

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2022 года

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

управа Молжаниновского района
города Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2022
по ОКПО	13531816
Глава по БК	931
по ОКТМ О	45343000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

141408, г. Москва, ул.4-я Новоселки, д.2; государственное казенное учреждение субъекта РФ

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

Изменения наименования субъекта за отчетный период не производились

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура северного административного округа города Москвы

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

Филиалы отсутствуют.

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

Состав бюджетных полномочий не изменялся.

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации не передавались.

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

Централизованная бухгалтерия отсутствует.

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

В состав управы Молжаниновского района города Москвы входят:- служба по обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовке; - сектор бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов;- отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства; - служба по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта; - отдел по взаимодействию с населением; - служба по вопросам торговли и услуг; - организационный отдел; - сектор по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, организацией приема населения и материально-технического обеспечения; - юридическая служба.

Прочая информация

Подведомственные управе организации, учредителем которых является Префектура САО: 1. ГБУ «Жилищник Молжаниновского района», ИНН 7743104059, КПП 774301001, создано в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих свою деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы». Функции и полномочия учредителя осуществляет Префектура Северного административного округа города Москвы. 2. Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба Молжаниновского района города Москвы», ИНН 7743656740, КПП 774301001, создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007 года № 299-ПП. Учредителем учреждения является Префектура Северного административного округа города Москвы. ГКУ «ИС Молжаниновского района» осуществляет управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, выполняет функции заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета г. Москвы

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях по управе отсутствует.

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация отсутствует.

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

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

Характеризует денежные обязательства исполнение которых предусмотрено на 23 год (договор на транспорт с ООО "Стройногватор" на сумму 2854297,12 руб.) и резерв отпусков на сумму 756 566,26 руб.

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)

Отсутствует принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)

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

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

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)

Отсутствуют неисполненные принятые бюджетные и денежные обязательства в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих

показателей:- положительная курсовая разница;- отрицательная курсовая разница;- начисленная по доходам или расходам;- наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

Информация полностью отражена в бюджетной отчетности.

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

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

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

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

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской

(кредиторской) задолженности к ф. 0503169»

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

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

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

Отсутствует изменение суммы вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02»

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

В связи с произведенной сверкой с ИФНС по состоянию на 01.07.2022г. была скорректирована сумма задолженности перед ИФНС 26030,69 руб. Была произведена корректировка входящих остатков по субсидии ГБУ Жилищник 3 391 281,46 руб.

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

Отсутствуют корректировки, связанные с ретроспективным применением измененной учетной

политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173.

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

Информация отражена в ф. 0503173

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

Имеется лицевой счет по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы открыт в Департаменте финансов ТФКУ №2.

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

Имеется лицевой счет по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы открыт в Департаменте финансов ТФКУ №2.

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

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией отражена в ф. 0503123

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Эквиваленты денежных средств отсутствуют

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

Приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.

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

Остатки отраженные по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» отсутствуют

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

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

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

Резервы предстоящей оплаты отпусков сформирован в соответствии с приказом Минфина России Федерации от 15.11.2019 N 187н "Об утверждении федерального бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу». Резерв для оплаты отпусков формируется отдельно по обязательствам:- на оплату отпусков работникам;- на уплату страховых взносов. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по учреждению из средней заработной платы по всем сотрудникам учреждения. ПО Управе: Резерв предстоящей оплаты отпусков на начало 2 квартала 2022 года составил 654942,85 руб. Резерв на оплачиваемые отпуска сотрудников управы района:- 571673,78 руб.

Резерв начислений во внебюджетные фонды на оплачиваемые отпуска сотрудников управы:- 184892,48 руб. На конец отчетного периода резерв отпусков составляет 756566,26 руб. ПО ГКУ ИС: Сумма задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует. Резерв на оплачиваемые отпуска сотрудников ГКУ ИС по состоянию на 01.04.2022 составляет 0,00 рублей.

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

Корректировки суммы резерва не требуется

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные выплаты на плановый период отсутствуют

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

Информация отражена в Отчете (ф. 0503127)

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Бюджетный учет в подведомственных учреждениях ведется в соответствии с приказом Минфина России от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина России от 06 декабря 2010 года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2011 г. № 402-ФЗ

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

Информация отсутствует

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

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

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

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

Отклонения показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве отсутствуют

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

Межбюджетные трансферты находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184) отсутствуют

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая

отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

Межбюджетные трансферты отсутствуют

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

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

Информация о 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)

Изменения 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) не вносились

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

Ошибки 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 отсутствуют.

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

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

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

Заимствования отсутствуют

Информация об изменениях вступительного баланса на начало года в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета, в связи с выявленными ошибками предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности, в связи с изменением учетной политики, в связи с пересчетом показателей отчетности и иными причинами изменения вступительного баланса

Изменения вступительного баланса на начало года в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета, в связи с выявленными ошибками предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности, в связи с изменением учетной политики, в связи с пересчетом показателей отчетности и иными причинами изменения вступительного баланса отсутствуют

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

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

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503128M	Тип=ПБ С	B25-128	т1 гр9 Фильтр: за исключением строк по КВР 312, 313, 330 или ЦСР XXXXXX92795 С (Без промежуточно х итогов) = 0 Диапазон строк: Если гр.5=0	Показатели по графе 9 при отсутствии ЛБО - требуется пояснение	31 505,90	0	31 505,90	кредиторская задолженность по расчетам с контролирующими органами
0503128M	Тип=ПБ С	ФК-1- 16_128	т1 гр5 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,330) >= т1 гр7 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,330)+т1 гр6 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,330)	Показатель принятых и принимаемых бюджетных обязательств превышает ЛБО – требуется пояснение	0	31 505,90	-31 505,90	.
0503169M_ БК	Код ВФО=1, Наимено вание финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	5 475,21	0	5 475,21	Задолженность перед ИФНС (актуализированная путем сверки расчетов)
0503169M_ БК	Код ВФО=1, Наимено вание финансо вого	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	5 475,21	0	5 475,21	Задолженность перед ИФНС (актуализированная путем сверки расчетов)

	обеспече ния_169 =бюджет ная							
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286Р	0503128М т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требуется пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	7 259 704,25	CB_RP_012	Год=ТФГ	9 124 599,91	-1 864 895,66	.
286Р	0503128М т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требуется пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	1 268 272,94	CB_RP_012	Год=ТФГ	1 499 780,00	-231 507,06	.
286Р	0503128М т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требуется пояснения:Показатель бюджетных	0503128М	Тип=ПБС	199 234,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	255 710,89	-56 476,89	.

		обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС								
286Р	0503128М т1 гр7 = СВ_РР_012 т1 гр6	Требуется пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	0	СВ_РР_012	Год=ТФГ	456 000,00	-456 000,00	Субсидия ГБУ, исполнение предусмотрено в 3 квартале 2022г
ФК-495	0503128М т1 гр3(есть/нет?) ≤ 0503169М_БК т2 гр#1(есть/нет?)+0 503169М_БД т2 гр#1(есть/нет?)	Отсутствие в ф. 0503169 КБК, имеющегося в ф. 0503128 – требуются пояснения	0503128М	Тип=ПБС	есть			0	***	.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	7 259 704,25	СВ_РР_012	Год=ТФГ	7 488 631,16	-228 926,91	.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого	0503128М	Тип=ПБС	76 738,76	СВ_РР_012	Год=ТФГ	66 153,31	10 585,45	.

		счета ПБС								
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	1 387 133,46	СВ_РР_0 12	Год=ТФГ	2 774 366,93	-1 387 233,47	.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	17 130 578,66	СВ_РР_0 12	Год=ТФГ	33 271 348,67	-16 140 770,01	.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	13 767 685,98	СВ_РР_0 12	Год=ТФГ	26 678 234,24	-12 910 548,26	.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется пояснения:По оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует т показателям лицевого	0503128М	Тип=ПБС	0	СВ_РР_0 12	Год=ТФГ	456 000,00	-456 000,00	Субсидия ГБУ, исполнение предусмотрено в 3 квартале 2022г

		счета ПБС								
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	22 581 434,88	СВ_РР_0 12	Год=ТФГ	44 200 954,88	-21 619 520,00	.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_012 т1 гр7	Требуется показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	1 837 140,96	СВ_РР_0 12	Год=ТФГ	3 502 853,35	-1 665 712,39	.
ФК-2- 4_169- 1	0503169М_БД т4 гр12 = 0503169М_БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 М_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	85 997 453,80	-85 997 453,80	субсидия ГБУ
ФК-2- 4_169- 1	0503169М_БД т4 гр12 = 0503169М_БД т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого	0	0503169 М_БД	Код ВФО=1,На именовани е финансово го	72 762,76	-72 762,76	задолженность ИФНС

		аналогично о периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуется пояснения		обеспечен ия_169=б юджетная			обеспечен ия_169=б юджетная			
ФК-2- 4_169- 2	0503169М_БК т4 гр12 = 0503169М_БК т4 гр9 -12м	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец аналогичног о периода прошлого отчетного года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503169 – требуется пояснения	0503169М_ БК	Код ВФО=1,На именовани е финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 М_БК	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	214 324,36	-214 324,36	.
М16	0503128М т1 гр12+0503128М т3 гр12- 0503128М т1 гр12 = 0503169М_БК т4 стр888888888888 888888881208000 00+0503169М_Б К т4 стр888888888888 888888881302000 00+0503169М_Б К т4 стр888888888888 888888881303000 00+0503169М_Б К т4 стр888888888888 888888881304000 00-0503169М БК	Требуется пояснение: Несоответст вие итоговой строки ф.0503128 с показателям и ф.0503169	0503128М	Тип=ПБС	50 755,11	0503169 М БК	Код ВФО=1,На именовани е финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	24 724,42	26 030,69	исправление ошибок прошлых лет

	т1-0503169М_БК т4 стр8888888888888888 888888881302750 00 гр9									
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	-48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго

		ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения								
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	-48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_Б Д т2 гр2+0503169М_Б Д т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г _БД т2 гр9 2021г+0503169Г _БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю	0503169М_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б	48 114,58	-48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго

		ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения					юджетная			
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстvue т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	0	48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстvue т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	48 114,58	-48 114,58	возврат переплаты Мосэнерго
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_Б Д т2 гр2+0503169M_Б Д т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G _БД т2 гр9 2021г+0503169G	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстvue	0503169M_ БД	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	0	0503169 G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен	3 391 281,46	-3 391 281,46	исправление ошибок прошлых лет

	_БД т3 гр9 2021г	т показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения					ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	3 391 281,46	-3 391 281,46	исправление ошибок прошлых лет
Л-4	0503169М_БД т4 гр2 = 0503169Г_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169М_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	96 810,91	0503169 Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	3 488 092,37	-3 391 281,46	исправление ошибок прошлых лет
Л-2	0503169М_БД т1 гр2+0503169М_БД т2 гр2+0503169М_БД т3 гр2 = 0503169Г_БД т1 гр9 2021г+0503169Г_БД т2 гр9	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не	0503169М_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	0503169 Г_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	3 391 281,46	-3 391 281,46	исправление ошибок прошлых лет

	2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения					обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	3 391 281,46	-3 391 281,46	исправление ошибок прошлых лет
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	96 810,91	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б бюджетная	3 488 092,37	-3 391 281,46	исправление ошибок прошлых лет
Л-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_БК т2 гр2+0503169M_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2021г+0503169G	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=б	5 475,21	0503169G БК	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансового	31 505,90	-26 030,69	исправление ошибок прошлых лет

	БК т2 гр9 2021г+0503169G _БК т3 гр9 2021г	года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		юджетная			го обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БК	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	5 475,21	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	31 505,90	-26 030,69	исправление ошибок прошлых лет
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответст т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БК	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	5 475,21	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	31 505,90	-26 030,69	исправление ошибок прошлых лет
Л-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_Б К т2 гр2+0503169M_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег	0503169M_ БК	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен	5 475,21	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименова ние	31 505,90	-26 030,69	исправление ошибок прошлых лет

[illegible]

Руководитель



(подпись)

Валитов Александр Хусаинович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Валитов Александр Хусаинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Вяткин Павел Андреевич

(расшифровка подписи)