ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
	на 1 января 2023 года	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1056»	по ОКПО	53820890
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45373000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования и науки города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	075
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Место нахождения (юридический/фактический) адрес: 125363 г.Москва ул. Штурвальная дом 7, корп. 2 Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
ОКОПФ 72, ОКВЭД 85.14, 80.21.

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

За отчетный период изменения не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента образования и науки города Москвы от 28июня 2017 № 299р , осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях; Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; постановлениями Правительства Москвы; приказами и распоряжениями Министерства образования Российской Федерации, Департамента образования и науки города Москвы и иными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

Департамент образования и науки города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации (Контрольно-счетная палата города Москвы)

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

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок отсутствует

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

Основными направлениями деятельности учреждения является оказание услуг в области дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования. Информация, которая характеризует цели деятельности учреждения, вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности учреждения его учредительным документам, представлена в таблице № 1 Сведения об основных направлениях деятельности

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания

пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания,субсидии на иные цели, собственные доходы от приносящей доход деятельность, в том числе гранты, пожертвования юридических и физических лиц. Учреждению переданы полномочия учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Учреждение имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам: свидетельство 004067 о т11 января 2016, выданное Департаментом образования города Москвы сроком действия до 29 апреля 2027 .
Учреждению имеет лицензию на осуществление: образовательной деятельности по образовательным программам (общее образование: начальное, основное, среднее; дополнительное образование детей и взрослых) на основании приказа Департамента образования города Москвы от 24 декабря 2015 №1420Л
лицензия № 036930 от24 декабря 2015 сроком до: бессрочно.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции) отсутствует

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий

Наблюдательный совет в БУ отсутствует

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 31.08.2018 N 186н "О требованиях к

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" и в порядке, установленном приказом Департамента образования города Москвы от 30.11.2021 № 735 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы". План ФХД на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы утвержден Учредителем.

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) с указанием правового основания исполнения переданных полномочий централизованной бухгалтерией

Ведение бухгалтерского учета осуществляется ГКУ ЦФО ДОНМ, полномочия переданы в части ведения бухгалтерского учета, расчета заработной платы и сдачи отчетности в соответствии с Соглашение о передаче централизуемых полномочий (функций) учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в Государственное казенное учреждение города Москвы Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы от 10 марта 2020 № 206/1

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

В отчетном периоде отсутствует информация,оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру Учреждения, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Прочая информация

Прочая информация отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Квалификация работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В целях улучшения показателей результативности и эффективности деятельности учреждения в 2022 году проведены мероприятия: по повышению квалификации 132 человек, аттестации /переаттестации

(допуск к работам) 11 человек, участие в семинарах 160 человек.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

Численность работников в 2022 году составила: штатная численность - 269.25; среднесписочная: списочный состав - 221.9; внешние совместители - 0.

Сведения о стоимости имущества

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)

Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО

По данным формы 0503737 за 2022 год общая сумма доходов, полученных учреждением составила 456 680 318,93рублей, что составляет 100% от запланированных поступлений в 2022 году, из них: средства от приносящей доход деятельности 30 058 149,15рублей, что составляет 7 % от плана (КФО 2, лицевой счет 26); субсидия на выполнение государственного задания 389 860 437,10руб, что составляет 85% от плана (КВФО 4, лицевой счет 26); субсидия на цели не связанные с выполнением государственного задания 36 761 732,68руб рублей, что составляет 8% от плана (КВФО 5, лицевой счет 27).

Общая сумма расходов, полученных учреждением составила 465 822 097,01 рублей, из них: по КВФО 2 составила 32 761 682,60 рублей или 7 % в общих объемах.; по КВФО 4- 390 752 944,09рублей, или 84% от общего объема; по КВФО 5 42 307 470,32рублей, или 9% от общего объема.

Основная доля расходов в общем объеме приходится на КВР 111- 53 %

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО

Общий объем закупок в учреждении составил 189 343 898,56рублей, в том числе с применением конкурсных процедур - 183 896 833,09 рублей (2022 год - 47 492 900,98рублей; 2023 год - 79 926 237,54_рубля), что составило 97 % от общего объема закупок.

По КВФО 2- 2 682 397,36рублей, в том числе с применением конкурсных процедур 1 768 412,18рублей, что составило 66% от общего объема закупок, из них обязательства 2022 года - 2 608 421,27рубля; обязательства 2023 года - 73 976,09рубля. В 2022 году закупки с применением конкурсных процедур проведены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств, приобретение нематериальных активов, приобретение материальных запасов, прочие расходы) - 2608 421,27рублей;

По КВФО 4 - 181 755 862,20рублей, в том числе с применением конкурсных процедур 178 458 994,60рубля, что составило 98 % от общего объема закупок, из них обязательства 2022 года - 41 215

054,03рубль; обязательства 2023 года -79 852 261,45 рубля. В 2022 году закупки с применением конкурсных процедур проведены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств, приобретение нематериальных активов, приобретение материальных запасов, прочие расходы).
КВФО 5 - 4 905 639,00 рубль, в том числе с применением конкурсных процедур 3 669 425,68 рублей, что составило 75% от общего объема закупок, из них обязательства 2022 года - 3 669 425,68 рубля; обязательства 2023 года -0,00рубля. В 2022 году закупки с применением конкурсных процедур проведены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств, приобретение нематериальных активов, приобретение материальных запасов, прочие расходы) - 3 669 425,58рубля;

Закупки произведены путем проведения электронного аукциона: заключено 40 договора на сумму 184 752 004,75
рублей, с единственным поставщиком 289 договоров на сумму 38 152 714,40рублей, из них: путем проведения котировочных сессий заключено 206 договора на сумму 19 900 381,39рублей.
Положительный экономический результат при расходовании средств достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона N 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия средств субсидии в результате применения конкурентных способов составила 5 709 294,22 руб. Для осуществления закупок товаров, работ, услуг используют Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (далее - ЕАИСТ), обеспечивающая автоматизацию процессов закупки заказчиков.

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

Основные фонды учреждения используются для осуществления деятельности учреждения. Учреждение в полном объеме обеспечено основными средствами.
На постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, реальной потребностью количества по отношению к фактическому наличию.
В 2022 году была проведена годовая инвентаризация активов и обязательств (приказ №14 от 23.09.2022), расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.
Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств, условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего использования. Мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств: составление планов ремонтных работ, заключение контрактов (договоров) на ремонт, техническое обслуживание объектов основных средств.
Своевременное проводение обслуживания противопожарных систем, систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации, систем вдеонаблюдения др. инженерных систем. Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за материально-ответственными лицами,своевременным проведением инвентаризции.
По состоянию на 01.01.2023 балансовая стоимость объектов основных средств составляет 369 524

078,10руб., в том числе балансовая стоимость ОЦДИ - 59 111 574.70руб. Изношенность основных средств составила 42 %.
На балансовом учете учреждения числяться следующие основные средства:
-нежилые помещения (здания сооружения);
-машины и оборудование;
-инвентарь производственный и хозяйственный,
-биологические ресурсы;
-прочие основные средства.

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности»

Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация

План ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования в части расходов выполнен на 98 % (запланировано осуществить расходов на сумму 33 541 090,97рублей, фактически израсходовано - 32 761 682,60 рублей, в том числе:
- расходы на заработную плату 17 715 775,83рублей;
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0,00рублей;
- расходы на начисления по оплате труда 5 178 921,15 рублей;
- расходы на закупку товаров, работ, услуг 7 270 840,50 рублей;
- расходы уплату налогов 2 596 145,12рублей;
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 0,00рублей.
Средства обязательного медицинского страхования в 2022 году не поступали.
По КВФО 2 основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов в отчетном периоде составляют расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 53 %; доля остальных расходов составляет 47% в структуре общего объема кассовых расходов.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания, также раскрывается информация о выполнении государственного (муниципального) задания на основании отчета о выполнении государственного задания (задание выполнено/задание не выполнено) с указанием причин его невыполнения и сроков возврата остатков средств в доход бюджета

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте ttps://sch1056sz.mskobr.rutакже на официальном сайте РФ для размещения информации об учреждениях bus.gov.ru. Государственное (муниципальное) задание в 2022 году выполнено на 100 %.

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф.0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

План ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в части расходов выполнен на 99 % (запланировано осуществить расходов на сумму 394 874 228,90рублей, фактически израсходовано - 390 752 944,09рублей), в том числе:
- расходы на заработную плату 213 295 781,35рублей;
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 26 977,42 рублей;
- расходы на начисления по оплате труда62 081 794,83 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 048 415,28рублей;
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 361 962,19 рублей;
- расходы на закупку энергетических ресурсов 10 938 013,02рублей.
По КВФО 4 основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов в отчетном периоде составляют расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 70 %; на приобретение НФА - 5%; на содержание имущества - 4 %, доля остальных расходов составляет 21 % в структуре общего объема кассовых расходов

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

План ФХД в рамках субсидий на иные цели в части расходов выполнен на94% (запланировано осуществить расходов на сумму44 812 937,64рублей; фактически израсходовано - 42 307 470,32рублей), в том числе:
- расходы на заработную плату: 17 244 015,24рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда4 963 650,81рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд9 845 497,27рублей;
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога10 254 307,00 рублей.
По КВФО 5 основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов в отчетном периоде составляют расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 52 %; доля остальных расходов составляет 48% в структуре общего объема кассовых расходов.

Сведениям об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений в отчетном периоде не выделялись

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в разрезе КВФО с указанием плановых показателей, показателей исполнения, показателей невыполнения плановых показателей и причин невыполнения показателей плана ФХД

Подведомственные учреждения отсутствуют

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф.0503737)

Всего сумма некассовых операций по "Доходам" КВФО 2 составила 26 408,14 рубль:
- по КВР 140 на сумму 26 408,14рублей;
Всего сумма некассовых операций по "Расходам" КВФО 2 составила 6 586 ,09рубля, в том числе:
- по КВР 244 на сумму 6 586,09рублей отражено на КВР 140 КВФО 2 в результате удержания неустойки (штрафных санкций) по договорам (контрактам) за ненадлежащее исполнение обязательств;
Всего сумма некассовых операций по "Доходам" КВФО 4 составила 0,00 рубля:
Всего сумма некассовых операций по "Расходам" КВФО 4 составила 19 822,05рублей, в том числе:
- по КВР 244 на сумму 19 822,05рублей отражено на КВР 140 КВФО 2 в результате удержания неустойки (штрафных санкций) по договорам (контрактам) за ненадлежащее исполнение обязательств.

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)

Операции в иностранной валюте Школой не производятся.

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)

Принятые обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, следующих за текущим финансовым годом по расходам учреждения составили 145 098 173,03 рублей, в том числе

по КВФО 4 - 142 078 989,54рублей, по КВФО 2 - 3 019 183,49рублей, по КВФО 5 - 0,00рублей (строка 800 графа 6).

Обязательства в результате конкурсных процедур на услуги, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, следующих за текущим финансовым годом составили 137273530,99_рубля, в том числе по КВФО 4 - 137243940,57 рубля, по КВФО 2 - 29590,42рубля, по КВФО 5 - 0,00 (строка 800 графа 7).

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, следующих за текущим финансовым годом на общую сумму 2561490,00 рублей, в том числе по КВФО 4 - 0,00 рубля, по КВФО 5 - 2561490,00рублей, по КВФО 2 - 0,00рублей (строка 800 графа 8).

По строке 860 в графе 6 отражено сальдо на конец текущего года по счету 0 502 99 000 «Отложенные обязательства» на общую сумму 7824642,04рублей (оплата штрафных санкций, выплата за предстоящие отпуска по фактически отработанному времени, компенсация за неиспользованными работниками отпуска, в том числе суммы за социальное страхование, иных обязательств, для которых нельзя установить точную сумму и/или время исполнения), которое соответствует сальдо на конец текущего года по счету 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов», в том числе по КВФО 4 - 4835048,97рублей, по КВФО 5 - 0,00рубля, по КВФО 2 - 2989593,07 рублей.

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)

2022 году бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденных объемов плановых назначений учреждением на финансовый год (на основании ф.0503738, ф.0503775) не принимались.

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.0503738-НП)

Информация по КФО 5.
Неисполненных обязательств (бюджетных и денежных) нет.
Общая сумма исполненных принятых бюджетных обязательств составляет 13 070 000,00рублей, денежных обязательств составляет 13 070 000,00рублей.
Исполнение принятых бюджетных и денежных обязательств в разрезе КВР:
по КВР 111 составило 10 038 000,00рублей, в том числе:
- по Е2 РП "Успех каждого ребенка" на сумму 3 333 000,00рублей;
- по Е4 РП "Цифровая образовательная среда" на сумму 6 705 000,00рублей.
по КВР 119 составило 5 358 000,00рублей, в том числе:
- по Е2 РП "Успех каждого ребенка" на сумму 1 007 000,00рублей;
- по Е4 РП "Цифровая образовательная среда" на сумму 2 025 000,00рублей.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения:- 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

Материальные запасы по балансовой стоимости 15 572 774,43 рублей, в том числе по КФО 4 12 732 520,09 рублей, КФО 2 2 840 254,34 рублей, КФО 5 0,00 рублей, из которых: по первоначальной стоимости 15 572 774,48 рублей, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации) 0,00 рублей, по справедливой стоимости 0,00 рублей; признанные в качестве расходов0,00 рублей; заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств0,00рублей.

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

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва в 2022 году отсутствует.

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768) отсутствует. Поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) в 2022 году не было.

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)

Объекты нефинансовых активов, выбывшие в результате недостач, хищений в отчетном периоде отсутствуют.

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 бюджетной сферы; - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; - реклассификаций

В соответствии с данными ф.0503768 Сведения о движении нефинансовых активов сумма поступления основных средств составила: 1. По КФО4 12 129147,44руб., в том числе приобретение за счет средств субсидии ГЗ на сумму 26 135 341,07руб., безвозмездно на сумму 273 500,00руб.
КФО 2
Согласно данных ф.0503768 Сведения о движении нефинансовых активов сумма поступления основных средств составила: 2 077 308,36руб., в том числе приобретение за счет средств приносящей доход деятельности на 2 077 308,36 руб., получено безвозмездно на сумму 0,00руб.
КВФО 4:
- по счету 101 02 стоимость основных средств на начало года 260 522 618,27рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00 руб.
- по счету 101 04 стоимость основных средств на начало года 50 156 078,78рублей; увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 19 922 331,63произошло в результате поступления от поставщиков и безвозмездно полученных объектов ОС (273 500,00руб);
- по счету 101 06 стоимость основных средств на начало года 20 644 811,32 рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 2 610 374,84руб произошло в результате приобретения (создания) объектов, и безвозмездно полученных объектов ОС (0,00руб);
- по счету 101 08 стоимость основных средств на начало года86 18 089 158,75рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 3 602 634,60руб. произошло в результате приобретения (создания) объектов ОСбезвозмездно полученных объектов ОС (0,00руб);
КВФО 2:

- по счету 101 02 стоимость основных средств на начало года 227 465,97рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств не было
- по счету 101 04 стоимость основных средств на начало года 3 321 628,89 руб. увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 297 998,72руб. произошло в результате приобретения (создания) объектов ОС;
- по счету 101 06 стоимость основных средств на начало года 7 702 291,71рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 884 147,32рубпроизошло в результате приобретения (создания) объектов ОС.
- по счету 101 08 стоимость основных средств на начало года 2 230 189,59рублей, увеличение стоимости по данной группе основных средств в сумме 895 162,32руб.

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 бюджетной сферы; - в результате реклассификаций

В соответствии с данными ф. 0503768 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения за 2022 год выбытие объектов основных средств составило 21 582 814,72 рублей, в том числе: в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; - в результате реклассификаций 0,00 рублей, в том числе:
КВФО 2:
- по счету 101 02 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00рублей; реклассификаций 0,00рублей.
- по счету 101 04 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 57 738,50 произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00рублей; реклассификаций0,00рублей.
- по счету 101 05 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00 произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 06 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 1 001 810,98 произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 08 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 1 087 652,5 произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
КВФО 4:
- по счету 101 02 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 04 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 14 741 056,74руб произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00рублей; реклассификаций 0,00 рублей.
- по счету 101 05 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 0,00произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.

- по счету 101 06 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 1 738 607,45произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00рублей.
- по счету 101 08 уменьшение стоимости по данной группе основных средств в сумме 2 955 948,51руб произошло в результате в результате: выбытия имущества, переданного учредителю 0,00 рублей, иной организации бюджетной сферы 0,00 рублей; реклассификаций 0,00 рублей.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503768) Обесценение активов по группам основных средств: жилые помещения; нежилые помещения (здания и сооружения); машины и оборудование; транспортные средства; инвентарь производственный и хозяйственный; многолетние насаждения; инвестиционная недвижимость; основные средства, не включенные в другие группы отсутствует.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 156 794 717,91рублей, суммы накопленной амортизации на отчетную дату 156 794 717,91 рублей.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая 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

Чистые курсовые разницы отсутствуют

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

Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу организаций государственного сектора,отсутствуют

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

Прочие изменения стоимости объектов ОС отсутствуют

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

Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств не осуществлялись

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

Суммы затрат,включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства отсутствуют. Договорные обязательства по приобретению (строительству) основных средств отсутствуют. Договорные обязательства по приобретению (строительству) основных средств отсутствуют. Признаков обесценения активов не выявлено.

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует.

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует.

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

инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует

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

Имущество, относящееся к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость» отсутствует.

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

По состоянию на 01.01.2023 балансовая стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств 0,00рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей; балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость:
по КФО 4
по счету 101.32 - на сумму - 8 587 753,04руб.(1540 ед)
по счету 101.34 - на сумму - 26 392 515,13руб.(857ед)
по счету 101.36 - на сумму - 17 170 203,05руб.(1623ед)
по счету 101.38- на сумму - 18 392 161,64руб.(55637ед)
по счету 101.22 - на сумму - 511 544,10руб.(1 ед)
по счету 101.24 - на сумму - 6 004 044,84руб.(41 ед)
по счету 101.26 - на сумму - 797 931,24руб(6ед)
по счету 101.28 - на сумму - 186 079,55руб(1ед)
по КФО 2
по счету 101.32 - на сумму - 160 152,50руб.(11ед)
по счету 101.34 - на сумму - 3 308 047,70руб.(196ед)
по счету 101.36 - на сумму - 7 173878,05руб.(892ед)
по счету 101.38- на сумму - 1 961 497,87руб.(16405ед)
- изъятые из эксплуатации или удерживаемые до их выбытия основные средства отсутствуют.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи 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

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении 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;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков 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

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено

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.0503769"

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

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

Недостачи денежных средств и денежных документов в отчетном периоде не выявлены.

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность с кодом причины 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности отсутствует (на основании ф. 0503769 раздел 2 графы 7, 8)

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы"

Финансовые вложения в уставные капиталы коммерческих организаций не осуществлялись.

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО)

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов по коду причины "02" отсутствует

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

В учреждении произведены изменения показателей бухгалтерской отчетности после утвержденной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по коду причины 03 (исправление ошибок прошлых лет):
КВФО 2
В разрезе сумм изменений и следующих дополнительных причин:
03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов на общую сумму -0,95рублей:
03.2 – несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета на сумму 0,00рублей; 03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета на сумму -8 870,00рублей;
03.4 – ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) на сумму

0,00 рублей;
03.5 – иные причины на сумму 0,00рублей.
КВФО 4
В разрезе сумм изменений и следующих дополнительных причин:
03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов на общую сумму -520 033,00рублей:
03.2 – несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета на сумму 0,00рублей; 03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета на сумму -118 127,02рублей;
03.4 – ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) на сумму 0,00 рублей;
03.5 – иные причины на сумму 0,00рублей.
КВФО 5
В разрезе сумм изменений и следующих дополнительных причин:
03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов на общую сумму -0,00рублей:
03.2 – несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета на сумму 0,00рублей; 03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета на сумму -0,00рублей;
03.4 – ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) на сумму 0,00 рублей;
03.5 – иные причины на сумму 0,00рублей.

В межотчетный период в учреждении не было ы изменений показателей по коду причины 07 (исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля).

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.0503773 (в разрезе КВФО); 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, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

Корректировки, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики не осуществлялись.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" и 05

"Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773

По состоянию на 01.01.2023 учреждением изменений остатков валюты баланса по коду причины 06 ""Иные причины"" не производилось.

Информация, раскрывающая причины неисполнения расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения"99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)

В форме 0503775 «Анализ принятых и неисполненных обязательств» в разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» отражены неисполненные обязательства на 01.01.2023 по принятым обязательствам на текущий финансовый год по коду "99" отсутствуют.

В Разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» отражены неисполненные денежные обязательства на 01.01.2022 по принятым денежным обязательствам на текущий финансовый год коду "75"-отсутствую.

В Разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» по КВФО 2, КВФО 4, КВФО 5 неисполненные расходные обязательства отсутствуют.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)

На основании формы 0503779 остатки денежных средств составили:
по счету 0.201.10 - 30 284 134,70рублей;
Остатки денежных средств на лицевых счетах в финансовом органе и причины образования остатков денежных на лицевых счетах в финансовом органе :
- по субсидии на государственное (муниципальное) задание КВФО 4:
Номер счета: 26075420008302610000остаток в рублях 28 552 944,74рублей - средства для погашения кредиторской задолженности, выплаты з/платы за первую половинй месяца января 2023г.
- по средствам целевых субсидий КВФО 5
-Номер счета: 27075420008302610000, остаток в рублях 630 333,95 рублей- подлежат возврату в бюджет
- по средствам собственных доходов КВФО 2
Номер счета: 26075420008302610000 остаток в рублях 1 090 413,22рублей - средства для выплаты заработной платы педагогическим работникам за дополнительное платное образование и реализации проекта Московское долголетие, экономия для дальнейшего развития материально-технической базы дополнительного образования;
- по средствам во временном распоряжении КВФО 3
- Номер счета: 21075420008302610000, остаток в рублях 10 442,79 рублей - денежные средства, полученные во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения контрактов обязательства по которым не выполнено в полном объеме.

Сумма остатков на лицевых счетах учреждения обоснована и в полной мере соответствует потребности для осуществления образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)

Вложения в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в отчетном периоде не производились.

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по коду статуса объекта - 09 "иные причины", 28 "иное основание выбытия", а также по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

Информация отсутствует

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств отсутствует.

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723)

Денежные потоки между учреждением и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствует.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств отражается в рублях.
Состав денежных средств и денежных эквивалентов:
- остаток наличных денежных средств в кассе в сумме 0,00;
- остаток денежных средств на счетах организации в банках: расчетных, валютных (рублевый эквивалент), специальных (пластиковые карты, чековые книжки и др.) в сумме 30 284 134,70;
-остаток денежных средств (переводы)в пути в сумме 0,00
-остаток денежных документов в кассе (почтовые марки, билеты и др.) в сумме 0,00;
депозитные вклады, финансовые вложения в сумме 0,00

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) 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.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

Отклонений при сверке:
- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) 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.0503723) и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) в учреждении не выявлено.

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) отсутствует/

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"

На счете 01 учитывается имущество, полученное в пользование Моноблок ICL SafeRAY Si105.Mi 48 ед на сумму 6 484 423,68руб., Ноутбук Clevo Nt4lMU2 71 ед на сумму 5 084 016,57руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"

На счете 02 учитывается материальные ценности на хранении -Глобус звездного неба с подсветкой 1 ед на 1,00руб. Глобус Луны с подсветкой 1 ед на 1,00руб. ,Глобус Марса с подсветкой 1 ед на 1,00руб.,Набор ""Звездный мир""
1 ед на 1,00руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

На счете 03 учитываются бланки строгой отчетности числятся:
КФО 4 в количестве 240 ед. на сумму 240,00руб (Аттестат 158ед., Бланк 10ед. Бланк приложения к аттестату 79 ед., Трудовая книжка 3 ед.)
КФО 2- в количестве 0,00 ед. на сумму 0,00руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

На счете 04 учитывается сомнительная задолженность (Задолженность неплатежеспособных дебиторов)) на общую сумму 52 110,51 рублей.

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

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению в учреждении отсутствуют

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

Показатели по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" отсутствуют.

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

На счете 07 учитывается имущество"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" по КФО 4:
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры-5руб. количество 5 ед Медаль «За особые успехи в учении» (Приказ Минпросвещения России № 499 от 16.09.2020г.).
КФО 2 в количестве 195ед. на сумму 195руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"отсутствуют

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

На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" показатели отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Остаток по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств" на 01.01.2023г. составляет - 17 917 236,11руб- приняты банковские гарантии по переходящим государственным контрактам на 2023 год.

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

Имущество по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Забалансовый счет 17 "Поступления денежных средств" открыт к счету 201.11, по которому отражаются операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета учреждения, в том числе: по КОСГУ 510 "Поступление на счета бюджетов" : поступление и выбытие денежных средств во временном распоряжении на счете 3.201.11.000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства" на сумму 456 683 868,50рублей; поступление дебиторский задолженности прошлых лет на сумму 0,00 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Забалансовый счет 18 "Выбытия денежных средств" открыт к счету 201.11, по которому отражаются операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета учреждения, в том числе: по КОСГУ 610 "Выбытие со счетов бюджетов" : выбытие денежных средств во временном распоряжении на счете 3.201.11.000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства".

Выбытие денежных средств по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств" составило 465 795 688,87рублей: КФО 4 - 391 253 155,04рублей; КФО 2 - 32 755 096,51рублей; КФ О 5 - 49 730 630,42рублей.,КФО 3-42 481,66руб

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

На счете 20 учитывается задолженность, невостребованная кредиторами, на общую сумму 51 931,65 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"

На счете 21 отражены основные средства в эксплуатации по КВФО 2 в количестве 5186единиц на общую сумму 5 173 564,82 рублей, по КВФО 4 в количестве 15985 единиц на общую сумму 24 594 503,37 рублей.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" отсутствуют.

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

На забалансовом счете 26 учтены объекты НФА, переданные в безвозмездное пользование КФО 2: ДГП № 94 ДЗМ ГБУЗ -133 866,89руб, ООО РусСоцкапитал" -305 368,47руб
КФО 4: ДГП № 94ДЗМ ГБУЗ -771 239,29руб., ЧОП Альтаир, ООО "РусСоцКапитал" (организация питания)-4 559 568,39руб.

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

По забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" на 01.01.23г. не числятся материальные ценности .

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету отсутствуют.

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000 ""Расходы будущих периодов"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171 ""Доходы от переоценки активов и обязательств"", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация по счету бюджетного учета 040110176

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110176 "Доходы от оценки активов и обязательств", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

Незавершенные расчеты по временному привлечению денежных средств отсутствуют.

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской 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

"При реклассификации показателей отчетности:
характер реклассификации показателей отчетности;
стоимостные показатели, подлежащих реклассификации показателей отчетности;
причину реклассификации показателей отчетности.
Если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществляется, указать причину, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; характер корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности.

"

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

Нематериальные активы в учреждении отсутствуют.

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

"Изменение стоимости нематериальных активов в отношении убытков и накопленного убытка от обесценения активов на отчетную дату, и прочие изменения стоимости активов в течение периода не выявлено.
"

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

Начисленная амортизация по объектам нематериальных активов в течении отчетного периода 0,00рублей, накопленная амортизация на 01.01.2023 0,00 рублей

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

Информация отсутствует

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

Финансовая аренда в учреждении отсутствует.

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

Финансовая аренда в учреждении отсутствует.

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Отражение в учете доходов при безвозмездном получения имущества (материальные ценности) осуществляется по справедливой стоимости на дату их получения. Пожертвования и гранты от юридических лиц отражаются по коду вида деятельности «2».
Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, составили 0,00ублей.
В 2022 году безвозмездно полученные услуги отсутствовали.
Безвозмездно получены ценности по коду вида деятельности «4» на сумму 593 243,02руб:
ГКУ Дирекция ДОНМ-273 500,00руб.
ГБОУ ГМЦ ДОНМ-8 000,00руб
Департамент информационных технологий города Москвы-311 743,02руб

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

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

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 о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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

Информация о показателях отсутствует

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)

По состоянию на 01.01.2023 года в учреждении созданы Резервы предстоящих расходов, со сроком ожидаемого использования 2023года. Сумма резервов отпусков на конец года составили по кфо 2 на 2 989 593.07руб., по кфо 4- 4 835 048.97руб. КФО 5-0,00руб.

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре

оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

КФО 4. Сумма резерва на 01.01.2022г по счету 4.401.60.211 (резерв на оплату отпусков) - 20 070 325,13рублей, по счету 4.401.60.213 (начисления на резерв на оплату отпусков) - 6 892 024,42рублей.
Сумма резерва на 31.12.2022по счету 4.401.60.211 (резерв на оплату отпусков) -3 234 002,8рублей, по счету 4.401.60.213 (начисления на резерв на оплату отпусков -1 601 046,17рублей.
КФО 2.
Сумма резерва на 01.01.2022г по счету 2.401.60.211 (резерв на оплату отпусков) - 3 133 710,95 рублей, по счету 2.401.60.213 (начисления на резерв на оплату отпусков - 941 640,34рублей.
Сумма резерва на 31.12.2022г по счету 2.401.60.211 (резерв на оплату отпусков) - 2 299 206,38рублей, по счету 2.401.60.213 (начисления на резерв на оплату отпусков - 690 386,69рублей.

Сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований:
В течение отчетного периода резерв из резерва было использовано
- по счету 4.401.60.211 - 28 392 791,13руб.;
- по счету 4.401.60.213 - 9 919 262,44руб.;
- по счету 2.401.60.211 - 1 982 499,58руб.;
- по счету 2.401.60.213 - 591 254,54руб.

В целях производственной необходимости в отчетном периоде было доначисление сумм резервов
- по счету 4.401.60.211 - 5 069 479,42руб.;
- по счету 4.401.60.213 - 3 166 721,19руб.;
- по счету 2.401.60.211 - 1 147 995,01руб.;
- по счету 2.401.60.213 - 340 000,89руб.

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

В ходе годовой инвентаризации признаков обесценения объектов непроизведенных активов не выявлено

Информация по каждой группе непроизведенных 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

На учете в учреждении числятся непроизведенные активы - земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляемые в постоянное (бессрочное) пользование на основании решения ДГИ г. Москвы. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования, учитываются на счете 4 103 01 000 по кадастровой стоимости. Основанием для постановки на учет служит документ (свидетельство), подтверждающий право пользования земельным участком (п. 71 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н). Бухгалтерский учет земельных участков до регистрации права постоянного

(бессрочного) пользования ведется на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (письмо Минфина России от 24.04.2015 № 02-05-10/23911). После получения выписки из ЕГРН земельные участки принимаются к бухгалтерскому учету в составе непроизведенных активов по кадастровой стоимости по дебету счета 4 103 11 330 и кредиту счета 4 401 10 195.

Одновременно уменьшается показатель на забалансовом счете 01. Переоценка земельного участка осуществляется 31 декабря на основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Балансовая стоимость непроизведенных активов на 01.01.2023 составила - 397 528 604,77рубля.

Прекращение права бессрочного пользования - 0,00рубля; получение права бессрочного пользования - 0,00рубль; увеличение кадастровой стоимости - 0,00рублей; уменьшение кадастровой стоимости- 3 919 513,45рубля.

Объектов непроизведенных 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 не имеется.

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных 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

Данные операции в учреждении не производились

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных активов

Данные операции в учреждении не производились

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных 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 непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; - сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с

обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: землепользователь обязан обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания и реконструкции, расположенных на земельном участке подземных коммуникаций и сооружений, доступ на участок для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных организаций, строительной и специальной техники, а также получать согласование этих организаций для проведения на данном земельном участке земляных и строительных работ в технических (охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений. Земельные участки предоставляются без права возведения капитальных зданий и сооружений.

Информация об объектах непроизведенных 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

Земельные участки, не приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающиеся на забалансовых счетах в учреждении отсутствуют.

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

Учреждение не имеет земельный участок, не внесенный в государственный кадастр недвижимости, на который государственная собственность разграничена, не закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемый для извлечения экономических выгод или полезного потенциала.

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

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"""

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 по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и аналогичные выплаты в Учреждении отсутствуют.

Раскрытие информации субъектом консолидированной бухгалтерской 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 отсутствует

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 отсутствует

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов: - прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости;- увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных и не обменных операций;- уменьшение стоимости в связи с реклассификацией биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора;- сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте 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), и суммы накопленного убытка от обесценения на отчетную дату; - иные изменения стоимости биологических активов

Информация отсутствует

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

Иная информация отсутствует

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

Иная информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

Приказ Департамента образования города Москвы от 29.03.2011 № 237 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Департамента образования города Москвы, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 30.11.2021 № 735 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы».
Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 29.12.2021 № 824 «О формировании единой учетной политики для государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы»
Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 23.11.2021 № 713 «Об определении видов особо ценного движимого имущества, утверждении Порядка утверждения и ведения перечней особо ценного движимого имущества государственных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы».
Приказ Департамента образования города Москвы от 16.06.2015 № 304 «Об утверждении Порядка согласования списания имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными Департаменту образования города Москвы».
Приказ Департамента образования города Москвы от 3.11.2017 № 1122 «Об утверждении Порядка организации работы с дебиторской задолженностью».

Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 18.11.2020 № 384 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 03 ноября 2017 № 1122»."

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):
- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения (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 об особенностях отражения в бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами учреждения, установленная в учетной политике, отражена в Таблице № 4 Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета .

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":
- 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 отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Прочие положения учетной политики, не отраженные в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)"
отражены в Учетной политике, размещенной на сайте школы на официальном сайте Прочие положения учетной политики, не отраженные в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)"
отражены в Учетной политике, размещенной на сайте школы на официальном сайте - 1056@edu.mos.ru

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

Изменений в отчетном периоде Учетной политики не производилось

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

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

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

Изменения балансовой стоимости активов и обязательств, которые оказали влияние на сроки полезного использования и методы начисления амортизации в отчетном и в последующих периодах, отсутствуют.

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

Долговые обязательства отсутствуют.

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 балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату

Информация отсутствует

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

бухгалтерской отчетности

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

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля отсутствуют.

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

Годовая инвентаризация проведена в Учреждении по приказу руководителя учреждения от 29.09.2022г. №297, в срок, согласно приказу ДОНМ о проведении годовой инвентаризации от 22.09.2022г. № 01-50/02-2320/22.
В ходе проведении годовой инвентаризации проведена проверка соответствия объектов основных средств критериям, установленным пунктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", в целях выявления объектов имущества, не приносящего экономических выгод, не имеющего полезного потенциала и в отношении которых, в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод (далее - не соответствующие условиям признания объекта активом); пунктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы", с целью осуществления надлежащего контроля за их сохранностью и движением.
Проведение сверки расчетов с УФНС России по г. Москве по задолженности по платежам в бюджеты и формированию сальдо единого налогового счета по состоянию на 01.01.2023 в соответствии с письмом ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ будет осуществлено в срок до 01.05.2023

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

В 2022 году проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы не проводились.

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период

В отчетном периоде реорганизации не проводилась.

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

Факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности в отчетном периоде не имеется.

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

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

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

Сопоставимая информация за аналогичный период приведена в формах 0503730,0503768,0503769

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

Детализированная информация об активах и обязательствах содержится в формах: 0503721,0503768,0503769,0503730. А так же ежегодном отчете о деятельности учреждения, форме описания имущеста и плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2024 гг.

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

Для учреждений госсектора нет информации о нижней границы допустимых лимитив, учреждение расчет Чистых активов не производит.

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

По состоянию на 01.01.2023 в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2021 и 2022 годы структура изменения величины доходов и расходов в сравнении с 2021 годом сложилась следующим образом: Доходы учреждения за 2022 год увеличились на 20 604 639,35руб 5%. Увеличение произошло за счет увменьшения в 2022 году доходов от оказания платных работ, услуг. Расходы учреждения увеличились на 40 53 821,35 9% по отношению к 2021 году.

1. 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)

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 по ошибкам отчетного периода, в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) не менялись.

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

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

Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений не установлено.

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

Изменений оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений не установлено.

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

Факторов влияния изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не установлено.

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

События после отчетной даты, подтверждающие условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют.

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

События после отчетной даты, указывающим на условия деятельности отсутствуют.

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

События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2022 год у учреждения не возникали.

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 .

События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2022 год у учреждения не возникали.

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 бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

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

Условные обязательства и активы Учреждение не имеет.

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

Долгосрочные договоры строительного подряда Учреждением не заключались.

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

Долгосрочные договора у Учреждения отсутствуют.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались.

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта

концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; - пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей

Учреждением концессионные соглашения не заключались.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались, доходов не имеет.

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

Учреждением концессионные соглашения не заключались, имущество не передавалось.

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

Обязательства по заимствованиям и затраты, включенные в расходы текущего отчетного года и в первоначальную стоимость нефинансовых активов с привлечением заимствований, в учреждении в отчетном периоде отсутствуют.

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

Стоимость поступивших финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших от иной организации бюджетной сферы 593 243,02руб

Стоимость выбывших финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), переданных иной организации бюджетной сферы132 642,90руб.

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

Реклассификация, обесценение, изменение стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов в отчетном периоде не производилось.

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

Стоимость финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений 0,00рублей.
Сумма полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений 0,00рублей.

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

Сумма финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью 0,00 рублей.

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

Финансовые активы в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей),а также, ценные бумаги, предназначенные для перепродажи в Учреждении отсутствуют.

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

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

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

Долговые обязательства, по которым допущено неисполнение (нарушение) обязательств на сумму 0,00 рублей; долговые обязательства, по которым изменены условия их погашения на сумму 0,00рублей.

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

Нематериальные активы в отчетном приоде в Учреждении отсутствуют.

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 повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Объекты учета аренды:
основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам
наличие условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа)

используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;
любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования.
Объекты учета аренды отсутствуют.

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

Нематериальные активы в отчетном приоде в Учреждении отсутствуют.

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

В отчетном периоде проведена оценка нематериальных активов (наименование: компьютерные программы, научные произведения, товарные знаки и т.д.), в результате произошло изменение срока полезного использования и методов начисления амортизации.
Оценка 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 не производилась.

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 о показателях и совместно осуществляемых операциях отсутствует.

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

Договоры простого товарищества в учреждении не заключались.

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 отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта

Информация отсутствует

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 отсутствует

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 отсутствует

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 отсутствует

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

Информация отсутствует

Информация по каждой группе биологических активов 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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения 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

Иной финансовой и нефинансовой информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел не имеется.

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	26 408,14	0	26 408,14	Некассовые операции . Удержание с КФО 4 штрафных санкций по исполнению договор и зачисление штрафных санкций КФО 2 КОСГУ 141 (РУБ,) в сумме 19 822,05руб. НЕкассовые операции внутри КФО 2-6 586,09руб.
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	6 586,09	0	6 586,09	Некассовые операции внутри КФО 2: ИП Шашмурина Анастасия Евгеньевна Госконтракт от 29.03.2022 № 105622042-210,28 ИП Ширгина Виктория Валерьевна Госконтракт от 07.09.2022 № 105622185-4 936,44 ООО "КОМФОРТ" Госконтракт от 16.09.2022 № 105622197-637,18 ООО "ЛОГИКА" Госконтракт от 05.03.2022 № 105622029-353,19 ООО "СК ГРАД" Госконтракт от 28.10.2022 № 105622244-297,92 ООО "ЭЛИТ-АГРО" Госконтракт от 22.04.2022 № 105622079-151,08
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-19 822,05	0	-19 822,05	Некассовые операции . Удержание с КФО 4 штрафных санкций по исполнению договор и зачисление штрафных санкций КФО 2 КОСГУ 141 (РУБ,) в сумме 19 822,05руб: ИП Запорожану Дмитрий Федорович Госконтракт от 08.11.2021 № 105621275-1 716,84 ИП Боштенко Наталья Геннадьевна Госконтракт от 22.06.2022 № 105622125-338,58 ИП Ширманова Светлана Александровна Госконтракт от 12.10.2022 № 105622228-273,14 ООО "ДИОН" Госконтракт от 11.10.2022 № 105622230-5,51 ООО "МИР КАМУФЛЯЖА" Госконтракт от 30.08.2022 № 105622172-456,61 ООО "ОРИОН" Госконтракт от 02.11.2022 № 105622253-145,91 ООО "ПАЛИТРА" Госконтракт от 01.04.2022 № 105622057-357,10 ООО "СПАНПРО" Госконтракт от 13.09.2022 № 105622180-1 204,94 ООО "Технологии Света" Госконтракт от 23.03.2022 № 105622046-285,15 ООО "ЦТО" Госконтракт от 27.09.2022 № 105622211-38,27

0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	19 822,05	0	19 822,05	Некассовые операции . Удержание с КФО 4 штрафных санкций по исполнению договор и зачисление штрафных санкций КФО 2 КОСГУ 141 (РУБ,) в сумме 19 822,05руб: ИП Запорожану Дмитрий Федорович Госконтракт от 08.11.2021 № 105621275-1 716,84 ИП Боштенко Наталья Геннадьевна Госконтракт от 22.06.2022 № 105622125-338,58 ИП Ширманова Светлана Александровна Госконтракт от 12.10.2022 № 105622228-273,14 ООО "ДИОН" Госконтракт от 11.10.2022 № 105622230-5,51 ООО "МИР КАМУФЛЯЖА" Госконтракт от 30.08.2022 № 105622172-456,61 ООО "ОРИОН" Госконтракт от 02.11.2022 № 105622253-145,91 ООО "ПАЛИТРА" Госконтракт от 01.04.2022 № 105622057-357,10 ООО "СПАНПРО" Госконтракт от 13.09.2022 № 105622180-1 204,94 ООО "Технологии Света" Госконтракт от 23.03.2022 № 105622046-285,15 ООО "ЦТО" Госконтракт от 27.09.2022 № 105622211-38,27
0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	19 822,05	0	19 822,05	Некассовые операции . Удержание с КФО 4 штрафных санкций по исполнению договор и зачисление штрафных санкций КФО 2 КОСГУ 141 (РУБ,) в сумме 19 822,05руб: ИП Запорожану Дмитрий Федорович Госконтракт от 08.11.2021 № 105621275-1 716,84 ИП Боштенко Наталья Геннадьевна Госконтракт от 22.06.2022 № 105622125-338,58 ИП Ширманова Светлана Александровна Госконтракт от 12.10.2022 № 105622228-273,14 ООО "ДИОН" Госконтракт от 11.10.2022 № 105622230-5,51 ООО "МИР КАМУФЛЯЖА" Госконтракт от 30.08.2022 № 105622172-456,61 ООО "ОРИОН" Госконтракт от 02.11.2022 № 105622253-145,91 ООО "ПАЛИТРА" Госконтракт от 01.04.2022 № 105622057-357,10 ООО "СПАНПРО" Госконтракт от 13.09.2022 № 105622180-1 204,94 ООО "Технологии Света" Госконтракт от 23.03.2022 № 105622046-285,15 ООО "ЦТО" Госконтракт от 27.09.2022 № 105622211-38,27
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-19 822,05	0	-19 822,05	Некассовые операции . Удержание с КФО 4 штрафных санкций по исполнению договор и зачисление штрафных санкций КФО 2 КОСГУ 141 (РУБ,) в сумме 19 822,05руб: ИП Запорожану Дмитрий Федорович Госконтракт от 08.11.2021 № 105621275-1 716,84 ИП Боштенко Наталья Геннадьевна Госконтракт от 22.06.2022 № 105622125-338,58 ИП Ширманова Светлана Александровна Госконтракт от 12.10.2022 № 105622228-273,14 ООО "ДИОН" Госконтракт от 11.10.2022 № 105622230-5,51 ООО "МИР КАМУФЛЯЖА" Госконтракт от 30.08.2022 № 105622172-456,61

								ООО "ОРИОН" Госконтракт от 02.11.2022 № 105622253-145,91 ООО "ПАЛИТРА" Госконтракт от 01.04.2022 № 105622057-357,10 ООО "СПАНПРО" Госконтракт от 13.09.2022 № 105622180-1 204,94 ООО "Технологии Света" Госконтракт от 23.03.2022 № 105622046-285,15 ООО "ЦТО" Госконтракт от 27.09.2022 № 105622211-38,27
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-115 437,29	0	-115 437,29	Некассовые операции за 2021 год
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	19 822,05	0	19 822,05	Некассовые операции . Удержание с КФО 4 штрафных санкций по исполнению договор и зачисление штрафных санкций КФО 2 КОСГУ 141 (РУБ,) в сумме 19 822,05руб: ИП Запорожану Дмитрий Федорович Госконтракт от 08.11.2021 № 105621275-1 716,84 ИП Боштенко Наталья Геннадьевна Госконтракт от 22.06.2022 № 105622125-338,58 ИП Ширманова Светлана Александровна Госконтракт от 12.10.2022 № 105622228-273,14 ООО "ДИОН" Госконтракт от 11.10.2022 № 105622230-5,51 ООО "МИР КАМУФЛЯЖА" Госконтракт от 30.08.2022 № 105622172-456,61 ООО "ОРИОН" Госконтракт от 02.11.2022 № 105622253-145,91 ООО "ПАЛИТРА" Госконтракт от 01.04.2022 № 105622057-357,10 ООО "СПАНПРО" Госконтракт от 13.09.2022 № 105622180-1 204,94 ООО "Технологии Света" Госконтракт от 23.03.2022 № 105622046-285,15 ООО "ЦТО" Госконтракт от 27.09.2022 № 105622211-38,27
0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	115 437,29	0	115 437,29	Некассовые операции за 2021 год
0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В9-738(1)	т1 гр6 >= т1 гр8	Показатель принятых денежных обязательств превышает показатель принятых обязательств – требуется пояснение	61 769 337,48	62 081 794,83	-312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.
0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2, Наимено	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по	752 041,11	533 588,12	218 452,99	Графа 5 не равна графе 6 по причине возврат плат. документа N 67 от 24/01/2022на сумму 23035,97руб., возврат плат. документа N 2182 на сумму 5727,60руб.,возврат плат. документа N 2179 от 30/11/2022. на сумму 42550,65руб.,возврат плат. документа N 2181 от 30/11/2022. на сумму 42550,65руб.,возврат плат. документа N

	вание=собственные доходы учреждения			восстановлению кассовых расходов				2183 от 30/11/2022. на сумму 47 853,92руб.,возврат плат. документа N 2180 от 30/11/2022. на сумму 56734,20ру.
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	729 700,69	717 700,69	12 000,00	Грфа 5 не равна графа 6 по причине возврата платежа N 223 от 21/02/2022на сумму 4000,00, возврата платежа N 688 от 05/05/2022на сумму 8000,00руб.
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	327 603,89	327 603,88	0,01	Графа 5 не равна графе 6 по причине возврата излишне уплаченных денежных средств по счету 3821 от 23.08.2022
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	25 563 079,85	25 332 626,85	230 453,00	ГРафа 5 не равна графе 6 по причине возврата платежныых поручений без исполнения
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 661 366,79	2 649 366,79	12 000,00	Грфа 5 не равна графа 6 по причине возврата платежа N 223 от 21/02/2022на сумму 4000,00, возврата платежа N 688 от 05/05/2022на сумму 8000,00руб.
0503769G_	Тип=Бюджетный	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х	2 295 761,36	2 077 308,36	218 453,00	Графа 5 не равна графе 6 по причине возврат плат. документа N 67 от 24/01/2022на сумму 23035,97руб., возврат плат. документа N

K	,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения			не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов				2182 на сумму 5727,60руб.,возврат плат. документа N 2179 от 30/11/2022. на сумму 42550,65руб.,возврат плат. документа N 2181 от 30/11/2022. на сумму 42550,65руб.,возврат плат. документа N 2183 от 30/11/2022. на сумму 47 853,92руб.,возврат плат. документа N 2180 от 30/11/2022. на сумму 56734,20ру.
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	91 947,92	43 347,92	48 600,00	Расхождение по причине возврата платежа N 1667 от 20/09/2022 на сумму 48600,00руб.
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	5 528 209,51	5 479 609,51	48 600,00	Расхождение по причине возврата платежа N 1667 от 20/09/2022 на сумму 48600,00руб.
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	468 828,22	420 228,22	48 600,00	Расхождение по причине возврата платежа N 1667 от 20/09/2022 на сумму 48600,00руб.

	) задания							
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	312 457,35	0	312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	312 457,35	0	312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	92 990 526,01	92 918 176,76	72 349,25	Графа 5 не равна графе 6 по причине -Возврат пп №1646 от 19.09.2022. на сумму 24 117,75руб.,(111.000.4) Возврат по р-ру 16 п.п. 99 от 02.02.22 на сумму 33 278,00руб., Возврат по платежам 03.02.2022 на сумму 14 953,50руб
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=су	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению	328 221 959,35	328 149 610,10	72 349,25	Графа 5 не равна графе 6 по причине -Возврат пп №1646 от 19.09.2022. на сумму 24 117,75руб.,(111.000.4) Возврат по р-ру 16 п.п. 99 от 02.02.22 на сумму 33 278,00руб., Возврат по платежам 03.02.2022 на сумму 14 953,50руб

	бсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			кассовых расходов				
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	211 645 153,99	211 572 804,74	72 349,25	Графа 5 не равна графе 6 по причине -Возврат пп №1646 от 19.09.2022. на сумму 24 117,75руб.,(111.000.4) Возврат по р-ру 16 п.п. 99 от 02.02.22 на сумму 33 278,00руб., Возврат по платежам 03.02.2022 на сумму 14 953,50руб
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	312 457,35	0	312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.
0503769G_K	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	312 457,35	0	312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.

	) задания							
0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 8	-8 915,98	0	-8 915,98	Списано основных средств по КФО 2 в 2022 году больше, чем начислили амортизации за год.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,КодВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	2 561 490,00	-2 561 490,00	Налог на имущество, земельный налог за 2022 год к перечислению в 2023году
MG428-775/738	0503738G т1 гр10 (Без промежуточных итогов)+0503738G т2 гр10 (Без промежуточных	Требует пояснение: не исполненные бюджетные обязательств	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия	3 808 827,46	0503775G	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на	4 121 284,81	-312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.

	итогов) = 0503775G т1 гр2	а ф.0503775 не соответствуют гр.10 ф.0503738 (отклонение допустимо на "Принятые обязательства текущ. года на начисление на оплату труда" со знако "минус" в ф.738)		на выполнение государственного (муниципального) задания			выполнение государственного (муниципального) задания			
MG429.1-775/738	0503738G т1 гр10+0503738G т2 гр10 = 0503775G т1 гр2	Требует пояснение: неисполненные бюджетные обязательства ф.0503775 не соответствуют гр.10 ф.0503738 (отклонение допустимо на "Принятые обязательства текущ. года на начисление на оплату труда" со знаком "минус" в ф.738)	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	-312 457,35	0503775G	Тип=Бюджетный,КодВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	-312 457,35	Бюджетные обязательства по расходам на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, подлежащим возмещению за счет ФСС РФ, не принимаются.
M198(4)-768c	|Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 01| = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.2.8	Требует пояснение: Несоответствие показателя "Перемещение объектов учета ОС в связи с реклассификацией	Счет 040110172_Расшифровка		40 000,00	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 928 633,74	-8 888 633,74	ГБОУ Школа №1056 на основании Распоряжения ДОНМ № 6р от 21.01.2022 «О принятии мер к возврату ООО «Ланит-Интеграция» оборудования» разукомплектован класс Астрономии 4 484 316,7руб. , глобусы на сумму 40000,00 были списаны

		имущества, а так же внутреннее перемещение МЗ при отнесении их к ОЦДИ (код 01)" по счету 0101XX000 в ф.040110172 и строки 010.2.8 таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО) в Расшифровке к ф. 0503768 допустимо в случае отражения по одним и тем же субсчетам операций по перемещению имущества из иного движимого в ОЦДИ, и из ОЦДИ в иное движимое								
М197(4)-768с	Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 01 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.8	Требует пояснение: Несоответствие показателя "Перемещение объектов учета ОС в связи с реклассификацией имущества, а так же внутреннее перемещение МЗ при	Счет 040110172_Расшифровка		40 000,00	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 928 633,74	-8 888 633,74	ГБОУ Школа №1056 на основании Распоряжения ДОНМ № 6р от 21.01.2022 «О принятии мер к возврату ООО «Ланит-Интеграция» оборудования» разукомплектован класс Астрономии 4 484 316,7руб. , глобусы на сумму 40000,00 были списаны

		отнесении их к ОЦДИ (код 01)" по счету 0101XX000 в ф.040110172 и строки 010.1.8 таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО) в Расшифровке к ф. 0503768 допустимо в случае отражения по одним и тем же субсчетам операций по перемещению имущества из иного движимого в ОЦДИ, и из ОЦДИ в иное движимое								
М240(4)-768с	|Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02| = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукомплектация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком +) в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 484 316,87	-4 484 316,87	Разукомплектация имущества (Класс по астрономии (Ланит Интеграция) согласно Распоряжение ДОНМ № 6р от 21.01.2022 . Разукомплектовано на: Класс по астрономии, Глобус звездного неба с подсветкой, Глобус Луны с подсветкой, Глобус Марса с подсветкой, Набор "Звездный мир".

		КВФО)								
М241(4)-768с	-Счет 040110172_Расшифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101XX000 с кодом 02 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.2.9	Требуется пояснение: Несоответствие показателя "разукомплектация имущества (код 02)" по счету 0101XX000 (значение со знаком "-") в ф.040110172_Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)	Счет 040110172_Расшифровка		0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 484 316,87	-4 484 316,87	Разукомплектация имущества (Класс по астрономии (Ланит Интеграция) согласно Распоряжение ДОНМ № 6р от 21.01.2022 . Разукомплектовано на: Класс по астрономии, Глобус звездного неба с подсветкой, Глобус Луны с подсветкой, Глобус Марса с подсветкой, Набор "Звездный мир".
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 192 692,43	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 192 693,38	-0,95	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) уменьшилось на общую сумму -0,95 рублей, по причине того, в отчетном периоде субъектом учета исправительные заявления от родителей (на переброску средств между договорами) за 2021 год предоставлены в феврале - октябре 2022 года, исправление начислений произведено в текущем периоде.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 612 052,79	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 612 053,74	-0,95	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) уменьшилось на общую сумму -0,95 рублей, по причине того, в отчетном периоде субъектом учета исправительные заявления от родителей (на переброску средств между договорами) за 2021 год предоставлены в феврале - октябре 2022 года, исправление начислений произведено в текущем периоде.

		пояснения								
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 765 387,43	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 765 388,38	-0,95	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) уменьшилось на общую сумму -0,95 рублей, по причине того, в отчетном периоде субъектом учета исправительные заявления от родителей (на переброску средств между договорами) за 2021 год предоставлены в феврале - октябре 2022 года, исправление начислений произведено в текущем периоде.
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 031 960,09	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 031 961,04	-0,95	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) уменьшилось на общую сумму -0,95 рублей, по причине того, в отчетном периоде субъектом учета исправительные заявления от родителей (на переброску средств между договорами) за 2021 год предоставлены в феврале - октябре 2022 года, исправление начислений произведено в текущем периоде.
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	427 305,00	-427 305,00	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете средств в рамках проекта "Московское долголетие".
ФК-3-	0503769G_K т1	Сумма	0503769G_	Тип=Бюд	427 305,00	0503769	Тип=Бюдж	0	427 305,00	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих

1_769-2(1)	гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	K	жетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения		G_K	етный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			периодов к признанию в текущем году для отражения в учете средств в рамках проекта "Московское долголетие".
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	77 549,17	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	77 550,12	-0,95	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) уменьшилось на общую сумму -0,95 рублей, по причине того, в отчетном периоде субъектом учета исправительные заявления от родителей (на переброску средств между договорами) за 2021 год предоставлены в феврале - октябре 2022 года, исправление начислений произведено в текущем периоде.
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальн	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 031 960,09	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 031 961,04	-0,95	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) уменьшилось на общую сумму -0,95 рублей, по причине того, в отчетном периоде субъектом учета исправительные заявления от родителей (на переброску средств между договорами) за 2021 год предоставлены в феврале - октябре 2022 года, исправление начислений произведено в текущем периоде.

		ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения								
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 047 919,27	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	929 792,25	118 127,02	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000) увеличение на общую сумму 118 127,02 рублей, в том числе: на сумму 118 127,02 рублей в результате полученного Акта сверки расчетов за 2021год между ГБОУ Школа № 1056 и АО «Мосводоканал». Акт сверки расчетов представлен учреждением 16.11.22.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	118 127,02	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	29 210,20	88 916,82	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год по причине переноса с КВР 244 на КВР 247 показателей задлженности за горячее водоснабжение.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	438 124,31	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	408 914,11	29 210,20	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год по причине переноса с КВР 244 на КВР 247 показателей задлженности за горячее водоснабжение.

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		задания						
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	15 875,10	-15 875,10	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год по причине переноса с КВР 244 на КВР 247 показателей задлженности за горячее водоснабжение.
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	398 517,64	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	382 642,54	15 875,10	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год по причине переноса с КВР 244 на КВР 247 показателей задлженности за горячее водоснабжение.
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субс	954 768,97	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на	836 641,95	118 127,02	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000) увеличение на общую сумму 118 127,02 рублей, в том числе: на сумму 118 127,02 рублей в результате полученного Акта сверки расчетов за 2021год между ГБОУ Школа № 1056 и АО «Мосводоканал». Акт сверки расчетов представлен учреждением

		предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		идия на выполнение государственного (муниципального) задания			выполнение государственного (муниципального) задания			16.11.22.
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	520 033,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	520 033,00	Расчеты по платежам в бюджет увеличились на общую сумму 520 033,00 рубля, в том числе: на сумму 520 033,00 руб. по причине возврата сумм субсидии на обеспечение выполнения государственного задания, подлежащих возврату в связи с невыполнением государственного задания в 2021/2022 учебном году в части реализации образовательных программ дошкольного образования и выполнения государственных работ. Учтена дебиторская задолженность прошлых лет.
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	112 920 474,37	-112 920 474,37	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете полученных субсидий на выполнение государственного задания
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженнос	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименова	112 920 474,37	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсиди	0	112 920 474,37	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете полученных субсидий на выполнение государственного задания

		ти на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ние=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			я на выполнение государственного (муниципального) задания			
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	138 906 240,15	-138 906 240,15	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете полученных субсидий на выполнение государственного задания
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 –	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	138 906 240,15	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	138 906 240,15	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете полученных субсидий на выполнение государственного задания

		требуются пояснения								
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	700,00	-700,00	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете полученных субсидий на выполнение государственного задания
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	700,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	700,00	Перенос остатков со счета 4.401.40 на 4.401.41- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году для отражения в учете полученных субсидий на выполнение государственного задания
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	520 033,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципа	0	520 033,00	Расчеты по платежам в бюджет увеличились на общую сумму 520 033,00 рубля, в том числе: на сумму 520 033,00 руб. по причине возврата сумм субсидии на обеспечение выполнения государственного задания, подлежащих возврату в связи с невыполнением государственного задания в 2021/2022 учебном году в части реализации образовательных программ дошкольного образования и выполнения государственных работ. Учтена дебиторская задолженность прошлых лет.

		идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		(муниципального) задания			льного) задания			
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	520 033,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	520 033,00	Расчеты по платежам в бюджет увеличились на общую сумму 520 033,00 рубля, в том числе: на сумму 520 033,00 руб. по причине возврата сумм субсидии на обеспечение выполнения государственного задания, подлежащих возврату в связи с невыполнением государственного задания в 2021/2022 учебном году в части реализации образовательных программ дошкольного образования и выполнения государственных работ. Учтена дебиторская задолженность прошлых лет.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 481 576,16	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 490 446,16	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020))

										уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 321 628,89	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 239 053,89	82 575,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 702 291,71	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 793 736,71	-91 445,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 212 040,58	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 220 910,58	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию

										уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 171 419,73	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 088 844,73	82 575,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 610 786,98	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 702 231,98	-91 445,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 481 576,16	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 490 446,16	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный

										объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 212 040,58	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 220 910,58	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб	13 481 576,16	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,	13 490 446,16	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было

		по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		=2,Наименование=собственные доходы учреждения			Наименование=собственные доходы учреждения			произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 321 628,89	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 239 053,89	82 575,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учрежден	7 702 291,71	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 793 736,71	-91 445,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами

		отчетный год по ф.0503768.		ия						
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 212 040,58	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 220 910,58	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 171 419,73	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 088 844,73	82 575,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1	Требуется пояснение:	0503768G	Тип=Бюджетный,В	7 610 786,98	0503768G	Тип=Бюджетный,Вид	7 702 231,98	-91 445,00	Исправление ошибок прошлых лет- внутреннее перемещение между счетами

	гр11 -1г	Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 481 576,16	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 490 446,16	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы	13 212 040,58	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждени	13 220 910,58	-8 870,00	Основные средства (балансовая стоимость,010100000) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		учреждения			я			самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г.. Уменьшение стоимости основных средств, всего) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г. (Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)) уменьшилась на общую сумму 8 870,00 рублей, по причине того, что в 2021 году на основании акта от 12.02.21г № 1 было произведено разукомплектование объекта основного средства- Компьютер Канцелярия Кадры (списан и утилизирован системный блок Intel Core, а ЖК монитор Philips оставлен как пригодный к дальнейшей эксплуатации) . Полученное от разукомплектации основное средство было принято к учету как самостоятельный объект- ЖК монитор Philips стоимостью 8 870,00. При принятии к учету указана неверная бухгалтерская операция, операцию уточнили как исправление ошибок прошлых лет в 2022г..
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	360 527,38	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	414 179,57	-53 652,19	Исправление ошибок прошлых лет -имущество, переданное в безвозмездное пользование) уменьшение на сумму 53 652,19 рублей по причине того, что в 2021 году в учреждении была не верно указана сумма возврата имущества учреждению.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	360 527,38	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	414 179,57	-53 652,19	Исправление ошибок прошлых лет -имущество, переданное в безвозмездное пользование) уменьшение на сумму 53 652,19 рублей по причине того, что в 2021 году в учреждении была не верно указана сумма возврата имущества учреждению.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2	Требуется пояснение:	0503768G	Тип=Бюджетный,В	360 527,38	0503768G	Тип=Бюджетный,Вид	414 179,57	-53 652,19	Исправление ошибок прошлых лет -имущество, переданное в безвозмездное пользование) уменьшение на сумму 53 652,19

	гр7 -1г	Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		идФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения			рублей по причине того, что в 2021 году в учреждении была не верно указана сумма возврата имущества учреждению.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	360 527,38	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	414 179,57	-53 652,19	Исправление ошибок прошлых лет -имущество, переданное в безвозмездное пользование) уменьшение на сумму 53 652,19 рублей по причине того, что в 2021 году в учреждении была не верно указана сумма возврата имущества учреждению.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	360 527,38	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	414 179,57	-53 652,19	Исправление ошибок прошлых лет -имущество, переданное в безвозмездное пользование) уменьшение на сумму 53 652,19 рублей по причине того, что в 2021 году в учреждении была не верно указана сумма возврата имущества учреждению.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	360 527,38	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	414 179,57	-53 652,19	Исправление ошибок прошлых лет -имущество, переданное в безвозмездное пользование) уменьшение на сумму 53 652,19 рублей по причине того, что в 2021 году в учреждении была не верно указана сумма возврата имущества учреждению.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муницип	50 156 078,89	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)	49 988 078,89	168 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.101.36 на 4.101.34 через исправление ошибок прошлых лет

				ального) задания			задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 644 811,32	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 812 811,32	-168 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.101.36 на 4.101.34 через исправление ошибок прошлых лет
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	42 603 291,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	42 465 291,00	138 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.104.36 на 4.104.34 через исправление ошибок прошлых лет
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	19 191 753,31	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	19 329 753,31	-138 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.104.36 на 4.104.34 через исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнен	50 156 078,89	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение	49 988 078,89	168 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.101.36 на 4.101.34 через исправление ошибок прошлых лет

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ие государственного (муниципального) задания			государственного (муниципального) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 644 811,32	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 812 811,32	-168 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.101.36 на 4.101.34 через исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	42 603 291,00	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	42 465 291,00	138 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.104.36 на 4.104.34 через исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	19 191 753,31	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	19 329 753,31	-138 000,00	Внутреннее перемещение между счетами Интерактивный стол с счета 4.104.36 на 4.104.34 через исправление ошибок прошлых лет

Руководитель	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 748EB2B409ED208F9887A3671F3B1BF193AD9895 Владелец: **Борисова Елена Александровна** Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023 (подпись)	Борисова Елена Александровна (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 0085000F57910BA24DD361630A7A9F9C32 Владелец: **Балац Татьяна Владимировна** Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024 (подпись)	Балац Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 0085000F57910BA24DD361630A7A9F9C32 Владелец: **Балац Татьяна Владимировна** Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024 (подпись)	Балац Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)