сроком действия с 2010 по 2066 год, согласно которому отражено право пользования объектами операционной аренды (в сумме договора аренды) 56,21, начислена амортизация на право пользования активом (в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате) 10,21 и перечислена арендная плата за землю 10,21. В течение 2020 года была доначислена амортизация на право пользования активом (в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате) за 2010, 2012, 2016 годы в размере 2,21 (2010-0,21; 2012-1,00; 2016-1,00), а также оплачены пени, начисленные на недоплату арендной платы за землю в размере 0,44

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

в управу не поступали

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно

в управу не поступали

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов

отсутствуют

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

отсутствуют

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Для отражения операций по исполнению сметы расходов бюджетных источников используются следующий код вида деятельности: 1 – для операций по средствам, полученным из бюджета; 3 – для операций по средствам, полученным во временное распоряжение. Управа является администратором доходов, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств.

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. (например, к таким учетным оценкам относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)

отсутствует

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

отсутствует

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»

отсутствует

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

проверок в 2020 году не проводилось

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

В соответствии с положением о реализации единой государственной учётной политики в управе района Нагатино-Садовники города Москвы перед сдачей годовой отчетности в управе района по распоряжению от 23.11.2020 №НС-05-125 в период с 01.12.2020 по 24.12.2020 была проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, расхождений не выявлено.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

проверок в 2020 году не проводилось

Информация об исполнении судебных решений, отраженная в ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению). Правовое основание возникновения задолженности в части неисполненных судебных решений по КОСГУ 296, КОСГУ 297

отсутствует

Информация о просроченной кредиторской задолженности отраженная в 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

Форма 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации" в составе бюджетной отчетности управ районов отсутствует

Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектами учета (ГАБС, подведомственными ПБС) дополнительно к перечню, установленному Инструкцией №162н

Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектами учета (ГАБС, подведомственными ПБС) дополнительно к перечню, установленному Инструкцией №162н отсутствует

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)

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

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующую показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

отсутствует

Иная информация по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года, отраженная в форме 0503110

Закрыты расчеты с органом казначейства (по платежам из бюджета) по исполненной смете, как финансовый результат уже прошлой деятельности 88 650 953,09 (1 304 05 000); Списаны получателем средства бюджета использованные в течение года 4 035 025,90 (1 304 04 000); Списаны в конце года доходы на финансовый результат 150 759 727,91 и 5 000,00 (1 401 10 000) Списаны текущие расходы по исполненной смете, как результат уже прошлого года 89 596 238,02 (1 401 20 000) Закрыты расчеты с органами, организующими исполнение бюджетов по поступившим в течение года в бюджет доходам 164 823,01 (1 210 02 000)

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»

По кодам КОСГУ: 231 - «обслуживание внутреннего долга», 710 - «увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу», 810 - «уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу» оборотов не было.

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»

По кодам КОСГУ: 232 - «обслуживание внешнего долга», 720 - «увеличение задолженности по внешнему государственному долгу», 820 - «уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу» оборотов не было.

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

По коду КОСГУ 253 – «перечисления международным организациям» оборотов не было.

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

По кодам КОСГУ: 540 - «увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам» оборотов не было.

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

Форма 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом» не имеет числовых значений показателей и не содержит пояснения (показатели отсутствуют).

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

отсутствует

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

отсутствует

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)

отсутствует

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности)

отсутствует

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды

отсутствует

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

отсутствует

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской

(финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

Доходы в 2019/2020 году получены в сумме 80 459,38/22 022,91, в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)- 609,38/22,91, от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 79850,00/22 000,00. Расходы в 2019/2020 году составили 84 396 298,76/88 650 953,09, в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 57 313 231,24/58 327 611,10; за счет оплаты работ, услуг 12 608 778,94/17 483 971,11; за счет социального обеспечения 331 250,00/331 250,00; за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 438 866,81/457 070,59; за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме 5195927,73/4956955,08; за счет прочих расходов 31331,42/1 640 815,44; за счет уплаты других экономических санкций 18 306,42/0; за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 13 025,00/0; за счет приобретения товаров и материальных запасов 2 516 301,34/3 201 344,07; за счет приобретения основных средств 5 880 203,10/2 251 935,70; за счет приобретения услуг, работ для целей капитальных вложений 80408,18/0.

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

отсутствует

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого субъекта

бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период

отсутствует

Информация о событии после отчетной даты, которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)

отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно» и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно» и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки

отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

- Строно при получении извещения о получении недвижимого имущества от Департамента имущества города Москвы, 10-ти помещений, числящихся на балансе по цене 1,00 рубль (проводка 2019 года Д-т 11012000.0113000000000000.310 ,К-т 14011000.11705020028009180.199) на сумму - 10,00 (красное сторно 31.12.2020).
- В течение 2020 года была доначислена амортизация на право пользования активом (в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате) за 2010,2012,2016 годы в размере 2,21, в связи с некорректным отображением информации в договоре аренды (были прописаны периоды по стоимости 1,00 рубль, как и было отражено в учете, однако выяснилось, что надо было считать отдельно 2010-0,21; 2012-1,00; 2016-1,00) (дополнительная проводка 31.12.2020 Д-т 140130000, К-т 140129000)

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)

Учетная политика управы района (распоряжение от 16.04.2019 № НС-05-41 "О реализации единой государственной учётной политики в управе района Нагатино-Садовники города Москвы для целей бухгалтерского и бюджетного учёта с 01 января 2019 года" раскрывает общие положения ведения бухгалтерского учета, технологию обработки учетной информации, рабочий план счетов, учет отдельных видов имущества и обязательств, порядок проведения инвентаризации и прочие вопросы ведения бухгалтерского учета.

Обоснование 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

отсутствует

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

отсутствует

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется, 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

отсутствует

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики

отсутствует

Информация о суммах корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики. Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении сопоставимых показателей в случае, когда такие корректировки возможно определить

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация о событиях, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

отсутствует

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности (краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в денежном выражении)

отсутствует

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

отсутствует

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности

отсутствует

Информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания доходов субъектом учета

отсутствует

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств

отсутствует

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели

отсутствует

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных активов

отсутствует

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных активов на финансовые показатели

отсутствует

Информация об утвержденной учетной политике, принятой для оценки запасов, включая применяемые методы расчета себестоимости

отсутствует

Информация об общей балансовой стоимости запасов в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости

отсутствует

Информация о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде

отсутствует

Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов

отсутствует

Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов

отсутствует

Информация о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств

отсутствует

Информация о корректировке финансового результата прошлых лет, в результате первого применения Стандарта от признания запасов, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости запасов

отсутствует

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

отсутствует

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ

определения процента исполнения обязательств по долгосрочному договору строительного подряда

отсутствует

Информация по каждому долгосрочному договору строительного подряда (за отчетный период и с начала исполнения): величина доходов от реализации; величина себестоимости выполненных работ; величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ

отсутствует

Информация о величине расчетов по каждому долгосрочному договору строительного подряда на отчетную дату: по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

отсутствует

Информация в отношении иных долгосрочных договоров: величина доходов от реализации (по видам выполненных работ (оказанных услуг))

отсутствует

Информация об объектах учета, признанных при первом применении положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»

отсутствует

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

отсутствует

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода: 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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

Информация о сметной стоимости создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и фактической величины инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения если передача имущества по концессионному соглашению осуществляется 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, учреждению, являющимся балансодержателем передаваемого имущества

отсутствует

Прочая информация

отсутствует

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503128G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	ФК-1- 18(3)_128	т3 гр7 >= т3 гр9	Показатель принятых денежных обязательств превышает принятые бюджетные обязательства – требуется пояснение	0	46,00	-46,00	В графах 9 и 12 таблицы 3 формы 0503128 (денежные обязательства) показана задолженность (долгосрочная) Департаменту городского имущества города Москвы по Договору аренды земельного участка от 08.02.2018 № М-05-051945 сроком действия по 2066 год по 1,00 рублю в год, бюджетные обязательства будут приниматься в последующих финансовых годах в сумме аренды на каждый год.
0503128G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	ФК-1- 18(3)_128	т3 гр7 >= т3 гр9	Показатель принятых денежных обязательств превышает принятые бюджетные обязательства – требуется пояснение	0	46,00	-46,00	В графах 9 и 12 таблицы 3 формы 0503128 (денежные обязательства) показана задолженность (долгосрочная) Департаменту городского имущества города Москвы по Договору аренды земельного участка от 08.02.2018 № М-05-051945 сроком действия по 2066 год по 1,00 рублю в год, бюджетные обязательства будут приниматься в последующих финансовых годах в сумме аренды на каждый год.
0503128G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	B1-128-3	т3 гр11 >= т3 гр12	Требуется пояснения. Гр.11< Гр.12 недопустимо	0	46,00	-46,00	В графах 9 и 12 таблицы 3 формы 0503128 (денежные обязательства) показана задолженность (долгосрочная) Департаменту городского имущества города Москвы по Договору аренды земельного участка от 08.02.2018 № М-05-051945 сроком действия по 2066 год по 1,00 рублю в год, бюджетные обязательства будут приниматься в последующих финансовых годах в сумме аренды на каждый год.
0503128G	Тип=ПБ С (для РБС, ГРБС)	B1-128-3	т3 гр11 >= т3 гр12	Требуется пояснения. Гр.11< Гр.12 недопустимо	0	46,00	-46,00	В графах 9 и 12 таблицы 3 формы 0503128 (денежные обязательства) показана задолженность (долгосрочная) Департаменту городского имущества города Москвы по Договору аренды земельного участка от 08.02.2018 № М-05-051945 сроком действия по 2066 год по 1,00 рублю в год, бюджетные обязательства будут приниматься в последующих финансовых годах в сумме аренды на каждый год.
0503169G_ БК	Вид финансо вого обеспече ния_169 =1,Наим енование финансо вого обеспече ния_169	B527-169	т2 гр9 <> т2 гр10	Требуется пояснения! Показатели задолженности по строкам с идентичными кодами раздела, подраздела, ЦСР. вида расходов (за исключением счетов, имеющих КВР 412,414,464,465,466,5	46,00	46,00	0,00	Задолженность в сумме арендных платежей за землю является долгосрочной

	=бюджетная			21,522,815) на конец отчетного периода равны показателям долгосрочной задолженности на конец отчетного периода.				
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169 =1,Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	771 306,18	0	771 306,18	Оплачен ремонт приватизированных квартир детей-сирот
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169 =1,Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	771 306,18	0	771 306,18	Оплачен ремонт приватизированных квартир детей-сирот
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169 =1,Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	771 306,18	0	771 306,18	Оплачен ремонт приватизированных квартир детей-сирот

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	6 564 468,91	CB_RP_012	Год=ТФГ	6 549 338,27	15 130,64	Кредиторская задолженность по оплате электроэнергии - 13 918,74 и услуг водоснабжения и водоотведения -1211,90 за декабрь 2020 года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	918 889,62	CB_RP_012	Год=ТФГ	911 494,40	7 395,22	Кредиторская задолженность по оплате электроэнергии за декабрь 2020 года
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС (для РБС, ГРБС)	9 317 619,68	CB_RP_012	Год=ТФГ	9 316 986,42	633,26	Кредиторская задолженность по оплате электроэнергии за декабрь 2020 года

П1-168	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_ БД		46 854 879,21	0503168 G_БД		46 854 889,21	-10,00	Строно при получении извещения о получении недвижимого имущества от Департамента имущества города Москвы на сумму -10,00.
П1-168	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_ БД		9,21	0503168 G_БД		7,00	2,21	доначислена амортизация на право пользования активом (в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате) за 2010,2012,2016 годы в размере 2,21 (2010-0,21; 2012-1,00; 2016-1,00)
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2019г+0503169G _БД т2 гр9 2019г+0503169G _БД т3 гр9 2019г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	476 745,30	0503169 G_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	476 745,30	- " -
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание	0	0503169 G_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен	476 745,30	-476 745,30	В 2019 году дебиторская задолженность по административным штрафам отражалась по счету 120545000 КБК 11690020028009140, в связи с закреплением в 2020 году за управой района полномочий администратора доходов бюджета города Москвы по КБК 11610122010001140 (Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,

	2019г+0503169G _БД т2 гр9 2019г+0503169G _БД т3 гр9 2019г	о отчетного года не соответстует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года — требуются пояснения		финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная			ия_169=б юджетная			подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году) в межотчётный период задолженность в размере 476 745,30 была переведена на действующий КБК
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	---

Руководитель



(подпись)

Федоров Сергей Константинович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Марченко Олеся Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Трунова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)