

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ  
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 года

Форма  
по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503760

01.01.2024

Учреждение

Государственное бюджетное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
Департамента здравоохранения  
города Москвы "Медицинский  
колледж № 2"

по  
ОКПО

04914748

Обособленное  
подразделение

Учредитель

по  
ОКТМО

45349000

Наименование  
органа,  
осуществляющего  
полномочия  
учредителя

Департамент здравоохранения  
города Москвы

Глава по  
БК

054

Периодичнос  
ть:                    годовая

к Балансу по форме

0503730

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

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

**автономных учреждений**

Департамент здравоохранения города Москвы

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

Иная информация отсутствует.

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

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

Обособленные подразделения учреждения отсутствуют

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

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

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел**

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

таблицах и приложениях отсутствует.

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

**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**

В 2023 году Учредитель предоставил Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) следующие субсидии:

1. 054/0704/02EN5N8109/611/0N5 "Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области здравоохранения и медицинских наук" в размере 198 500 000,00 руб. на 1 000,00 обучающихся.
2. 054/0705/02E0408100/611/000 "Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников" - 6 ед., "Организационно-методическое сопровождение программ дополнительного профессионального образования" в размере 26 062 240,00 руб.
3. 054/0705/02EN5N8109/611/0N5 "Реализация программ повышения квалификации в объеме в очной форме обучения" в размере 37 160 700 руб.
4. 054/0704/02E0308100/611/000 "Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области здравоохранения и медицинских наук" в размере 595 500 руб. на 3 обучающихся.
5. 054/0705/03Г0108100/611/000 - 26 581 607,76 руб.

**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**

Информация отражена в отчетах "Отчет\_субсидия", ф. 0503738 КВФО 5.

**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 учреждению за отчетный период не выделялись.

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

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

**Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых 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, 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) отсутствует.

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов (сметы), не отраженная в таблицах (сведениях), включаемых в раздел**

Иная информация 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**

Всего запасов 25 487 001,80 руб., в том числе по КФО (4) 15 627 645,06 руб., по КФО (2) 9 859 356,74 руб.

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

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

**Информация об объектах нефинансовых активов, оприходованных, в том числе по результатам инвентаризации нефинансовых активов (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) отсутствует.

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

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов отсутствует.

**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**

Информация раскрыта в расшифровках к форме 0503768: поступило по КФО (4) 9 422 513,00 руб., в том числе безвозмездно 86 125,00 руб., поступило по КФО (2) 26 699 212,90 руб., в том числе безвозмездно 2 819 801,17. Всего поступило 36 121 725,90 руб.

**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**

Информация раскрыта в расшифровках к форме 0503768: Выбыло по КФО (4) 3 630 542,27 руб., по КФО (2) 3 516 063,61 руб. Всего выбыло 7 146 605,88 руб.

**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 отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф. 0503768)

**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**

В бухгалтерском учете сведений по чистым курсовым разницам, 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 не было.

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

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

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

## **стоимости объектов основных средств**

Информации, раскрывающей прочие изменения стоимости объектов основных средств, нет.

**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**

Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода не было.

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

Информация 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, отсутствует.

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

Информация в отношении группы основных средств ""Инвестиционная

недвижимость"":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" отсутствует.

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

Информация 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 " отсутствует.

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

Информация в отношении группы основных средств ""Инвестиционная недвижимость"", признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества" отсутствует.

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

**(поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования**

Информация 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, отсутствует.

**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**

Информация, раскрываемая по 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, отсутствует.

**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**

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 отсутствует.

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

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, отсутствует.

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"

Показателей по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы" нет.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных в ф. 0503773 по коду причины "03" (за исключением кода 03.5) в разрезе КВФО: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов; причины, по которым корректировка сравнительных показателей за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным; способы исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

КФО 2: исправление ошибки за 2023 г. по счету 209.34 в части уменьшения дебиторской задолженности за сотрудником по оплате труда на сумму 399,06 руб.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных ф. 0503773 по коду причины "07" в разрезе КВФО с указанием суммы, причин и наименования органа, осуществляющего внешний (внутренний) государственный (муниципальный) финансовый контроль

Информация отсутствует.

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

Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, отраженным по коду причины ""04"" в ф.0503773 (в разрезе КВФО) отсутствует. 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"

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф. 0503773

Информация отсутствует.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях (за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой) (на основании ф. 0503779) (в разрезе КВФО)

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях для расчетов с иностранной валютой в разрезе КВФО на основании ф. 0503779

Банковские счета в кредитных организациях не открывались.

**Информация о причинах образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения, открытых в финансовом органе, на основании ф. 0503779 в разрезе КВФО**

КФО 2 - 71 648 314,67 руб., остаток образовался за счет повышения оплаты за обучение.

КФО 3- 121 815,87 руб.

КФО 4 - 35 968 517,99 руб., остаток образовался в связи с поступления на лицевой счет в конце декабря субсидии в сумме 11 311 888,20; образованием кредиторской задолженности.

КФО 5- 5 430 893,75 руб. , остаток образовался в связи с выплатами за классное руководство за фактически отработанное время и выплатами компенсаций за питание студентов за фактическое посещение занятий. Остаток подлежит возврату в бюджет.

**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)**

Показатели отсутствуют.

**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)**

Информация отсутствует.

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

Учет в учреждении ведется в рублях и копейках.

**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)

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Остаток материальных ценностей на хранении отсутствует по счету 02

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Остаток бланков строгой отчетности по КФО (4) 14 574,00 руб., по КФО (2) 3 014,00 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

Информация отсутствует

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности,

**оплаченные по централизованному снабжению"**

Показатели по забалансовому счету 05 отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 06 отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 07 отсутствуют.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"**

Показатели по забалансовому счету 08 отсутствуют.

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

Показатели по забалансовому счету 09 отсутствуют.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"**

.

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

Показатели по забалансовому счету 12 отсутствуют.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"**

Показатели по забалансовому счету 13 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 15 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 16 отсутствуют.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"**

511 151 319,31 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"**

491 993 173,03 руб.

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

По забалансовому счету 20 произошло уменьшение на сумму 11 380 ,00 в связи с возвратом кредиторской задолженности за обучение.

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

Остаток основных средств в эксплуатации по сч.21 по КФО (4) 7956854,54 руб., по КФО (2) 15 377 569,31 руб.

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

Информация по забалансовому счету 22 отсутствует

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

Информация по забалансовому счету 23 отсутствует

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

Информация по забалансовому счету 24 отсутствует

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

Остаток имущества, переданного в возмездное пользование по забалансовому счету 25 отсутствует.

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

Информация отсутствует по счету 26

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

Остаток материальных ценностей, выданных в личное пользование работникам по счету 27 КФО (4) 54876,36 руб., КФО (2) 90760,8 руб.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

**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)**

Незавершённых расчетов по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, нет.

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

1. Информации о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию - нет. 2. Информации о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период, нет.

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов

учреждения" (ф. 0503768)

**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 аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)**

Информация 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**

Доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода

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

Оборотов по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы" нет.

**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)**

Информация отсутствует

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

Информация отражена в 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 отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

**Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым**

не завершены, в том числе: описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов; величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Информация 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)

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)

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

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

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета

экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах

Информация отсутствует

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

Информация отсутствует

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 отсутствует

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

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Информация отсутствует

Раскрытие информации субъектом консолидированной бухгалтерской отчетности о сверке следующих показателей: итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех

сегментов с итоговыми (консолированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах; итоговых (консолированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолированными) 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 заграничного учреждения, 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 соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)

Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российской Федерации не установлены. Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

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

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

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760): о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Информация представлена в Таблице № 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета" к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760)"

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженная 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**

Учетная политика учитывает особенности организационно-функциональной структуры учреждения, отраслевую специфику деятельности в образовательных учреждениях. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом в Универсальной автоматизированной системе бюджетный учет (УАИС Бюджетный учет, Система). Бухгалтерская отчетность сдается он-лайн в Модуле КБО, «Парус-Сведение отчетности».

**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**

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 не проводилось.

- раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

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

Дополнительных профессиональных суждений, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на

показатели бухгалтерской отчетности, кроме отраженных в существующей учетной политике, нет.

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

Информация о 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, отсутствует.

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

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- начислен резерв по предстоящим расходам на сумму 1161598,96 по трем организациям, которыми были оказаны услуги, но не представлены документы.

**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 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, 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, отсутствует.

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

Замечаний при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля нет.

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

**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)**

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности отсутствует.

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

Информация 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, раскрыта в разделах 5.1, 5.2

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

## **бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности**

Информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности за 2021г. и предшествующие настоящей отчетности года публикуются на портале bus.gov.ru.

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

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности, отражена в формах баланса, а также в расшифровках и анализах к этим формам.

**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**

Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского баланса учредителя.

**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**

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, раскрывается в данных формы 0503730 и справочной информации о забалансовых счетах.

**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)**

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 по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита), в отчетном периоде отсутствует.

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

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

Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, отсутствуют.

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

Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, отсутствуют.

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

Информация отсутствует.

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

Документы, подлежащие оплате за отчетный период и полученные после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности, подтверждены первичными финансовыми документами и приложены к справкам-расчетам.

**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)**

Документы, подлежащие оплате за отчетный период и полученные после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности, подтверждены первичными финансовыми документами и приложены к справкам-расчетам. Подлежат оплаты акты и ЕПД, подтверждающие фактически оказанные услуги по договорам, заключенным на период 2021 г.

**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 (в том числе выявленных ошибок), 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, отсутствуют.

**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**

Новая информация о событии после отчетной даты , которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств , которая при этом не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности, отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация в отношении долгосрочного договора строительного подряда отсутствует.

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

Информация об иных долгосрочных договоров , заключенных на выполнение работ (оказанных услуг) за отчетный период, отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация по заимствованиям: величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода; величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и

конец отчетного периода; величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований

Информация отсутствует.

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

Информация о финансовых активах и финансовых обязательствах, поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы, отсутствует.

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

Информация о финансовых активах и финансовых обязательствах: реклассификации финансовых активов ; изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов; начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату, отсутствует.

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

Финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений, не было.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме

финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности 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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Организация имеет договоры оперативной аренды на часть здания для организации питания учащихся без права покупки используемого имущества.

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

Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав организация не имеет. Объектов нематериальных активов, которые организация не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств нет;- объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств не имеет;- организация имеет договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода.

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

Изменений в оценках объектов нематериальных активов не осуществлялось.

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

Соглашения о совместно осуществляемых операциях отсутствуют.

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

Информация об участниках совместной деятельности по договору простого товарищества отсутствует.

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

Иная информация отсутствует.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарии КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	070402EN5N810911130211007	130 923 983,87	130 896 234,56	27 749,31	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показателю графы 6 -	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	88888888888888888830200000	231 291 707,94	231 263 958,63	27 749,31	Кассовое восстановление расходов.

		допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходи в							
ФК-1-30(4)_769	t4 гр5 = t4 гр6	Показа тели графы 5 по счету x302xx0 0x не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходи в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	8888888888888888 8830211000	194 062 561,54	194 034 812,23	27 749,31	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1-30(2)_769	t2 гр5 = t2 гр6	Показа тели графы 5 по счету x302xx0 0x не равны показат елю графы 6 - допусти мо в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=5	100300000000003 2130263007	25 580 594,00	25 565 481,00	15 113,00	Кассовое восстановление расходов.

		части операций по восстановлению кассовых расходов							
ФК-1-30(4)_769	t4 гр5 = t4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	888888888888888888888830200000	27 419 889,04	27 404 776,04	15 113,00	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1-30(4)_769	t4 гр5 = t4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций	0503769G_К	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5	888888888888888888888830263000	25 580 594,00	25 565 481,00	15 113,00	Кассовое восстановление расходов.

		ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в							
ФК-1- 31(2)_7 69	т2 гр7 = т2 гр8	Показа тели графы 7 по счету х206хх0 0х не равны показат елю графы 8 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	070402EN5N8109 24420626004	152 779,38	145 981,26	6 798,12	Возврат.
ФК-1- 31(4)_7 69	т4 гр7 = т4 гр8	Показа тели графы 7 по счету х206хх0 0х не равны показат елю графы 8 - допусти мо в части операц ий по восстан	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	888888888888888 8820600000	312 791,38	305 993,26	6 798,12	Возврат.

		овлени ю кассовы х расходо в							
ФК-1-31(4)_769	t4 гр7 = t4 гр8	Показа тели графы 7 по счету х206хх0 0х не равны показат елю графы 8 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в	0503769G_ D	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	8888888888888888 8820626000	152 779,38	145 981,26	6 798,12	Возврат.
B4-738	t1 гр4 >= t1 гр5+t 1 гр6	Требуе тся поясне ние: сумма принят ых и приним аемых бюджет ные обязате льств больше утверж денных планов ых назнач ений	0503738G	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=4	247	2 820 000,00	3 381 842,81	-561 842,81	Повышение тарифов на коммунальные услуги.

B4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательства больше утвержденных плановых назначений	0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	960	287 184 047,00	287 348 626,33	-164 579,33	.
B2-775	т4 гр4 Фильтр: %5021 7XXX = т4 гр2 Фильтр: %5021 7XXX- т4 гр3 Фильтр: %5021 7XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо на расторгнутый/незаклученный контракт)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	000000000000002 44450217346	157 577,23	-920 380,67	1 077 957,90	Контракт расторгнут.
B2-775	т4 гр4 Фильтр: %5021 7XXX = т4 гр2 Фильтр: %5021 7XXX- т4 гр3 Фильтр:	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо на расторгнутый/незаклученный контракт)	0503775G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4	888888888888888 88450217346	157 577,23	-920 380,67	1 077 957,90	Контракт расторгнут.

	р: %5021 7XXX	езаклю ченный контрак т)							
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	070400000000001 1130211007	80 797 753,36	80 792 647,91	5 105,45	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1- 30(2)_7 69	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	070400000000002 4430225004	3 745 401,76	3 690 562,92	54 838,84	Кассовое восстановление расходов.

		расходо в							
ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	070400000000002 4430226006	2 224 567,33	2 198 039,92	26 527,41	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показа тели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показат елю графы 6 - допусти мо в части операц ий по восстан овлени ю кассовы х расходо в	0503769G_ К	Тип=Бюджетн ый,Код ВФО=2	888888888888888 8830200000	134 498 885,94	134 412 414,24	86 471,70	Кассовое восстановление расходов.

ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	888888888888888888888830211000	80 797 753,36	80 792 647,91	5 105,45	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	888888888888888888888830225000	9 321 930,58	9 267 091,74	54 838,84	Кассовое восстановление расходов.
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2	888888888888888888888830226000	13 929 070,57	13 902 543,16	26 527,41	Кассовое восстановление расходов.

69	гр6	графы 5 по счету х302хх0 0х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов							
B53-769Д(И)	т3 гр11 <> 0	Требуется пояснение: дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода без движения. При этом отсутствует просроченная дебиторская задолженность на конец	0503769G_D	Тип=Бюджетный, Код ВФО=2	070400000000051020934001	0,00	0	0,00	.

		отчетно го период а										
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 слева	Код строки (строк)	Значение слева	Форма справа	Атрибут справа	Код строки (строк)	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M23. 1- 738/7 69	0503738G т1 гр11 = 0503769G_К т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	Требуетс я пояснени е: показате ль неисполн енных ДО в ф.050373 8 <> сумме показате лей кредитор ской задолже нности на конец отчетног о периода в ф.050376 9 в	0503738 G	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=5	070400 000000 008513 031200 1, 070400 000000 008513 031300 1	0	05037 69G_D, 05037 69G_К	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=5	070400 000000 008513 031300 1	1 164 041,00	-1 164 041,00	Начислен налог на землю и налог на имущество за 4 квартал 2023 г. Денежные обязательства приняты на 2024 г.

		разрезе КВР										
M1.1 - 738H П/76 9(4)( год)	0503738G_H П т3 гр11 = 0503769G_K т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	Требуется пояснени е: Итогов ый показате ль не исполнен ных ДО в ф.050373 8-НП <> показате ля суммы по соответст вующим счета ф.050376 9 в части НП				0	05037 38G_H П	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4	070402 EN5N8 109244 302230 04, 070402 EN5N8 109247 302230 04	605 249,67	-605 249,67	.
M3- 738H П/76 9 (4)(г од)	0503738G_H П т1 гр11 = 0503769G_K т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	Требуется пояснени е: показате ль неисполн енных приняты х денежны х обязател ьств ф.050373 8-НП <> показате ля суммы по соответст вующим КБК ф.050376 9				0	05037 38G_H П	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=4	070402 EN5N8 109244 302230 04	39 037,91	-39 037,91	.
M3- 738H П/76	0503738G_H П т1 гр11 = 0503769G_K	Требуется пояснени				0	05037 38G_H П	Тип=Б юджетн ый,Код	070402 EN5N8 109247	566 211,76	-566 211,76	.

9 (4)(г од)	т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	е: показате ль неисполн енных приняты х денежны х обязател ьств ф.050373 8-НП <> показате ля суммы по соответст вующим КБК ф.050376 9						ВФО=4	302230 04			
ФК- 3- 1_76 9- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	4,12		05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2		0	4,12	Изменение счета.

		я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2		0	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2		4,12	-4,12	Изменение счета.
ФК- 3- 1_76 9- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	381 484 537,00	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2		0	381 484 537,00		Изменение счета на 401.40

		вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2		0	05037 69G_K	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2		381 484 537,00	-381 484 537,00	Изменение счета на 401.40
Л1-1-2	0503769G_D		0503769	Тип=Б	888888	30 970,82	05037	Тип=Б	888888	31 369,88	-399,06	Исправление ошибки прошлого года.

	т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г		G_D	юджет ный,Ко д ВФО=2	888888 888882 090000 0		69G_D	юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888882 090000 0			
ФК- 3- 1_76 9-1	0503769G_D т1 гр2+050376 9G_D т2 гр2+050376 9G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 - 1г+0503769 G_D т2 гр9 - 1г+0503769 G_D т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_D	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	070400 000000 005102 093400 1, 070400 000000 005102 093400 1, 070400 000000 005102 093400 7	28 720,91	05037 69G_D	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	070400 000000 005102 093400 1, 070400 000000 005102 093400 7	29 119,97	-399,06	Исправление ошибки прошлого года.
ФК- 3- 1_76 9-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не	0503769 G_D	Тип=Б юджет ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888882 093400 0	28 720,91	05037 69G_D	Тип=Б юджетн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888882 093400 0	29 119,97	-399,06	Исправление ошибки прошлого года.

		соответствует идентично показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения										
MG3 6- 730/7 37	0503730G т2 гр9 стр183 >= - 0503737G т3 гр5- 0503737G т3 гр6- 0503737G т3 гр7- 0503737G т3 гр5- 0503737G т3 гр6- 0503737G т3 гр7- 0503737G т3 гр5- 0503737G т3 гр6- 0503737G т3 гр7	Требует пояснения: ф.050373 0 стр.183 не соответствует ф.050373 7 стр. 520 , перечислениям сумм обеспечения заявки на участие в конкурсах и возвратам (отклонение допустимо на сумму отрицательной курсовой разницы)	0503730 G	Тип=Б юджетный	183	-6 798,12	05037 37G	Тип=Б юджетный,Код ВФО=4	183	0	-6 798,12	Возврат.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 009513EB216B117B80F7D44B9776429AFE  
Владелец: Алекперова Ольга Владимировна  
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

(подпись)

Алекперова Ольга  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 4DB3A4BA2AFDDB41071DDF4ADFE368CC  
Владелец: Коротышева Татьяна Викторовна  
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024

(подпись)

Коротышева Татьяна  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 4DB3A4BA2AFDDB41071DDF4ADFE368CC  
Владелец: Коротышева Татьяна Викторовна  
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024

(подпись)

Коротышева Татьяна  
Викторовна  
(расшифровка подписи)