

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

управа района Сокол города Москвы

Бюджет города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	13545557
Глава по БК	931
по ОКТМО	45345000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

125080, г. Москва, ул. Шишкина, д.7; государственное казенное учреждение субъекта РФ

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

Изменения не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Деятельность управы регламентируется следующими правовыми актами: Конституцией РФ, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы, Постановлением Правительства города Москвы от 24.02.2010 №157-ПП "Положение об управе района Сокол города Москвы".

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Северного административного округа города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Департамент финансов города Москвы, ТФКУ №2, Контрольно-счетная палата города Москвы, Главное контрольное управление города Москвы.

Сведения об основных направлениях деятельности

Управа района осуществляет в пределах, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами города Москвы исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории района Сокол города Москвы.

Управа района в рамках, возложенных на нее полномочий, координирует деятельность находящихся в ведомственном подчинении государственных казенных и бюджетных учреждений, учредителем которых является Префектура Северного административного округа.

Управа района в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет полномочия в области экономики, финансов, управления имуществом в области строительства, землепользования, охраны окружающей среды, в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, в области социальной защиты населения, молодежной, семейной политики, труда и занятости, в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, в области взаимодействия с органами местного самоуправления, в области работы с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации.

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

Управа осуществляет функции администратора доходов бюджета города Москвы по поступлениям в бюджет города Москвы в части средств, определяемых нормативными правовыми актами Правительства Москвы на очередной финансовый год. Закреплены коды бюджетной классификации по поступлению доходов в бюджет города Москвы на 2021 год распоряжением префектуры Северного административного округа города Москвы от 24.12.2020 №837 "О закреплении полномочий по администрированию доходов бюджета города Москвы по коду ведомства 931 - префектура Северного административного округа города Москвы за префектурой Северного административного округа города Москвы и подведомственными префектуре государственными учреждениями".

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)

Филиалы отсутствуют.

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

Состав бюджетных полномочий не изменялся.

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации не передавались.

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

Централизованная бухгалтерия отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Прочая информация

Подведомственные управе организации, учредителем которых является Префектура САО:

1. ГБУ «Жилищник района Сокол», ИНН 7743912271, КПП 774301001, создано в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих свою деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы». Функции и полномочия учредителя осуществляет Префектура Северного административного округа города Москвы.

2. Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Сокол города Москвы», ИНН 7743656476, КПП 774301001, создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007 года № 299-ПП. Учредителем учреждения является Префектура Северного административного округа города Москвы. ГКУ «ИС района Сокол» осуществляет управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, выполняет функции заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета г. Москвы "Расходы по эксплуатации жилого фонда" по постановлению правительства Москвы от 24.04.2007 № 299-ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в г. Москве в соответствие с жилищным кодексом РФ".

09.12.2021 №883 Распоряжение Северного административного округа города Москвы "О ликвидации государственных казенных учреждений города Москвы инженерных служб районов Северного административного округа города Москвы".

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 формируется.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Основная часть компьютерной и организационной техники физически и морально изношена.

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Информация отсутствует.

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

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

Принятые управой обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503128) состоят из:

1. резервов на отпуска, включая страховые взносы на сумму 1 971 651,13 рублей;
2. услуги на сумму 1 152 422,00 рублей из них:
 - услуги связи - 21744,00
 - услуги электроснабжения - 770000,00
 - ТО АТС - 36036,00
 - ТО системы видеонаблюдения - 106266,00
 - ТО системы автоматической пожарной сигнализации -131256,00
 - аптечки АСС УПТ-1 - 87120,00

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, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)

Бюджетные обязательства (денежные обязательства) принимаются в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

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)

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

Для накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны САО г. Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для управы района Сокол города Москвы в 2020 и 2021 годах закупались средства индивидуальной защиты, противогазы, мягкий инвентарь.

В 2020 году на сумму 550318,83 рублей.

В 2021 году на сумму 248080,35 рублей.

Итого на сумму 798399,18 рублей.

Остаток на 105 счете на конец 2021 года составляет 1020620,04 рублей, из них на 310030,86 рублей канцелярские и хозяйственные товары, бумага.

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

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

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

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) отсутствует.

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

Недостачи и хищения не выявлены

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

Группа ОС "Нежилые помещения (здания и сооружения)" от ДГИ г. Москвы передана балансовая стоимость 3-х нежилых помещений на сумму 29 653 002,28 рублей по адресам:

г. Москва, Ленинградский просп., д. 75, корп. 1А (106,4 кв. м) - 23 352 000,00 рублей

г. Москва, 2-я Песчаная ул., д. 6, корп. 5 (50,5 кв. м) - 6 234 342,00 рублей

г. Москва, ул. Новопесчаная ул., д.24 (38,8 кв. м) - 66 660,28 рублей (амортизация - 33 290,61 рублей).

Группа ОС "Машины и оборудование" приобретено на сумму 2 438 302,22 рубля, в том числе:

- переданы безвозмездно от префектуры САО (внутриведомственные расчеты) на сумму 166 156,70

рублей;

- исправление ошибок прошлых лет на сумму 288 420,00 рублей.

Группа ОС "Инвентарь производственный и хозяйственный" приобретено на сумму 770 602,79 рублей.

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

Выбывшие основные средства:

Группа ОС "Нежилые помещения (здания и сооружения)" - 0,00 рублей.

Группа ОС "Машины и оборудование" - 433 798,70 рублей (списаны ОС ст-ть до 10-ти т.р.на забаланс).

Группа ОС "Инвентарь производственный и хозяйственный" - 322 528,29 рублей (списаны ОС ст-ть до 10-ти т.р. на забаланс).

Группа ОС "Прочие основные средства" - 0,00 рублей.

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

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

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: прочие изменения

стоимости объектов основных средств

Информация отсутствует.

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

Недвижимое имущество находится в оперативном управлении.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) 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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Балансовая стоимость временно неэксплуатируемых основных средств составляет 538 968,57 рублей. Приобретены приборы и хозяйственное имущество для накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны САО г. Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для управы района Сокол города.

В 2020 году на сумму 412 568,57 рублей;

В 2021 году на сумму 126 400,00 рублей.

Остаточная стоимость равна балансовой стоимости 538 968,57 рублей.

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

Информация отсутствует.

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

использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Информация отсутствует.

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

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

Информация отсутствует.

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

Недостачи денежных документов не выявлены.

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

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

В соответствии с письмом ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» от 10.11.2021 № И-4647/21 «О представлении информации» произведена корректировка проводок в балансовом учете по поступлению и выбытию бесконтактных инфракрасных термометров (модель F01) и отнесению их к основным средствам, путем исправления ошибок прошлых лет.

В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.

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

показатели

Информация отсутствует.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» в ф. 0503173

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Не исполнено бюджетных обязательств всего на сумму 1 650 212,06 рублей, из них:
остаток целевой субсидии на лицевом счете на 01.01.2022 года в сумме 1 435 495,89 рублей - код причины "99" перечисление субсидии на иные цели под фактическую потребность;
Остаток по коммунальным услугам на сумму 210 267,21 рублей (АО Мосэнергосбыт) и по услугам связи на сумму 4448,96 (выборы ПАО МГТС) - код причины "99" оплата работ "по факту" на основании актов оказанных услуг.

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)

Счета в кредитных организациях не открыты.

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

Счета в кредитных организациях не открыты.

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)

Информация отсутствует.

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»

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Средства во временном распоряжении в сумме 53 948,11 рублей.

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

Отклонения не выявлены.

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.

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

Информация отсутствует.

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

Наличные средства отсутствуют, все расчеты производятся безналичным путем.

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

Остаток по счету 201.35 на сумму 20 648,46, в том числе:

1 090,00 руб. - почтовые марки;

19 558,46 руб. - маркированные конверты.

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

В 2014 году передано технологическое оборудование на сумму 111 874,52 руб., которое находится в оперативном управлении Московской избирательной комиссии. Технологическое оборудование предназначено для оснащения избирательных комиссий.

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

По забалансовому счету 02 остаток на конец периода 1,00 рубль.

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) №110134000003604 от ГУП СППМ (рация).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

Бланки строгой отчетности отсутствуют. Управление государственной службы и кадров находятся в префектуре Северного административного округа города Москвы.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

Сотрудники получают компенсацию за санаторно-курортное лечение один раз в год к отпуску.

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

Транспортные средства на балансе управы отсутствуют. Заключен государственный контракт на оказание транспортных услуг.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

Банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта на оказание транспортных услуг ООО Стройноватор. Срок действия банковской гарантии с 18.10.2021 по 01.02.2024 года.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

53 948,11 рублей - поступление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контрактов.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

53 948,11 рублей - возврат денежных средств, полученных в качестве обеспечения исполнения контрактов.

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

Невыясненные поступления за 2020 год в размере 60 000 рублей уточнены в 2021 году.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, неустребованная кредиторами»

Задолженность неустребованная кредиторами отсутствует.

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

По забалансовому счету 21 остаток на начало периода составляет 1 205 952,18 рублей, на конец периода остаток составил 1 926 279,17 рублей. Увеличение показателей является следствием ввода в эксплуатацию ОС на сумму 756 326,99 рублей. Списаны ОС стоимостью до 10-ти т.р. на забаланс.

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

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению отсутствуют.

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

Информация отсутствует.

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

Нефинансовые активы в доверительное управление не передавались.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Субсидия для приобретения жилья не предоставляется.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация 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 140110176

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

Информация по счету бюджетного учета 140110180

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

Информация по счету бюджетного учета 140110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления»,

отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140120273

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

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

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

Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:- характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации; 2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации

В соответствии с письмом ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» от 10.11.2021 № И-4647/21 «О представлении информации» произведена корректировка проводок в балансовом учете по поступлению и выбытию бесконтактных инфракрасных термометров (модель F01) и отнесению их к основным средствам, путем исправления ошибок прошлых лет.

В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости

Информация отсутствует.

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода;- дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения

Информация отсутствует.

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

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

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

Информация отсутствует.

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

Договоры по аренде и субаренде не заключаются.

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

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

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по

сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек отсутствует.

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»: - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

Операции по формированию и использованию резервов по претензиям и искам, по реструктуризации, по гарантийному ремонту, по убыточным договорным обязательствам, а также резервов на демонтаж и вывод из эксплуатации основных средств не проводились.

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»:
- краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;
- указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

Информация отсутствует.

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

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

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

Задолженность перед персоналом на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Начислен резерв по отпускам, в том числе на уплату страховых взносов.

На конец года резерв составляет 1 971 651,13 рублей, из них на уплату страховых взносов 441 322,54 рубля.

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу в структуре оснований:
- признание объектов учета отложенных выплат персоналу; - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;
- корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва

В январе 2021 года начислен резерв по отпускам на сумму 2 998 336,56 рублей, из них на уплату страховых взносов на 694 556,28 рублей.

В течении года был использован резерв по отпускам на сумму 2 621 518,64 рублей, из них страховые взносы - 578303,14 рубля.

В декабре 2021 года резерв скорректирован на сумму 1 594 833,21 рубля, из них страховые взносы - 325 069,40 рублей.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы от 24.12.2020 №837 "О закреплении полномочий по администрированию доходов бюджета города Москвы по коду ведомства 931 - префектура Северного административного округа города Москвы за префектурой Северного административного округа города Москвы и подведомственными префектуре государственными учреждениями".

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках

формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160):

- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения; - об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;
- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств;
- о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств;
- о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Основные средства, переданные во временное пользование, учитываются на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной в передаточных документах, нежилые помещения - по стоимости 1 рубль; имущество, полученное по централизованному снабжению, по которому не поступили извещения, учитывается на забалансовом счете 22 по стоимости, указанной в первичных документах /(накладной); основные средства в эксплуатации учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»:

- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубль величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Таблица № 4 к Пояснительной записке не представлена.

Принятие к бюджетному учету ОС и МЗ осуществляется по первоначальной стоимости, в рублях и копейках

Амортизация на объекты ОС стоимостью: свыше 100,0 тыс.руб - линейный способ, от 10,0 до 40,0 тыс.руб. - 100% балансовой стоимости при выдаче в эксплуатацию, до 10,0 тыс.руб - амортизация не начисляется.

Основные средства на забалансовых счетах учитываются по первоначальной стоимости.

Основные средства, переданные во временное пользование, учитываются на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной в передаточных документах, нежилые помещения - по стоимости 1 рубль; имущество, полученное по централизованному снабжению, по которому не поступили извещения, учитывается на забалансовом счете 22 по стоимости, указанной в первичных документах /(накладной); основные средства в эксплуатации учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости с учетом НДС на основании документов поставщиков; списание - по фактической стоимости каждой единицы.

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:

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

Учётная политика может изменяться в случаях:- внесения изменений и дополнений в законодательство РФ или нормативные акты органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учёта, разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учёта;- формирования или утверждения управой новых правил (способов) ведения бухгалтерского учета, применение которых позволит представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверную информацию;- существенного изменения условий деятельности управы, включая её реорганизацию, изменение возложенных на неё полномочий и (или) выполняемых ей функций.

Изменения в учетную политику вносятся в конце года.

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

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

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

Изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств нет.

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

Информация отсутствует.

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

Рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году не предполагается.

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

Информация отсутствует.

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Предварительный контроль - составление бюджетной сметы расходов, контроль за соответствием заключаемых управой государственных контрактов доведенным лимитам бюджетных обязательств. Текущий контроль.

Последующий контроль - проверка соответствия перечня и номенклатуры полученных управой товаров, работ, услуг перечню и номенклатуре оплачиваемых товаров, работ, услуг согласно контрактам.

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

Плановая инвентаризация проведена на основании приказа от 24 сентября 2021 г. №44.

В период с 18.10.2021 по 12.11.2021 проведена инвентаризация нефинансовых активов, в результате которой недостатков и излишков не выявлено. По состоянию на 01.01.2022 года проведена инвентаризация расчетов и финансовых обязательств, результаты которой отражены в ф. 0503169. Расчеты с поставщиками и подрядчиками подтверждается актами сверки на 01.01.2022 года. Состояние расчетов с ИФНС 24 подтверждается справкой. Недоимок по налогам, взносам, штрафам и пеням нет.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в течение отчетного периода не проводилось.

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

Задолженности по исполнительным документам в учете не числится.

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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Корреспонденция счетов бюджетного учета дополнительно не утверждалась

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»

Информация отсутствует.

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»

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация 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»)

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Доведены лимиты в размере 482 632,74 рублей на транспорт и связь для проведения всероссийской переписи населения на территории района Сокол города Москвы в 2021 году.

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)

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

Информация отсутствует.

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

На 01.01.2021 г Нефинансовые активы: балансовая стоимость основных средств - 154 976 277,85 руб. Остаточная стоимость основных средств составляет 55 852 349,67 руб. Финансовые активы: Дебиторская задолженность по административным штрафам - 99 050,42 руб. Дебиторская задолженность по расчетам: 32 164,79 руб. ,

дебиторская задолженность по страховым взносам в ФСС РФ - 10 630,31 руб.

На 01.01.2022 г Нефинансовые активы: балансовая стоимость основных средств - 187 081 858,15 руб. Остаточная стоимость основных средств составляет 80 456 038,69 руб. Финансовые активы: Дебиторская задолженность по административным штрафам - 219 382,69 руб. Дебиторская задолженность по расчетам: 95 189,31 руб.

Подробная информация раскрыта в форме 0503160_Анализ_ф.0503169.

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

Информация 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 2020 года сложились: из начислений по административным штрафам 0,3%; безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного управления (безвозмездного поступления нежилых помещений от ДГИ и компьютерной техники от Префектуры CAO) - 97,7%.

Расходы 2020 года сложились за счет: расходов на оплату труда и начисления с учетом созданных резервов предстоящих расходов (50%); расходов по операциям с активами (32%); на обеспечение текущей деятельности учреждения и выполнение переданных полномочий (11%); расходов на социальное обеспечение и прочих расходов (6%); налоги, пошлины и сборы (0,5%) прочие (0,5%). Финансовый результат на 01.01.2021 составил 110 724 269,53 руб.

Доходы 2021 года сложились: из начислений по административным штрафам 2%; безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного управления (безвозмездного поступления нежилых помещений от ДГИ) - 98%.

Расходы 2021 года сложились за счет: расходов на оплату труда и начисления с учетом созданных резервов предстоящих расходов (63%); расходов по операциям с активами (20%); на обеспечение

текущей деятельности учреждения и выполнение переданных полномочий (10%); расходов на социальное обеспечение и прочих расходов (6%); налоги, пошлины и сборы (1%). Финансовый результат на 01.01.2022 составил 80 386 897,49 руб.

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

Информация отсутствует. Реорганизации за отчетный период не проводилось.

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

Изменений в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты не вносили.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация 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»

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация 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

Информация 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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация о суммах изменений вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

53 948,11 рублей - поступление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контрактов учтено на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств».

53 948,11 рублей - возврат денежных средств, полученных в качестве обеспечения исполнения контрактов учтен на забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств».

Банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта на оказание транспортных услуг ООО Стройноватор учтена на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Срок действия банковской гарантии с 18.10.2021 по 01.02.2024 года.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям

(подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 «Доходы» и 200 «Расходы» классификации операций сектора государственного управления

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

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Объекты учета аренды отсутствуют.

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Нарушения и недостатки в ходе проведения аудиторской проверки достоверности бюджетной отчетности не выявлены, что позволяет сделать вывод о достаточной степени надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого в отношении указанной бюджетной процедуры.

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

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
0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	B32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	41 850,00	0	41 850,00	Остаток целевой субсидии на лице счета ГБУ "Жилищник района Сокол" - подлежит возврату в бюджет города.
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требует пояснение	337,67	0	337,67	Начислено и уплачено пеня за несвоевременное перечисление НДФЛ по требованию ИФНС в размере 337,67 рублей..
0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требует пояснение	337,67	0	337,67	Уплата пени за несвоевременное перечисление НДФЛ по требованию ИФНС в размере 337,67 рублей..

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
П1-168	0503168G_БД т1 gp4 = 0503168G_БД т1 gp11 -1r	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		154 979 697,85	0503168G_БД		154 976 277,85	3 420,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
П1-168	0503168G_БД т1 gp4 = 0503168G_БД т1 gp11 -1r	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		99 127 348,18	0503168G_БД		99 123 928,18	3 420,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
Л-1	0503168G_БД т1 gp4 = 0503168G_БД т1 gp11 -1r	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют	0503168G_БД		154 979 697,85	0503168G_БД		154 976 277,85	3 420,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.

		ют идентичным показателям прошлого года								
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответству ют идентичным показателям прошлого года	0503168G_ БД		11 869 437,46	0503168 G_БД		11 866 017,46	3 420,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответству ют идентичным показателям прошлого года	0503168G_ БД		99 127 348,18	0503168 G_БД		99 123 928,18	3 420,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответству ют идентичным показателям прошлого года	0503168G_ БД		10 808 872,64	0503168 G_БД		10 805 452,64	3 420,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
Л-19	0503168G_БД т2 гр4 стр810 = 0503168G_БД т2 гр7 стр500 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответству ют идентичным показателям прошлого года (забалансовы е счета)	0503168G_ БД		318,00	0503168 G_БД		319,00	-1,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
Л-20	0503168G_БД т2 гр4 стр811 = 0503168G_БД т2 гр7 стр501 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответству	0503168G_ БД		318,00	0503168 G_БД		319,00	-1,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.

		ют идентичным показателям прошлого года (забалансовы е счета)								
П15-168	0503168G_БД т2 гр4 стр810 = 0503168G_БД т2 гр7 стр500 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_ БД		318,00	0503168 G_БД		319,00	-1,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
П13.1-168	0503168G_БД т2 гр4 стр811 = 0503168G_БД т2 гр7 стр501 -1г	Показатели по строке на начало года не соответству ют показателям на конец предыдущег о отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_ БД		318,00	0503168 G_БД		319,00	-1,00	В ходе подготовки к утилизации основных средств, учтенных на 02 забалансовом счете, выяснилось, что срок действия лицензии на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.0 неограничен. Объект основного средства - Комплект СКЗИ с инвентарным номером 110104000762 восстановлен на балансе.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствуе 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=6 юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	-2 199,09	-2 199,09	Возврат дебиторской задолженности по электроэнергии (управа) за 2020 год в доход бюджета.

Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	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=6 юджетная	2 199,09	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	2 199,09	Возврат дебиторской задолженности по электроэнергии (управа) за 2020 год в доход бюджета.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	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=6 юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	4 336,88	-4 336,88	Возврат дебиторской задолженности по электроэнергии (ОПОП) за 2020 год в доход бюджета.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	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	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	4 336,88	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	4 336,88	Возврат дебиторской задолженности по электроэнергии (ОПОП) за 2020 год в доход бюджета.

		пооянения								
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пооянения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	1 765 854,68	-1 765 854,68	Остаток на лицевом счете ГБУ "Жилищник района Сокол" грантов в форме субсидий, перечисленных в 2019 году для осуществление уставной деятельности.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пооянения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	1 765 854,68	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	1 765 854,68	Остаток на лицевом счете ГБУ "Жилищник района Сокол" грантов в форме субсидий, перечисленных в 2019 году для осуществление уставной деятельности.
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстует показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	1 492,43	-1 492,43	Возврат дебиторской задолженности по электроэнергии (Совет ветеранов) за 2020 год в доход бюджета.

		начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_Б Д т2 гр2+0503169G_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G _БД т2 гр9 2020г+0503169G _БД т3 гр9 2020г	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=6 юджетная	1 492,43	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	1 492,43	Возврат дебиторской задолженности по электроэнергии (Совет ветеранов) за 2020 год в доход бюджета.
ФК-2- 4_169- 1	0503169G_БД т4 гр12 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствие т идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	99 050,42	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	1 293 999,26	-1 194 948,84	Остаток на лицевом счете "ГБУ "Жилищник района Сокол" субсидии на иные цели на 01.01.2021 года. Проводка дебет 205.53 кредит 206.41 бухгалтерская операция от 30.12.2020 года.
ФК-2- 4_169- 1	0503169G_БД т4 гр12 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствие т	0503169G_ БД	Вид финансов ого обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	54 261 067,30	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	53 066 118,46	-1 194 948,84	Остаток на лицевом счете "ГБУ "Жилищник района Сокол" субсидии на иные цели на 01.01.2021 года. Проводка дебет 205.53 кредит 206.41 бухгалтерская операция от 30.12.2020 года.

		идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Глава управы

Руководитель
планово-
экономической
службы

Главный
бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Мещеряков Антон Александрович

(расшифровка подписи)

Окуджава Нана Гурамовна

(расшифровка подписи)

Окуджава Нана Гурамовна

(расшифровка подписи)