

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2024 года

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

Наименование бюджета  
(публично-правового  
образования)

**Бюджет города Москвы**

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

управа Тимирязевского района города  
Москвы

Форма  
по  
ОКУД

Дата

по  
ОКПО

Глава  
по БК

по  
ОКТМО

по  
ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.07.2024

59782722

931

45346000

383

### Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Северного административного округа города Москвы.

**Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль**

**Сведения об основных направлениях деятельности**

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

**Информация о наличии подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, подтверждённая 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)**

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) в учреждении по состоянию на отчетную дату отсутствует

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

Главный бухгалтер - Бондарева Алена Сергеевна

**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**

Штатная численность сотрудников управы Тимирязевского района города Москвы составляет 34 единицы

**Прочая информация**

Необходимая информация отражена в графах пояснительной записки

## **Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

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

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

Необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

**Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности**

Необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

### **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 обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом в сумме 6 083 937,18 руб., в том числе:

2659878,62 - Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу в части резерва отпусков и уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников управы в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

3320499,52 - ООО "ТК ЛЕГТРАНС" на оказание услуг по предоставлению автотранспорта с водителями для управы Тимирязевского района города Москвы в 2024-2025 годах;

103559,04 - АО «Мосводоканал» на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2024-2025 годах

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

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

Учреждение субсидии на иные цели не выделялись, реализация национальных проектов не осуществлялась.

**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)**

Реализация национальных проектов не осуществлялась.

**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 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

**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 кодом причины неисполнения «99» (иные причины)**

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

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

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

Вся необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

#### **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**

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

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

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

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

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

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

**отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту**

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

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

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

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о 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 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 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 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 недвижимости, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества**

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

**бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение**

**Информация по 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**

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

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

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

Числовые показатели отсутствуют

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

**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 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» не производилась

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

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» и 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173 по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»;

на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

-100 000,00 руб. дохода по КБК 93111601205010000140 Административные штрафы Глава 20 (Режим повышенной готовности) исправительная проводка по возврату оплаченного штрафа по решению суда;

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

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 отсутствует

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

Числовые показатели отсутствуют

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

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

Счета в кредитных организациях, а также на банковские счета - отсутствуют

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

Счета в кредитных организациях отсутствуют

**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)**

**Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»**

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

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

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) отсутствует

**Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств**

не имеется

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

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

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

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

**Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» (на основании ф. 0503120, ф. 0503130)**

По данному счету остатки отсутствуют.

**Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф. 0503120, ф. 0503130)**

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

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

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»**

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»**

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

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

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

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»**

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

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»**

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

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

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»**

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

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

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

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»**

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Информация по счету бюджетного учета 140110171**

**Информация по счету бюджетного учета 140110173**

**Информация по счету бюджетного учета 140110176**

**Информация по счету бюджетного учета 140110180**

**Информация по счету бюджетного учета 140110190**

**Информация по счету бюджетного учета 140120273**

**Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ**

**1. 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**

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

**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 о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)**

**Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по**

**договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)**

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

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

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

**Информация 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 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))**

**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**

**Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов; величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам**

**Информация 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 которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)**

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

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

**Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов: - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов произведенных активов**

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

**активов, включенных в доходы текущего периода**

**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**

**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 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**

По состоянию 01.07.2024 имеется дебиторская задолженность по сотрудникам Высочанский Сергей Николаевич -930,82, Озерина Елена Валентиновна-1 430,15, Ястребцов Никита Михайлович-19,37, в общей сумме -3 099,21 руб. Данная задолженность возникла в связи с техническим обновлением производственного календаря. Дебиторская задолженность будет учтена в июле 2024 года. Дебиторская задолженность в сумме 45 312,14 за уходом ребенком-инвалидом будет возвращена в 3 квартале 2024 года., документы поданы на возврат в ФСС.

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

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу:

Сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на

начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу по состоянию на 01.01.2024:

"Резервы отпусков на начало года - 2 352 912,27 руб.,

из них резервы отпусков - 1 904 918,38 руб;

страховые взносы на резервы отпусков - 447 993,89 руб.

Резервы отпусков по состоянию на 01.07.2024 - 2 659 878,62 руб.,

из них резервы отпусков - 2 119 983,20 руб.,

страховые взносы на резервы отпусков - 539 895,42 руб.

Увеличение резервов отпусков связано в связи с отсутствием массовых отпусков в отчетном периоде.

Отпуска рассчитываются в соответствии с графиком отпусков на 2024 год.

### **Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период**

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

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

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

**Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту,**

позволяющую осуществить пересчет в рублевый эквивалент; суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов

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

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

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости объектов нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)

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

По результатам инвентаризации в соответствии с приказом № 38 от 28.06.2024, показателей расчетов по дебиторской задолженности, проведенной в целях приведения аналитического учета в соответствии с требованиями. проведена сверка с ИФНС за период с 01.01.2024 по 30.06.2024, на основании актов полученных из налоговой службы произведено закрытие счетов по налогу НДФЛ 303.01-303.14 на сумму 2 762 021,00, Страховые взносы 303.15-303.14 на сумму 6 417 042,17, налог на имущество за 4 кв. 2023 и 1 кв. 2024 года 303.12-303.14 на сумму 387 090,00, Факты выявления просроченной задолженности, нереальной к взысканию задолженности, сомнительной отсутствуют.

## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

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

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

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

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

**финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**

**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**

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

**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**

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

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

**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 о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля**

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

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля**

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

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

**Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296, отражена в сумме 29 303,47 на основании исполнительных листов от ООО УК Тимирязевская, по договорам за коммунальное и эксплуатационное обслуживание за период с 01.01.2023 по 30.06.2023, задолженность образовалась в виду ликвидации**

организации, и переходом домов в другую управляющую компанию, управой были направлены письма на урегулирование задолженности, но ООО УК Тимирязевская приняла решение обращаться в суд.

**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**

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

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

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

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

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

**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)**

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**

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)**

**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**

**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**

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

**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**

**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**

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

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

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

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

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

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

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

**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**

**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**

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

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

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

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

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

**Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению, осуществляемому без**

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

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

Информация по 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 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 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 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**

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

**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**

**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**

**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 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**

**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**

**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**

**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 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, 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 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**

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

**Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году: краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; долгосрочные активы; краткосрочные обязательства; долгосрочные обязательства; доходы от обычных видов деятельности (выручка); прочие доходы; налог на прибыль; прибыль (убыток) после вычета налогов**

**Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: наименование объектов инвестирования; совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год**

**Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»**

**Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости**

**каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)**

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

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

**Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника**

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

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

**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 отсутствует**



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

| Номер КС          | Описание КС  | Комментарий КС                                                                                      | Форма           | Атрибут   | Код строки<br>(операция и код)    | Значение слева | Значение справа | Отклонение | Пояснение                                                                                                             |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2            | 3                                                                                                   | 4               | 5         | 6                                 | 7              | 8               | 9          | 10                                                                                                                    |
| ФК-1-50(1)_169(1) | т1 гр2,9 = 0 | Наличие в составе кредиторской задолженности показателей по счетам 2054Х, 2094Х – требует пояснения | 0503169М_Б<br>К | Код ВФО=1 | 0001161012201000<br>1140120545000 | 2 500,00       | 0               | 2 500,00   | Невыясненные поступления не уточненные по состоянию на 1 июля 2024 года, в части кбк, будут уточнены в июле 2024 года |
| ФК-1-50(1)_169(1) | т1 гр2,9 = 0 | Наличие в составе кредиторской задолженности показателей по счетам 2054Х, 2094Х – требует пояснения | 0503169М_Б<br>К | Код ВФО=1 | 0001160120501000<br>0140120545000 | 100 000,00     | 0               | 100 000,00 | Возврат по решению суда штрафа оплаченного в 2023 году                                                                |
| В323-169с(БС)2    | т2 гр9       | Требует пояснения!<br>Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0                       | 0503169М_Б<br>Д | Код ВФО=1 | 000011331Б010050<br>0129130305001 | 45 312,14      | 0               | 45 312,14  | Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов, подлежащая возмещению ФСС.     |

|                             |                                                             |                                                                           |                 |           |                                   |           |   |           |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В325-169с(БС)               | т2<br>гр3,4,5,<br>6,10,11                                   | Требуется<br>по<br>данному<br>счету<br>бюджетно<br>го учета<br>не равен 0 | 0503169М_Б<br>Д | Код ВФО=1 | 000011331Б010050<br>0129130305001 | 45 312,14 | 0 | 45 312,14 | Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов, подлежащая возмещению ФСС.                                     |
| Квр-<br>счет(пояс<br>нение) | т2 С =<br>0                                                 | требуется<br>пояснени<br>е                                                | 0503169М_Б<br>Д | Код ВФО=1 | 129 130305001                     | 45 312,14 | 0 | 45 312,14 | Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов, подлежащая возмещению ФСС.                                     |
| Квр-<br>счет(пояс<br>нение) | т2 С =<br>0                                                 | требуется<br>пояснени<br>е                                                | 0503169М_Б<br>Д | Код ВФО=1 | 129 130305001                     | 45 312,14 | 0 | 45 312,14 | Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов, подлежащая возмещению ФСС.                                     |
| В32-169                     | т4 гр6 =<br>0                                               | Требуется<br>по<br>данному<br>счету<br>не равен<br>нулю                   | 0503169М_Б<br>Д | Код ВФО=1 | 120611000                         | 3 099,21  | 0 | 3 099,21  | Произведен перерасчет по сотрудникам, из-за обновления системы 1с в части производственного календаря, задолженность будет удержана в июле 2024 года. |
| квр-<br>счет(пояс<br>нение) | т2<br>гр2,3,4,<br>5,6,7,8,9<br>,10,11,1<br>2,13,14<br>С = 0 | требуется<br>пояснени<br>е                                                | 0503169М_Б<br>К | Код ВФО=1 | 129 130305001                     | 70 121,06 | 0 | 70 121,06 | Возмещение средств из ФСС по оплате дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов                                    |
| квр-<br>счет(пояс<br>нение) | т2<br>гр2,3,4,<br>5,6,7,8,9<br>,10,11,1<br>2,13,14<br>С = 0 | требуется<br>пояснени<br>е                                                | 0503169М_Б<br>К | Код ВФО=1 | 129 130305001                     | 70 121,06 | 0 | 70 121,06 | Возмещение средств из ФСС по оплате дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов                                    |
| В374.1-169с(БС)             | т2<br>гр3,4,5,<br>6,10,11                                   | Требуется<br>по<br>данному<br>счету<br>бюджетно<br>го учета<br>не равен 0 | 0503169М_Б<br>К | Код ВФО=1 | 000011331Б010050<br>0129130305001 | 70 121,06 | 0 | 70 121,06 | Возмещение средств из ФСС по оплате дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом и страховых взносов                                    |

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

| Номер КС     | Описание КС                                 | Комментарий КС                                                                                                                                                                         | Форма слева  | Атрибут   | Код строки (операция и код)       | Значение      | Форма справа | Атрибут   | Код строки (операция и код)       | Значение | Отклонение    | Пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4            | 5         | 6                                 | 7             | 8            | 9         | 10                                | 11       | 12            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ФК-2-1_169-4 | 0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г | Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения | 0503169 М_БД | Код ВФО=1 |                                   | 100<br>100,00 | 050316 9G_БД | Код ВФО=1 |                                   | 0        | 100<br>100,00 | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| ФК-2-1_169-4 | 0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г | Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего                                                                                                                    | 0503169 М_БД | Код ВФО=1 | 888888888888888888888888120545000 | 100<br>100,00 | 050316 9G_БД | Код ВФО=1 | 888888888888888888888888120545000 | 0        | 100<br>100,00 | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |             |           |                                                              |               |             |           |                                                              |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                   | отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения                                                                     |             |           |                                                              |               |             |           |                                                              |   |               | повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140<br>Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ФК-2-1_169-2 | 0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 - 1г+0503169G_БД т2 гр9 - 1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г | Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения | 0503169M_БД | Код ВФО=1 | 00011601053010000140120545000, 00011601205010000140120545000 | 100<br>100,00 | 0503169G_БД | Код ВФО=1 | 00011601053010000140120545000, 00011601205010000140120545000 | 0 | 100<br>100,00 | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140<br>Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| Л-4          | 0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4                                                                                               | Сумма дебиторской (кредиторской)                                                                                                                                                       | 0503169M_БД | Код ВФО=1 |                                                              | 100<br>100,00 | 0503169G_БД | Код ВФО=1 |                                                              | 0 | 100<br>100,00 | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                              |             |           |                              |               |             |           |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | гр9 -1г                                     | задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует<br>показателю ежеквартальных<br>Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения                                  |             |           |                              |               |             |           |                              |   | 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140<br>Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Л-4 | 0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 -1г | Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует<br>показателю ежеквартальных<br>Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения | 0503169М БД | Код ВФО=1 | 8888888888888888888120545000 | 100<br>100,00 | 0503169Г БД | Код ВФО=1 | 8888888888888888888120545000 | 0 | 100<br>100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140<br>Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |

|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |             |           |                               |            |             |           |                               |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Л-2 | 0503169М_БД т1<br>гр2+0503169М_БД т2<br>гр2+0503169М_БД т3<br>гр2 = 0503169Г_БД т1<br>гр9 - 1г+0503169Г_БД т2<br>гр9 - 1г+0503169Г_БД т3<br>гр9 -1г | Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения | 0503169М_БД | Код ВФО=1 | 00011601205010000140120545000 | 100 000,00 | 0503169Г_БД | Код ВФО=1 | 00011601205010000140120545000 | 0 | 100 000,00 | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| Л-2 | 0503169М_БД т1<br>гр2+0503169М_БД т2<br>гр2+0503169М_БД т3<br>гр2 = 0503169Г_БД т1<br>гр9 - 1г+0503169Г_БД т2<br>гр9 - 1г+0503169Г_БД т3<br>гр9 -1г | Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения | 0503169М_БД | Код ВФО=1 | 00011601053010000140120545000 | 100,00     | 0503169Г_БД | Код ВФО=1 | 00011601053010000140120545000 | 0 | 100,00     | по управе Тимирязевского района города Москвы сформированы проводки по исправлению ошибок прошлых лет по взысканным приставами штрафов на сумму 100 000, 00 руб. доход по КБК 93111601205010000140 в части административных правонарушений, выписанных в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, на основании амнистии, части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций»; на сумму 100,00 руб. дохода по КБК 93111601053010000140                                                                                                                   |

|      |                                              |                                                                                                                               |              |             |                                      |                   |               |             |                                      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                              |                                                                                                                               |              |             |                                      |                   |               |             |                                      |                   |                    | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.                                                                                                                                           |
| 288Р | 0503128M<br>т1 гр9 =<br>CB_RP_0<br>12 т1 гр7 | Требуется пояснения:<br>Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС | 0503128<br>М | Тип=ПБ<br>С | 931 100335E0100100323                | 2 603<br>305,00   | CB_RP<br>_012 | Год=ТФ<br>Г | 931 100335E0100100323                | 285<br>650,00     | 2 317<br>655,00    | Кредиторская задолженность по услугам гостиничного обслуживания, вследствие пожара на Красностуденческом проезде, д. 15 за период с 07.01.2024 по 31.05.2024 по контракту с ООО Парк Тауэр, денежное обязательство принято на момент составления отчетности |
| 288Р | 0503128M<br>т1 гр9 =<br>CB_RP_0<br>12 т1 гр7 | Требуется пояснения:<br>Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС | 0503128<br>М | Тип=ПБ<br>С | 0393112000770257050313Б0708100611000 | 4 190<br>623,92   | CB_RP<br>_012 | Год=ТФ<br>Г | 0393112000770257050313Б0708100611000 | 8 381<br>247,81   | -4 190<br>623,89   | Денежное обязательство принято до конца года в соответствии с субсидией на выполнение Государственного задания в ГБУ ""ГБУ Жилищник Тимирязевского района"". Государственное задание выполнено не в полном объеме.                                          |
| 288Р | 0503128M<br>т1 гр9 =<br>CB_RP_0<br>12 т1 гр7 | Требуется пояснения:<br>Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС | 0503128<br>М | Тип=ПБ<br>С | 0393112000770257050313Б0308100611000 | 14 384<br>698,02  | CB_RP<br>_012 | Год=ТФ<br>Г | 0393112000770257050313Б0308100611000 | 28 366<br>417,44  | -13 981<br>719,42  | Денежное обязательство принято до конца года в соответствии с субсидией на выполнение Государственного задания в ГБУ ""ГБУ Жилищник Тимирязевского района"". Государственное задание выполнено не в полном объеме.                                          |
| 288Р | 0503128M<br>т1 гр9 =<br>CB_RP_0<br>12 т1 гр7 | Требуется пояснения:<br>Показатель принятых денежных                                                                          | 0503128<br>М | Тип=ПБ<br>С | 931 050305D0108100611                | 112 707<br>847,92 | CB_RP<br>_012 | Год=ТФ<br>Г | 931 050305D0108100611                | 232 085<br>685,13 | -119 377<br>837,21 | Денежное обязательство принято до конца года в соответствии с субсидией на выполнение Государственного задания в ГБУ ""ГБУ Жилищник Тимирязевского района"". Государственное задание                                                                        |

[illegible]

|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                               |               |                 |              |                               |   |               |                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1_169-3      | _БК т4<br>гр2 =<br>0503169G<br>_БК т4<br>гр9 -1г                                   | дебиторско<br>й<br>(кредиторск<br>ой)<br>задолженно<br>сти на<br>конец<br>предыдуще<br>го<br>отчетного<br>года не<br>соответству<br>ет<br>показателю<br>ежеквартал<br>ьных<br>Сведений<br>ф. 0503169<br>на начало<br>года –<br>требуются<br>пояснения          | М_БК            | ВФО=1        |                               | 899,22        | 9G_БК           | ВФО=1        |                               |   | 000,00        | оплаченного в 2023 году                                   |
| ФК-2-1_169-3 | 0503169M<br>_БК т4<br>гр2 =<br>0503169G<br>_БК т4<br>гр9 -1г                       | Сумма<br>дебиторско<br>й<br>(кредиторск<br>ой)<br>задолженно<br>сти на<br>конец<br>предыдуще<br>го<br>отчетного<br>года не<br>соответству<br>ет<br>показателю<br>ежеквартал<br>ьных<br>Сведений<br>ф. 0503169<br>на начало<br>года –<br>требуются<br>пояснения | 0503169<br>М_БК | Код<br>ВФО=1 | 8888888888888888888120545000  | 100<br>000,00 | 050316<br>9G_БК | Код<br>ВФО=1 | 8888888888888888888120545000  | 0 | 100<br>000,00 | Возврат по решению суда штрафа<br>оплаченного в 2023 году |
| ФК-2-1_169-1 | 0503169M<br>_БК т1<br>гр2+05031<br>69M_БК<br>т2<br>гр2+05031<br>69M_БК<br>т3 гр2 = | Сумма<br>дебиторско<br>й<br>(кредиторск<br>ой)<br>задолженно<br>сти на<br>конец                                                                                                                                                                                | 0503169<br>М_БК | Код<br>ВФО=1 | 00011601205010000140120545000 | 100<br>000,00 | 050316<br>9G_БК | Код<br>ВФО=1 | 00011601205010000140120545000 | 0 | 100<br>000,00 | Возврат по решению суда штрафа<br>оплаченного в 2023 году |

[illegible]

|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                          |               |                 |              |                          |   |               |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                         | ежеквартал<br>ных<br>Сведений<br>ф. 0503169<br>на начало<br>года –<br>требуются<br>пояснения                                                                                                                                                                  |                 |              |                          |               |                 |              |                          |   |               |                                                           |
| Л-1 | 0503169М<br>_БК т1<br>гр2+05031<br>69М_БК<br>т2<br>гр2+05031<br>69М_БК<br>т3 гр2 =<br>0503169G<br>_БК т1<br>гр9 -<br>1г+050316<br>9G_БК т2<br>гр9 -<br>1г+050316<br>9G_БК т3<br>гр9 -1г | Сумма<br>дебиторско<br>й<br>(кредиторск<br>ой)<br>задолженно<br>сти на<br>конец<br>предыдуще<br>го<br>отчетного<br>года не<br>соответству<br>ет<br>показателю<br>ежеквартал<br>ных<br>Сведений<br>ф. 0503169<br>на начало<br>года –<br>требуются<br>пояснения | 0503169<br>М_БК | Код<br>ВФО=1 | 11601205010000140 120545 | 100<br>000,00 | 050316<br>9G_БК | Код<br>ВФО=1 | 11601205010000140 120545 | 0 | 100<br>000,00 | Возврат по решению суда штрафа<br>оплаченного в 2023 году |

Руководитель



(подпись)

Катанов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-  
экономической



(подпись)

Катанов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

службы

Главный

бухгалтер



(подпись)

Бондарева Алена Сергеевна  
(расшифровка подписи)