

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2022 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

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

01.10.2022

59782722

931

45346000

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Управа Тимирязевского района города Москвы города Москвы. 127206, город Москва, Астрадамский проезд, дом 4. Организационно-правовая форма -территориальный орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы. Оперативное руководство, координацию и контроль за деятельностью управы района осуществляет префект соответствующего административного округа города Москвы в пределах полномочий, установленных правовыми актами города Москвы. Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная служба Тимирязевского района", официальное сокращенное наименование учреждения: ГКУ "ИС Тимирязевского района".Юридический и фактический адрес: 127422, г.

Москва, Дмитровский проезд, д.4, корп.4.Организационно-правовая форма (ОКОПФ 75204) - Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации

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

Изменения не производились.

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Северного административного округа города Москвы.

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

отсутствует, Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют. Учреждение находится в стадии ликвидации.

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

Состав бюджетных полномочий в управе Тимирязевского района города Москвы не изменялся. Учреждение является распорядителем и получателем бюджетных средств. "Состав бюджетных полномочий в ГКУ ""ИС Тимирязевского района"" не изменялся. Учреждение является получателем бюджетных средств."

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

Передача полномочий другому учреждению не осуществлялась. "Передача полномочий другому учреждению не осуществлялась. На основании Распоряжения префектуры САО от 09.12.2021 г. № 886 ""Об утверждении ликвидационных комиссий государственных казенных учреждений города Москвы инженерных служб районов Северного административного округа города Москвы"" в состав комиссии входит член ликвидационной комиссии Главный бухгалтер учреждения, который осуществлял бухгалтерский учет в течении отчетного периода."

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

Главный бухгалтер - Бондарева Алена Сергеевна, Член ликвидационной комиссии
Главный бухгалтер - Зорина Елена Владимировна

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

Штатная численность сотрудников управы Тимирязевского района города Москвы составляет 34 единицы, "Штатная численность сотрудников ГКУ ""ИС Тимирязевского района"" с 01.01.2022 г. составляла 13 единиц. 10.02.2022 сотрудники были сокращены, с 11.02.2022 г. в учреждении работает ликвидационная комиссия, состоящая из 3 сотрудников учреждения (1 чел.-председатель ликвидационной комиссии, 2 чел. - члены ликвидационной комиссии) "

Прочая информация

Необходимая информация отражена в графах пояснительной записки

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Вся необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

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

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

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

Курсовая разница в учреждении отсутствует. Учет ведется в валюте РФ - рубль.

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

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

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

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

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

Счета в кредитных организациях, остатки денежных средств 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, остатки денежных средств отсутствуют.

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

По данному счету остатки отсутствуют.

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

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

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

Задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода не было; Уволенным сотрудникам будет выплачено выходное пособие за 2-ой и 3-ий месяц в соответствии с законодательством

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

на начало года в общей сумме 1 462 311,78 в том числе Резерв на оплачиваемые отпуска сотрудников управы Тимирязевского района 1 232 069,5 руб Резерв начислений во внебюджетные фонды на оплачиваемые отпуска сотрудников управы 394 788,2 руб. По состоянию на 01.01.2022 начисленный остаток предстоящих расходов по отпускам по заработной плате составлял 888 505,82 руб., в течении отчетного периода были списаны резервы на оплату отпусков на сумму 610 209,75 руб., и начислены на сумму 71 563,97 руб., по состоянию на отчетную дату остаток предстоящих расходов по заработной плате составляет 349 860,04 руб. По состоянию на 01.01.2022 начисленный остаток предстоящих расходов на оплату страховых взносов с отпусков составлял 261 475,10 руб., в течении отчетного периода были списаны резервы на оплату взносов на сумму 184 095,39 руб., и начислены на сумму 28 278,04 руб., по состоянию на отчетную дату остаток предстоящих расходов составляет 105 657,75 руб.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

В учреждении отсутствует информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период, в связи с тем, что учреждение будет ликвидировано в 2022 г. и выплачивает сотрудникам заработную плату в рамках штатного расписания ликвидационной комиссии

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

Вся необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Информация о публичном раскрытии бухгалтерской отчетности размещена на сайте управы <https://timiryazevskiy.mos.ru/antitrust-compliance/byudzhetskaya-otchyetnost/>. Вся необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки.

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

Данных событий не было.

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

Задолженность по исполнительным документам в учреждении отсутствует.

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

Информация представлена в таблице

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

Иной информации, требующей дополнительные пояснения нет.

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)

Отклонений показателей в учреждении нет, в связи с тем, что операций по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета не проводилось.

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

Показатели на счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» отсутствуют

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности

субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)

Межбюджетных трансфертов за отчетный период не было

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

Учреждение находится в стадии ликвидации и будет ликвидировано в 2022 году, соответственно отношения правопреемства не могут осуществляться.

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

В отчетном периоде было доначисление соц. и ком. наема на общую сумму 2 120 249,90 руб. после итоговой сверки с МФЦ района, в целях передачи остатков в Московский центр недвижимости. Также в отчетном периоде Дебиторская задолженность по счету 303.02 была перенесена на счет 209.36 путем исправления ошибок прошлых лет на сумму 83 355,12 руб.

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

В ф.0503173 отражено исправление ошибок прошлых лет по коду 03, перенос остатков со счета 303.02 на счет 209.36. Ошибок бухгалтерской отчетности, допущенных в текущем финансовом году и выявленных после даты принятия квартальной бухгалтерской отчетности не было

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»

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

Заимствования в учреждении отсутствуют.

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

Вся необходимая информация отражена в соответствующих графах пояснительной записки

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	5 898,40	0	5 898,40	Кредиторская задолженность на начало года по пеням, штрафам на основании акта сверки от ИНФНС на 01.01.2022
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	911,97	0	911,97	Кредиторская задолженность на начало года по пеням, штрафам на основании акта сверки от ИНФНС на 01.01.2022
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	4 986,43	0	4 986,43	Разница между образовавшейся кредиторской задолженностью и выделенными лимитами на ее погашение
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	20 107,88	0	20 107,88	Выделенная сумма финансирования на погашение кредиторской задолженности по пеням и штрафам

	ная							
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	6 336,77	0	6 336,77	Оставшаяся кредиторская задолженность на 1.1.2022 по пеням, штрафам на основании акта сверки от ИНФНС на 01.01.2022
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	26 444,65	0	26 444,65	Кредиторская задолженность на начало года по пеням, штрафам на основании акта сверки от ИНФНС на 01.01.2022
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	30 000,00	0	30 000,00	Оплата гранда в форме субсидии из бюджета города Москвы на дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москва в форме единовременной компенсации
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	30 000,00	0	30 000,00	Оплата гранда в форме субсидии из бюджета города Москвы на дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москва в форме единовременной компенсации
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	30 000,00	0	30 000,00	Оплата гранда в форме субсидии из бюджета города Москвы на дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москва в форме единовременной компенсации

0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	т2 Фильтр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	30 000,00	0	30 000,00	Оплата гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы на дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москва в форме единовременной компенсации
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	т2 Фильтр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	30 000,00	0	30 000,00	Оплата гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы на дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москва в форме единовременной компенсации
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	т2 Фильтр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	30 000,00	0	30 000,00	Оплата гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы на дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москва в форме единовременной компенсации

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФК-2-4_169-	0503169M_БД т4 гр12 =	Сумма дебиторской	0503169M_БД	Код ВФО=1,Н	0	0503169M_БД	Код ВФО=1,На	78 304,36	-78 304,36	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии

1	0503169М_БД т4 гр9 -12м	(кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствие т идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения		аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная			именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная			
ФК-2- 4_169- 1	0503169М_БД т4 гр12 = 0503169М_БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствие т идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	131 917 691,02	0503169 М_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	131 921 640,96	-3 949,94	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии
ФК-2- 4_169- 1	0503169М_БД т4 гр12 = 0503169М_БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствие т идентичному показателю Сведений ф. 0503169 –	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 М_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	29 608,23	-29 608,23	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии

		требуется пояснения								
ФК-2- 4_169- 1	0503169М_БД т4 гр12 = 0503169М_БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствие т идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуется пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	9 155,60	0503169 М_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	147 342,55	-138 186,95	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	11,50	-11,50	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф.	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	83 355,12	-83 355,12	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии

		0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	4 684 461,10	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	2 616 986,26	2 067 474,84	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	76 546,77	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	23 771,71	52 775,06	Принятие денежных обязательств происходит в соответствии с графиком выплаты субсидии
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	1 020 474,91	-1 020 474,91	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию

		Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_БД т2 гр2+0503169М_БД т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г_БД т2 гр9 2021г+0503169Г_БД т3 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	112 974,85	0503169Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	29 608,23	83 366,62	Исправление ошибок прошлых лет в части остатка субсидии на ГЗ по ГБУ Сказка
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_БД т2 гр2+0503169М_БД т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г_БД т2 гр9 2021г+0503169Г_БД т3 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	34 314,30	0503169Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	34 314,30	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_БД т2 гр2+0503169М_БД т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г_БД т2 гр9 2021г+0503169Г_БД т3 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2 843 604,28	-2 843 604,28	Исправление ошибок прошлых лет в части доходов, в связи с применением новых кбк

		ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_Б Д т2 гр2+0503169M_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G _БД т2 гр9 2021г+0503169G _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	2 843 604,28	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	0	2 843 604,28	Не использованная целевая субсидия прошлых лет по ГБУ Жилищник
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	4 761 007,87	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	2 640 757,97	2 120 249,90	Не использованная целевая субсидия прошлых лет по ГБУ Жилищник
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответствие т показателю	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=6 юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=6	1 020 474,91	-1 020 474,91	Исправление ошибок прошлых лет в части остатка субсидии на ГЗ по ГБУ Сказка

		ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения					юджетная			
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстvue т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	34 314,30	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	34 314,30	Исправление ошибок прошлых лет в части доходов, в связи с применением новых кбк
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстvue т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	112 974,85	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	29 608,23	83 366,62	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстvue	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен	83 366,62	-83 366,62	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию

		т показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения					ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	7 782 393,09	0503169 Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	6 648 303,80	1 134 089,29	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_БД т2 гр2+0503169М_БД т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г_БД т2 гр9 2021г+0503169Г_БД т3 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	4 761 007,87	0503169 Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	2 640 757,97	2 120 249,90	Изменение входящих остатков в связи с исправлением ошибок прошлых лет Изменение входящих остатков в связи с исправлением ошибок прошлых лет
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_БД т2 гр2+0503169М_БД т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г_БД т2 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не	0503169М_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	1 020 474,91	-1 020 474,91	Исправление ошибок прошлых лет в части остатка субсидии на ГЗ по ГБУ Сказка

	2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения					обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	34 314,30	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	34 314,30	Исправление ошибок прошлых лет в части доходов, в связи с применением новых кбк
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	112 974,85	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	29 608,23	83 366,62	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового	83 366,62	-83 366,62	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию

	БД т2 гр9 2021г+0503169G _БД т3 гр9 2021г	года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		юджетная			го обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	4 761 007,87	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	2 640 757,97	2 120 249,90	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	1 020 474,91	-1 020 474,91	Исправление ошибок прошлых лет в части остатка субсидии на ГЗ по ГБУ Сказка
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен	34 314,30	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание	0	34 314,30	Исправление ошибок прошлых лет в части доходов, в связи с применением новых кбк

		о отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ия_169=б юджетная			финансово го обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	112 974,85	0503169Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименование финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	29 608,23	83 366,62	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	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,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	0503169Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименование финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	83 366,62	-83 366,62	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503169М_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения	7 782 393,09	0503169Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименование	6 648 303,80	1 134 089,29	Дебиторская задолженность за ФСС, не реальная к взысканию

		предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		обеспечения_169=б юджетная			ание финансового обеспечения_169=б юджетная			
ФК-2-4_169-2	0503169M_БК т4 гр12 = 0503169M_БК т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	842 523,07	0503169 M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	847 863,32	-5 340,25	Изменение входящих остатков в связи с исправлением ошибок прошлых лет

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F72699679F153AC2072D87DF0F844CF
Владелец: Александр Александр Александрович
Действителен: с 16.08.2022 по 09.11.2023

(подпись)

Александров Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F72699679F153AC2072D87DF0F844CF
Владелец: Александр Александр Александрович
Действителен: с 16.08.2022 по 09.11.2023

(подпись)

Александров Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

службы

Главный

бухгалтер



(подпись)

Бондарева Алена Сергеевна
(расшифровка подписи)