

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 года

Форма
по ОКУД

Дата

по
ОКПО

по
ОКТМО

по
ОКПО

Глава по
БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2024
05364161
45387000
056
0503730
383

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
"КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"

Обособленное
подразделение

Учредитель

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя

Департамент культуры города
Москвы

Периодичность:
годовая

Единица измерения: руб.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и

полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

Полномочия Учредителя выполняет Департамент культуры города Москвы.

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

В течение отчетного года Учреждением исполнялись контракты, заключенные в рамках утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. № 1591-ПП Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021-2024 годы на разработку проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия".

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

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

Обособленных подразделений нет.

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

Показатели отсутствуют.

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

Вся существенная информация представлена в табличной части пояснительной записки.

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

Анализ показателей формы 0503737 по КФО 4 показал следующее.

На основании утвержденного Соглашения, объем государственного задания в отчетном году составил 659 434 972,44 руб. Исполнение Плана по доходам составил 100%.

Сумма утвержденных плановых назначений по кассовым расходам с учетом остатка средств на начало 2023 года составил 669 849 273,36 руб.

Сумма исполненных обязательств по кассовым расходам составила 624 548 917,13 руб. , то есть 93,2%. При этом, не исполненная текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 года по состоянию на 01.01.2024 года составила 5 715 512,18 руб. и резерв на предстоящую оплату отпуска 6 480 606,18 руб. Таким образом, экономия средств государственного задания 2023 года составила 22 689 926 ,25 руб. или 3% в основном за счет снижения цены контракта при проведении конкурсных процедур.

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

Анализ исполнения плана ФХД по средствам субсидии на иные цели показал, что объем плановых назначений по Соглашению составил 127 084 177,72 руб., при этом фактическое исполнение 115 421 189,33 руб. или 90,8%.

Сумма разницы составила 11 662 988,39 руб.- это цена контракта со сроком действия до 28.01.2024. Фактически контракт исполнен 26.01.2024. в полном объеме. Приемка выполненных работ произведена 31.01.2024. Оплата будет

производиться под фактическую потребность в 2024 году.

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

Исполнение Плана ФХД по капитальным вложениям составило 38,9 %. (утверждено плановых назначений 122 727 006, 93 руб. исполнено 47 006 426,98 руб.)

Неисполнение на сумму 75 046 579,95 руб. связано с продлением срока действия контрактов до 30.06.2024 года в пределах срока действия адресной инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1591-ПП.

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

Операций в иностранной валюте не производилось.

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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Общая балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2023 составляла 33 415 508,69 руб. Поступило за отчетный год на сумму 78 578 721,41 руб. выбыло (реализовано посетителям) материальных запасов на сумму 63 365 505,03 руб. Остаток на 01.01.2024 48 631 725,07 руб. В структуре материальных запасов 25% приобретено за счет средств государственного задания на его выполнение, 75% обеспечивается доходами по приносящей доход деятельности и используются для оказания платных услуг посетителям, в том числе товары для реализации и материалы для экскурсионной деятельности в Усадьбе Деда Мороза (детские подарки, материалы для интерактивных экскурсий и мастер-классов, сувенирная продукция для реализации в сувенирной лавке). Остаток товаров на 01.01.24 составил сумму 18 021 830,44 руб., остаток детских подарков на сумму 9 136 245,99 руб. , то есть 55,8 % от общего остатка стоимости материальных запасов.

Существенное прирост стоимости запасов связан с приобретением товаров для реализации в сувенирной лавке и буфете в период проведения новогодней кампании 2023-2024 и необходимостью формирования товарных запасов на период новогодних праздников.

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

Резерв под снижение стоимости материальных запасов не формируется.

Информация об объектах нефинансовых активов, оприходованных, в том числе по результатам инвентаризации нефинансовых активов (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503768)

Показатели отсутствуют.

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)

Показатели отсутствуют.

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

За отчетный год поступило основных средств на сумму 157 776 722,39 руб. в том числе по кфо 4 на сумму 141 507 760,61, что составляет 89,7 % , по кфо 2 на сумму 16 268961,78 руб., что составляет 10,3% от общей стоимости поступивших основных средств.

Существенный удельный вес приходится на группу "Нежилые помещения (здания и сооружения) -63,8%

Машины и оборудование-15,6%

Производственный и хозяйственный инвентарь -20,1%

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

За отчетный год балансовая стоимость выбывших объектов основных средств составила 170 809 167,60 руб. По результатам инвентаризации признано объектов, не соответствующих статусу актива на сумму 137 067 882,23 руб. приобретенных за счет средств субсидии и 88 090 руб. по балансовой стоимости , которые списаны на забалансовый счет 02. Списано основных средств, первоначальной стоимостью не более 10 000 руб. за единицу при вводе в эксплуатацию на сумму 2 322 617,83 руб. Их них сооружений -77% производственный и хозяйственный инвентарь 20,8%.

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

Операций с иностранной валютой не производилось

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

Переоценка основных средств не производилась.

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

Показатели отсутствуют.

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

Основных средств в залоге нет.

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

Показатели отсутствуют.

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

Операций с инвестиционной недвижимостью не производилось.

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

Операций с инвестиционной недвижимостью не производилось.

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

Операций с инвестиционной недвижимостью не производилось.

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

Операций не производилось.

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

Убытков от обесценения нет.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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"

Показатели отсутствуют.

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

Обнаружена ошибка прошлых отчетных периодов, в результате исправления которой восстановлена балансовая стоимость нефинансовых активов по КФО 4. Увеличение составило 13 851 967,66 руб. (в том числе по объектам основных средств на сумму 7 912 810,87 руб. и 5 939 156,79 по объектам нематериальных активов.)

По забалансовому счету (21 "Основные средства в эксплуатации)"исправлена ошибка на сумму 13 638,40 руб.

Ранее ошибочно было признано в расходах текущего периода.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Банковских счетов в кредитных организациях нет

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

Остатки денежных средств на лицевых счетах в финансовом органе составляют 184 083 491,10 руб. в том числе на лицевом счете 28056510000900084 по КФО 4- 45 300 356,23 руб. для погашения текущей кредиторской задолженности за декабрь и для оплаты обязательств по заключенным договорам в 2023 году со сроком исполнения в 2024 году.; по КФО 2 - в сумме 59 859 511,43 руб. для оплаты обязательств за декабрь 2023 года и договоров, заключенных в 2023 году со сроком исполнения в 2024 году. Средства во временном распоряжении на сумму 3 877 043, 49 руб. подлежат возврату контрагентам по окончании срока действия обеспечительного взноса. На лицевом счете 2905651000900084 денежные средства в сумме 75 046 579,46 руб. на оплату обязательств по заключенному договору АИП (срок контракта продлен до 30.06.2024).

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)

В отчетном году в связи с завершением исполнения договора по КФО 6 по КВР 407 произошло увеличение капитальных вложений в объекты недвижимого имущества на сумму 55 838 986,26 руб.

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)

Показатели отсутствуют.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

- Всего на 01.01.2024 в составе денежных средств и их эквивалентах числится :
- Денежные средства на лицевых счетах в финансовом органе 184 083 491,10 руб.
 - Денежные средства в пути (эквайринговые операции) - 3 191 464 руб.
 - Денежные средства в кассе - 1700 828, руб.
 - Денежные документы (марки почтовой оплаты) 1 000 000 руб.

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)

Расхождения между показателями формы 723 и формы 730 на сумму денежных документов (по счету 201.35) Марки почтовой оплаты в размере 1000 000 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

В составе имущества, полученного в пользование на забалансовом счете 01 отражаются:

1. 2 земельных участка и 2 здания, полученного от ДГИ на праве безвозмездного срочного пользования для выполнения государственного

задания в условной оценке 1 объект - 1 руб.

2. Верхний Кузьминский пруд по договору водопользования от 07.06.2019 №77-09.01.01.017-П-ДИБВ-С-2019-01844/00 в условной оценке 1 объект - 1 руб.

3. Шibaевский пруд по Решению о предоставлении водного объекта в пользование от 04.08. 2017 № 77-09.01.01.017.-П-РВБВ-С-2017-01438/00.в условной оценке 1 объект - 1 руб.

Также на данном счете учитываются предметы музейных коллекций, входящий в состав Музейного фонда РФ и являющиеся ОЦДИ в количестве 1064 единицы в условной оценке 1 объект - 1 руб.

Также организован отдельный аналитический учет музейных предметов, относящихся к иным фондам (вспомогательный) по письму Департамента Культуры ДК-01-10-14481/21 от 17.06.2021 принят к учету в условной оценке 1 объект -1 руб. в количестве 209 предметов.

Также на сумму 56 руб. в условной оценке 1 объект-1 руб. отражено имущество, принятое по государственным контрактам от 09.10.2020 № ВР - 65/2020 и от 29.09.2020 № ВР-58/2020 без предоставления балансовых документов.

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

На счете 02 учитываются материальные ценности, утратившие статус актива до момента утилизации.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Стоимость бланков строгой отчетности на аттракционы и экскурсии, которые выданы кассирам в торговые точки.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

В составе сомнительной задолженности по состоянию на 01.01.2024 на счете 04 числится задолженность в общей сумме 6 049 200, 02 руб. по компенсации затрат, начисленная на основании претензий, выставленных поставщикам по результатам проверки СФК (Акт аудиторской проверки № СФК-02-04-17А/22 от 29.08.2022 и Требование по Акту проверки № СФК-03-04-24А/22 от 26.08.2022 г.), получен отказ от исполнения предъявленных требований. Рассматривается возможность взыскания задолженности в судебном порядке. Задолженность списана на забалансовый счет 04 для дальнейшего ведения претензионной работы.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности,

оплаченные по централизованному снабжению"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Отражена сумма сувенирной продукции, предназначенная к выдаче в период с 25.12.23 по 10.01.24 в качестве корпоративных подарков. отчет о выдаче подарков представлен в январе 2024 года.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели отсутствуют.

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

В течение отчетного периода приобретались запчасти для МАФ. Остаток на 01.01.2024 составил 2 138 425.45 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По состоянию на 01.01.2024 числится сумма банковских гарантий в размере 138 738 756,12 руб. в счет обеспечения заключенных контрактов.

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

Показатели отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Поступило денежных средств на сумму 1046 922 740 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

Выбыло денежных средств на сумму 1 222 732 633,44 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

Основные средства в эксплуатации стоимостью до 10 000 руб за единицу на 01.01.2024 составляют 47 208 619,44 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

На конец отчетного года остаток по счету составил 6 855 410 ,50 руб., в том числе:

1. Иное движимое имущество, переданное в пользование по договору аренды по ИП Алехина Т.Н. на сумму 5 542 269,10 руб.

2. Недвижимое имущество, а именно:

- Здание по адресу: г. Москва, Кузьминский парк д. 1 стр. 1. с БОГАЧЕВО ООО по Договору аренды от 01.11.2022 № ГУ-А-07875/22 - балансовая стоимость 218 798,69 руб.

- Здание по адресу: г. Москва, Кузьминский парк д. 1 стр. 6. с АНО ДО "ШКОЛА "АЗБУКА" по Договору аренды от 17.10.2022 № ГУ-А-07590/22 - балансовая стоимость 348 936,21 руб.

- Здание по адресу: г. Москва, Кузьминский парк д. 1 стр. 12. с ИП Айзина Мария Игоревна по Договору аренды от 01.11.2022 № ГУ-А-07876/22 - балансовая стоимость 228 808,68 руб.

- Здание по адресу Кузьминский парк д. 1 стр.8 помещение 1 с ООО" Орбита" по Договору аренды от 14.06.2023 № ГУ-А-09251/23 - балансовая стоимость 372535,68 руб.

- Здание по адресу Кузьминский парк д.1 стр.10 с ООО" Эквилан" по Договору аренды от 07.06.2023 № ГУ-А-09215/23 - 144 062,14 руб. балансовая стоимость руб.

Указанные объекты учитываются на забалансовом счете 25 по балансовой стоимости.

В 2023 отчетном году заключены 2 долгосрочных договора аренды

недвижимого имущества.

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

По состоянию на 01.01.2024 г. на забалансовом учете 26.13 числится часть стоимости земельных участков, переданных в безвозмездное срочное пользование для целей строительства (сервитут по соглашению с МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ГУП и Мосводоканал АО, ГКУ УДМС) на сумму 103 578,04 руб.

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

Стоимость материальных ценностей (материальные запасы- корпоративная и специальная одежда), переданных в личное пользование сотрудникам на конец года составляют 320 917,97 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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)

Операций по временному привлечению денежных средств не производилось.

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

Показатели отсутствуют.

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

В составе нематериальных активов учреждение учитывает программное обеспечение и базы данных (программы для ЭВМ и сайт) и иные объекты интеллектуальной собственности (произведения дизайна, литературные произведения-сценарии, видеоролики) и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

По состоянию на 01.01.2023 года по стоимость нематериальных активов составляла 31 356 524,11 руб., в течение года приобретено объектов НМА на сумму 1360 650 руб., стоимость на 01.01.2024 составила 32 417 715,21 руб. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования устанавливается комиссией на основе прогноза о сроке получения экономических выгод от использования актива. На конец отчетного года сумма начисленной амортизации составила 20 323 268,96 руб.

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

Убытков от обесценения нет.

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

Показатели отсутствуют.

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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Остаток по счету 201.35 на 01.01.2024 составил 1000 000 руб.

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

За отчетный период учреждение получило доходов от приносящей доход деятельности в сумме 299 931 247,93 руб. в том числе некассовых операций на сумму 26 477 142 руб. в части выплаты агентского вознаграждения по договору на реализацию билетов на программы.

Доходы от собственности-20 9342 360,93 руб.

Доходы от оказания услуг и компенсаций затрат - 294 277 184,81 руб.

Штрафы, пени, неустойки по договорам - 2 393 455,55 руб.

Безвозмездные поступления -3 304 710 руб.

Перечислено налоговых платежей (налог на прибыль и НДС) -20 986 463,36 руб.

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)

Сумма полученных пожертвований на развитие материально-технической базы в по договорам с юридическими и физическими лицами составила 1 970 000 руб.

Пожертвования имеют целевой характер и израсходованы в соответствии с условиями договора с предоставлением жертвователям отчета о целевом использовании средств.

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)

Показатели отсутствуют.

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))

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования; указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера; сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

По состоянию на 01.01.2024 г. в соответствии с учетной политикой и по согласованию с учредителем сформированы резервы предстоящих расходов:

1. На предстоящую оплату отпуска за фактически отработанное время по каждому работнику, исходя из фактической задолженности по количеству неотгулянных дней отпуска и среднедневной заработной платы, сложившейся на отчетную дату. Сумма резерва формируется с учетом страховых взносов отдельно по источникам финансирования.

2. По состоянию на 31.12.2023 г. сформирован резерв по отложенным обязательствам:

Основание: СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" и СГС "Выплаты персоналу".

В соответствие с СГС "Аренда" сформированы отложенные обязательства по оплате услуг аренды имущества по долгосрочным договорам.

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)

По состоянию на 01.01.2024 г. в соответствии с учетной политикой и по согласованию с учредителем сформированы резервы предстоящих расходов:

1. На предстоящую оплату отпуска за фактически отработанное время по

каждому работнику, исходя из фактической задолженности по количеству неотгулянных дней отпуска и среднедневной заработной платы, сложившейся на отчетную дату. Сумма резерва формируется с учетом страховых взносов отдельно по источникам финансирования. Сумма резерва 8 898 853,89 руб.

2. По состоянию на 31.12.2023 г. сформирован резерв по отложенным обязательствам:

- На оплату договоров ДГПХ, включая страховые взносы 145 593,25 руб.

- На оплату НВОС за 2023 год по предварительному расчету 20 000 руб.

Основание: СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" и СГС "Выплаты персоналу".

В соответствие с СГС "Аренда" сформированы отложенные обязательства по оплате услуг аренды имущества по договорам на сумму 331 048,32 руб.

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

На балансе учреждения по состоянию на 01.01.2024 числятся 38 земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования на общую сумму 9 684 654 174 ,56 руб.

на 01.01.23 балансовая стоимость произведенных активов составляла 9 368 554 080,97 руб.

Поступило земельных участков на сумму 376 998 960,12 руб. Выбыло на сумму 60 898 866,53 руб. В целом изменение кадастровой стоимости составило (-1 663 430,53 руб.) , то есть уменьшение.

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

Выбытия земельных участков в отчетном периоде не было. Было произведено

разделение земельного участка на 2, один из которых остался в постоянном бессрочном пользовании за учреждением.

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

в составе произведенных активов учитывается только одна группа- земельные участки.

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

Показатели отсутствуют.

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

Таких активов на балансе нет.

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

Показатели отсутствуют.

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

Резерв на предстоящую оплату отпуска на 01.01.2023 составлял 7 017 974,87 руб., создано в отчетном периоде 16 260 501,27 руб. , использовано резерва на сумму 14 379 622,25 руб. включая страховые взносы. На 01.01.2024 остаток неиспользованного резерва на выплату персоналу предстоящего отпуска 8 898 853,89 руб. Увеличение связано с увеличением среднедневного заработка и количества неотгулянных дней отпуска.

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

Признана в составе резерва в отчетном периоде сумма 16 260 501,27 руб. , использовано резерва на сумму 14 379 622,25 руб. включая страховые взносы.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионных планов в учреждении нет.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Вся существенная информация отражена в таблицах и текстовой части

ПОЯСНЕНИЙ.

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

Вся существенная информация о положениях учетной политики представлена в таблице.

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде: обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств; порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики; раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

Изменений учетной политики связаны с внесением изменений в нормативно-законодательные акты в части отражения в учете и отчетности фактов хозяйственной жизни по посредническим договорам и договорам комиссии.

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

Показатели отсутствуют.

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

Изменений в оценке основных средств не производилось.

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

К событиям после отчетной даты отнесены факт признания в расходах отчетного года коммунальных и иных расходов, понесенных учреждением в декабре 2023 года, при этом документы представлены контрагентом в январе, до даты представления отчетности. Признаны в бухгалтерском учете 31.12.2023. г

Доходы, полученные за декабрь 2023 года, но акты оказанных услуг подписаны контрагентом в январе 2024, до даты представления отчетности, признаны в бухгалтерском учете 31.12.2023.

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

Права пользования нефинансовыми активами по договорам безвозмездного пользования (аренда на льготных условиях) при отсутствии информации о текущей рыночной стоимости объектов аренды отражена в условной оценке 1 объект- 1 рубль. При получении информации будет произведена корректировка стоимости.

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

Объекты отсутствуют.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Внутренний государственный контроль в отношении Учреждения не проводится.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Учреждение не признается субъектом внешнего государственного 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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Вся существенная информация об активах и обязательствах детализирована в финансовой отчетности.

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей

Чистые активы находятся в пределах нормативных значений.

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный

период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода

Информация представлена в формах отчетности 0503738 и 0503737.

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

Показатели отсутствуют.

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

Изменение оценочных значений не оказало существенного влияния на показатели финансовых результатов деятельности учреждения (изменение в отчетном году резерва на предстоящую выплату отпуска 14 379 622,25 руб и 16 260 501,27 руб.)

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

Показатели отсутствуют.

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

значении не представляется возможным

Показатели отсутствуют.

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

К событиям после отчетной даты отнесены представление документов с периодом оказания факта хозяйственной жизни в декабре 2023 года.

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)

Показатели отсутствуют.

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

Показатели 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

Показатели отсутствуют.

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную

информацию: краткое описание условных обязательств и активов; оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели; о праве субъекта учета на условные активы

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

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

Показатели отсутствуют.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших

(переданных) от иной организации бюджетной сферы

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

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

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств: сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов; сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде

Показатели отсутствуют.

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

Все нематериальные активы с определенным сроком полезного использования.

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

По договору аренды земельного участка, заключенного с множественностью лиц на стороне арендатора № М-04-060065 от 11.05.2023 с Департаментом городского имущества города Москвы, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0004006:15093 учитывается в соответствии СГС "Аренда" на льготных условиях с установленной годовой арендной платой 1 руб. до получения информации от арендодателя о стоимости арендной платы других участников-арендаторов данного земельного участка (основание - п.4 СГС "Аренда", письмо Минфина РФ от 19.12.2019 № 02-07-10/99769). Права

пользования нефинансовыми активами, полученными в аренду от коммерческих организаций в случае, если арендодатель стоимость арендной платы не определил, данные активы учитываются на счете 111.40 "Права пользования" как аренда на льготных условиях в условной оценке 1 объект- 1 руб. (п. 20,26,27 СГС "Аренда", Письмо Минфина РФ от 31.12.2019 № 02-07-05/103872).

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

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на товарные знаки:

- "Московской Усадьбы Деда мороза" срок действия 101 месяц
- "Шуршики Московской Усадьбы Деда мороза " срок 99 месяцев
- Снеговика из Московской Усадьбы Деда мороза" 102 месяца
- Кузя из Музея-заповедника Кузьминки- Люблино" 101 месяц.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели 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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2	040	26 477 142,00	0	26 477 142,00	Некассовые операции
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по отраженным операциям	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2	111	620,00	0	620,00	Некассовые операции
ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 - требуются пояснения по отраже	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2	244	26 476 522,00	0	26 476 522,00	Некассовые операции

		нным операц иям							
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 расходи в	0503769G_ К	Тип=Автономн ый,Код ВФО=4	080100000000002 4430225004	180 179 801,57	180 061 402,43	118 399,14	Восстановление кассовых расходов в связи с возвратом платежа (в УПД были указаны некорректные реквизиты получателя)
ФК-1- 30(4)_7 69	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 расходи	0503769G_ К	Тип=Автономн ый,Код ВФО=4	888888888888888 8830200000	585 967 611,81	585 849 212,67	118 399,14	Восстановление кассовых расходов в связи с возвратом платежа (в УПД были указаны некорректные реквизиты получателя)

		в							
ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=4	88888888888888888830225000	221 933 542,52	221 815 143,38	118 399,14	Восстановление кассовых расходов в связи с возвратом платежа (в УПД были указаны некорректные реквизиты получателя)
P-2	т2 гр7	Показатели не соответствуют связкам РЗПР + ВР (на основании сопоставительной таблицы МФ РФ) - требуется пояснение	0503723G	Тип=Автономный	228407000000000000801	47 680 426,98	0	47 680 426,98	Перечислено контрагентам денежных средств в погашение задолженности по закрытию договоров АИП по КФО 6.
B19-723	т1 гр4 стр04 09 = 0	Требуется пояснение по отраже	0503723G	Тип=Автономный	0409	8 626 612,88	0	8 626 612,88	Поступили денежные средств по коду 129.000.00.2 - иные доходы от собственности (прокат и НТО)

		нным операц иям							
ФК-1- 44.2(3) _769	т3 гр2,9 = 0	В Сведен иях ф. 050376 9 по КВД 5 остатки по счету 30305 (кроме остатко в по счету %610 5 303 05 001, %150 5 303 05 001) требую т поясне ния	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=5	000000000000005 1030305001	223 890,00	0	223 890,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части имущественных налогов.
3	т3 гр1,1	Требуе т ся поясне ние: данные коды отсутст вуют в справоч нике соответ ствий аналит ически х счетов бюджет ного учета и видов расходо в (аналит	0503769G_ K	Тип=Автономн ый,Код ВФО=5	000000000000005 1030314001	30314001	0	***	Показатели отсутствуют

		ических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета							
3	т3 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	0503769G_К	Тип=Автономный,Код ВФО=5	000000000000005 1030314001	510	0	***	Показатели отсутствуют
В4.1-738	т3 гр4 стр70 0 >= т3 гр5,6	Требуется пояснение: сумма	0503738G	Тип=Автономный,Код ВФО=5	700	27 494 264,53	38 506 572,61	-11 012 308,08	Принятые обязательства без применения конкурсных процедур в 2023 году

	стр70 0-т3 гр5,6 стр86 0	принят ых и приним аемых бюджет ные обязате льств больше утверж денных планов ых назнач ений							
В4.1- 738	т3 гр4 стр70 0 >= т3 гр5,6 стр70 0-т3 гр5,6 стр86 0	Требуе тся поясне ние: сумма принят ых и приним аемых бюджет ные обязате льств больше утверж денных планов ых назнач ений	0503738G	Тип=Автономн ый,Код ВФО=6	700	0	75 046 579,95	-75 046 579,95	Остаток целевой субсидии по кап. вложениям по КФО 6 в части не исполненных договоров. Срок договора продлен до 30.06.2024 г.
ФК-1- 42(1)_7 69	т1 гр5,6, 7,8 >= 0	Показа тели по графам 5-8 должны отража ться в положи тельно м значен ии, иначе требую тся	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	100600000000001 5020552001	-629 047,00	0	-629 047,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.

		пояснения							
квр-счета_2_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=2	180 20589004	66 509,64	0	66 509,64	Неистребованная кредиторская задолженность (обеспечения по КФО 3) с истекшим сроком исковой давности. Зачислена в прочие доходы Учреждения.
квр-счета_2_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=2	180 20589004	66 509,64	0	66 509,64	Неистребованная кредиторская задолженность (обеспечения по КФО 3) с истекшим сроком исковой давности. Зачислена в прочие доходы Учреждения.
056-В32-769	т1 гр2,5,7,9+т2 гр2,5,7,9+т3 гр2,5,7,9 = 0	Ошибка : в ф.0503769 по Дт и Кт задолженности наличие показателей по сч. Х2058900Х (КФО 2,4,5) требуется пояснение	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=2	20589004	66 509,64	0	66 509,64	Неистребованная кредиторская задолженность (обеспечения по КФО 3) с истекшим сроком исковой давности. Зачислена в прочие доходы Учреждения.
056-В32-769	т1 гр2,5,7,9+т2 гр2,5,7,9+т3 гр2,5,7,9 = 0	Ошибка : в ф.0503769 по Дт и Кт задолженности наличие показателей по сч.	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=2	20589004	66 509,64	0	66 509,64	Неистребованная кредиторская задолженность (обеспечения по КФО 3) с истекшим сроком исковой давности. Зачислена в прочие доходы Учреждения.

		X20589 00X (КФО 2,4,5) требуется поясне ния							
B53- 769Д(Р)	г2 гр11 <> 0	Требуется поясне ние: дебитор ская задолж енность на начало и конец отчетно го период а без движен ия. При этом отсутст вует просро ченная дебитор ская задолж енность на конец отчетно го период а	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	080100000000002 4420821007	0,00	0	0,00	Показатели отсутствуют
056- В38-769	г3 гр2,5, 7,9 = 0	Требую тся поясне ния: ф.05037 69 по Дт задолж енности наличи е	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	000000000000005 1030305001	8 538,00	0	8 538,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части транспортного налога.

		показат елей по счету 510.303 05 неурегу лирова нные расчет ы с ИФНС							
056- В38-769	т3 гр2,5, 7,9 = 0	Требую тся поясне ния: ф.05037 69 по Дт задолж енности наличи е показат елей по счету 510.303 05 неурегу лирова нные расчет ы с ИФНС	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	000000000000005 1030305001	8 538,00	0	8 538,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части транспортного налога.
3	т3 гр1,1	Требует ся поясне ние: данные коды отсутст вуют в справоч нике соответ ствий аналит ически х счетов бюджет	0503769G_ K	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	000000000000005 1030314001	30314001	0	***	Показатели отсутствуют

		ного учета и видов расходов в (аналитических кодах видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета							
3	г3 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов в (аналитических кодах видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	0503769G_К	Тип=Автономный,Код ВФО=2	000000000000005 1030314001	510	0	***	Показатели отсутствуют

		а							
3	т3 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	0503769G_К	Тип=Автономный,Код ВФО=2	080100000000005 1030406004, 080100000000005 1030406006, 080100000000005 1030406007	30406007	0	***	Показатели отсутствуют
3	т3 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических	0503769G_К	Тип=Автономный,Код ВФО=2	080100000000005 1030406004, 080100000000005 1030406006, 080100000000005 1030406007	510	0	***	Показатели отсутствуют

		счетов бюджет ного учета и видов расходо в (аналит ически х кодов видов поступл ений и выбыти й) Электр онного бюджет а							
B13- 769K_2	г2 гр11 > 0	Требует поясне ния! Гр.11 равна «0» при условии , что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр. 10 =0	0503769G_ К	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	080100000000002 4430223002	0,00	0	0,00	Показатели отсутствуют
B62- 769K(P)	г2 гр11 <> 0	Требует ся поясне ние: кредито рская задолж енность на начало и конец отчетно го период а без движен ия. При этом	0503769G_ К	Тип=Автономн ый,Код ВФО=2	080100000000002 4430223002	0,00	0	0,00	Показатели отсутствуют

		отсутствует просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода							
056-В59-769 гр. п	т3 гр2,9	Ошибка : отражение остатков по сч30314 в КТ. Кроме сч510.30314, требуется пояснение	0503769G_К	Тип=Автономный,Код ВФО=2	0000000000000051030314001	8 538,00	0	8 538,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части транспортного налога.
В2-775	т4 гр4 Фильтр: %50217XXX = т4 гр2 Фильтр: %50217XXX- т4 гр3 Фильтр: %50217XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо на расторгнутый/незаключенный контракт)	0503775G	Тип=Автономный,Код ВФО=2		0	177 608,96	-177 608,96	Не заключен контракт по КФО 2 за счет увеличения суммы контракта по КФО 5 (МВ-Проект)
В2-775	т4 гр4 Фильтр: %5021	Требуется пояснение:	0503775G	Тип=Автономный,Код ВФО=2	888888888888888888250217226	763 244,67	940 853,63	-177 608,96	Не заключен контракт по КФО 2 за счет увеличения суммы контракта по КФО 5 (МВ-Проект)

	7XXX = т4 гр2 Фильт р: %5021 7XXX- т4 гр3 Фильт р: %5021 7XXX	гр.4 не равна гр2-гр3 (отклон ение допусти мо на расторг нутый/н езаклю ченный контрак т)							
056- В38-769	т3 гр2,5, 7,9 = 0	Требую тся поясне ния: ф.05037 69 по Дг задолж енности наличи е показат елей по счету 510.303 05 неурегу лирова нные расчет ы с ИФНС	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=5	000000000000005 1030305001	223 890,00	0	223 890,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части имущественных налогов.
056- В38-769	т3 гр2,5, 7,9 = 0	Требую тся поясне ния: ф.05037 69 по Дг задолж енности наличи е показат елей по счету 510.303	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=5	000000000000005 1030305001	223 890,00	0	223 890,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части имущественных налогов.

		05 неурегу лирова нные расчет ы с ИФНС							
056- В59-769 гр. п	т3 гр2,9	Ошибка : отраже ние остатко в по сч3031 4 в КТ. Кроме сч510.3 0314, требует ся поясне ние	0503769G_ К	Тип=Автономн ый,Код ВФО=5	00000000000005 1030314001	223 890,00	0	223 890,00	Неурегулированная задолженность по ЕНС в части имущественных налогов.
056- В39- 769Д	т2 гр9 <> 0	Требую тся поясне ния: ф.05037 69 Дебет по сч. Х30314 (кроме КВР 111) (КФО 2,4,5) остаток на конец период а не должен быть равен нулю в соответ ствии с письмо м МФ РФ №	0503769G_ D	Тип=Автономн ый,Код ВФО=4	080100000000002 4430314001	0,00	0	0,00	Показатели отсутствуют

		02-07-07/1127 56 от 23.11.2 023г							
056-В39-769Д	т2 гр9 <> 0	Требуется пояснения: ф.0503769 Дебет по сч. Х30314 (кроме КВР 111) (КФО 2,4,5) остаток на конец периода не должен быть равен нулю в соответствии с письмом МФ РФ № 02-07-07/112756 от 23.11.2023г	0503769G_D	Тип=Автономный, Код ВФО=2	100600000000001 1930314001	0,00	0	0,00	Показатели отсутствуют
056-В39-769Д	т2 гр9 <> 0	Требуется пояснения: ф.0503769 Дебет по сч. Х30314 (кроме КВР 111)	0503769G_D	Тип=Автономный, Код ВФО=2	100600000000002 4430314001	0,00	0	0,00	Показатели отсутствуют

		(КФО 2,4,5) остаток на конец периода не должен быть равен нулю в соответствии с письмом МФ РФ № 02-07-07/112756 от 23.11.2023г							
B18-721	т1 гр6 = 0	Требуется пояснение: КОСГУ 127, 128, 189, 530, 540, 630, 640, 710, 810 123,124,138,142,155,156,158,165,198 по гр.6	0503721G	Тип=Автономный	065	2 519 800,00	0	2 519 800,00	Сумма пожертвований, полученных в 2023 году от ЮЛ и ФЛ
B18-721	т1 гр6 = 0	Требуется пояснение: КОСГУ 127, 128, 189, 530,	0503721G	Тип=Автономный	106	66 509,64	0	66 509,64	Неистребованная кредиторская задолженность (обеспечения по КФО 3) с истекшим сроком исковой давности. Зачислена в прочие доходы Учреждения.

		540, 630, 640, 710, 810 123,124 ,138,14 2,155,1 56,158, 165,198 по гр.6							
B8-730	т1 стр43 3 = 0	Требуе тся поясн ение по показ ателям по сч 030406 000	0503730G	Тип=Автономн ый	433	4 344 282,00	0	4 344 282,00	Задолженность по расчетом с комитентом на 01.01.2023 г.
B8-730	т1 стр43 3 = 0	Требуе тся поясн ение по показ ателям по сч 030406 000	0503730G	Тип=Автономн ый	433	2 928 683,00	0	2 928 683,00	Расчеты с комитентом
B8-730	т1 стр43 3 = 0	Требуе тся поясн ение по показ ателям по сч 030406 000	0503730G	Тип=Автономн ый	433	2 928 683,00	0	2 928 683,00	Расчеты с комитентом
B8-730	т1 стр43 3 = 0	Требуе тся поясн ение по показ ателям по сч 030406 000	0503730G	Тип=Автономн ый	433	4 344 282,00	0	4 344 282,00	Задолженность по расчетом с комитентом на 01.01.2023 г.

**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
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Тип=А втономный, Код ВФО=2	120	15 761 060,93	BF_RP_031		120	20 942 360,93	-5 181 300,00	Расчеты по посредническим договорам по коду 129.000.00.2
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Тип=А втономный, Код ВФО=2	280565 100090 0084 1312, 280565 100090 0084 1342, 280565 100090 0084 1352	96 608 838,81	BF_RP_031		1352	264 531 351,81	-167 922 513,00	Отклонение отсутствует
У17-737	0503737G т4 гр4+0503737G т4 гр6 = -BF_RP_031	Требуется пояснение:	0503737G	Тип=А втономный, Код ВФО=2	280565 100090 0084 6102	0	BF_RP_031		6102	23 162 955,00	-23 162 955,00	Перечислены денежные средства комитенту по договору комиссии по коду 610.000.00.2

	т2 гр7 Фильтр: квр (пусто) кэсо 610 квфо 2 в части л/сч 26 и 28	возврат доходов в ф.050373 7_2 по стр.910 не соответст вует л/с (отклоне ние допустим о на возвраты в бюджет штрафны х санкций		ВФО=2								
ФК- 487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактичес ких расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате лю предыду щего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуе т пояснени я (при заполнен ном ИНН гр. 2	0503790 G	Тип=A втоном ный	ИНН: 770503 1674 Код объек та на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0091 Код объек та до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 770503 1674 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0091 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	1 940 870,22	-1 940 870,22	Получены акты выполненных работ. Произошли изменения - в 2023 году присвоен код объекта. На конец 2022 года был некорректно указан ИНН балансодержателя объекта - указан ИНН ДГИ г. Москвы. На начало 2023 года произвели исправления - указан ИНН балансодержателя вложений в объекты - Учреждение.

		прошло о года))										
ФК-487	0503790G т1 гp17 = 0503790G т1 гp20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при заполненном ИНН гр. 2 прошлого года))	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 0051 Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	0	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 0051 Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	3 889 493,57	-3 889 493,57	Получены акты выполненных работ
ФК-487	0503790G т1 гp17 = 0503790G т1 гp20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 0061	0	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 0061	1 774 900,88	-1 774 900,88	Получены акты выполненных работ

		соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуется объяснения (при заполнен ном ИНН гр. 2 прошлого года))			Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000				Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется объяснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыду щий отчетный год по ф.0503768. 8.	0503768 G	Тип=Автономный,Код ДФО=4	010	4 900 078 048,37	0503768G	Тип=Автономный,Код ДФО=4	010	4 886 226 080,71	13 851 967,66	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется объяснение: Показатели по строке на начало года <>	0503768 G	Тип=Автономный,Код ДФО=4	012	2 768 918 161,80	0503768G	Тип=Автономный,Код ДФО=4	012	2 762 507 073,62	6 411 088,18	Исправление ошибок прошлых лет

		Показателем за предыдущий отчетный год по ф.0503768.										
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	014	284 512 732,51	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	014	277 747 886,28	6 764 846,23	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	018	1 196 141 613,89	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	018	1 195 465 580,64	676 033,25	Исправление ошибок прошлых лет
П1-768	0503768G т1 гp4 = 0503768G т1 гp11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	050	2 064 529 999,14	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	050	2 056 617 188,27	7 912 810,87	Исправление ошибок прошлых лет

		строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.										
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	052	987 104 827,30	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	052	982 158 073,19	4 946 754,11	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	054	181 183 986,43	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	054	178 292 603,64	2 891 382,79	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 768	0503768G т1 гр4 =	Требуется	0503768 G	Тип=А втоном	058	407 260 769,25	05037 68G	Тип=Ав тономн	058	407 186 095,28	74 673,97	Исправление ошибок прошлых лет

	0503768G т1 gr11 -1г	пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.		ный,Ко д ВФО=4				ый,Код ВФО=4				
П1- 768	0503768G т1 gr4 = 0503768G т1 gr11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	290	3 749 400,00	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	290	1 972 500,00	1 776 900,00	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 768	0503768G т1 gr4 = 0503768G т1 gr11 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	293	3 749 400,00	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	293	1 972 500,00	1 776 900,00	Исправление ошибок прошлых лет

		ф.0503768.											
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	600	4 900 078 048,37	0503768G	Тип=Автономный,Код ВФО=4	600	4 886 226 080,71	13 851 967,66	Исправление ошибок прошлых лет	
ФК-487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при	0503790G	Тип=Автономный		ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0071 Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	0503790G	Тип=Автономный		ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0071 Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	5 521 800,64	-5 521 800,64	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.

		заполнен ном ИНН гр. 2 прошлог о года))										
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	610	2 064 529 999,14	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	610	2 056 617 188,27	7 912 810,87	Исправление ошибок прошлых лет
П1- 768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	612	847 423 091,47	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	612	846 870 824,83	552 266,64	Исправление ошибок прошлых лет
П2- 768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснени е: Показате ли по строке на начало	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	850	36 213 769,85	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	850	36 200 131,45	13 638,40	Исправление ошибок прошлых лет

		года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.										
П2- 768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуетс я пояснени е: Показате ли по строке на начало года <> Показате лям за предыду щий отчетный год по ф.050376 8.	0503768 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	852	36 213 769,85	05037 68G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	852	36 200 131,45	13 638,40	Исправление ошибок прошлых лет
ФК- 487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактичес ких расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате лю предыду щего годового отчета (в связке ИНН	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0081 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 000000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0081 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000	2 334 432,90	-2 334 432,90	Получены акты выполненных работ

		гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при заполненном ИНН гр. 2 прошлого года))										
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года)	0503790G	Тип=А втономный		3 889 493,57	0503790G	Тип=А в тономный		0	3 889 493,57	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке ИНН	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на	0	0503790G	Тип=А в тономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на	5 124 169,49	-5 124 169,49	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.

		гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате лю предыду щего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуе т пояснени я (при заполнен ном ИНН гр. 2 прошлог о года))			учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0101 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000				учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0101 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК- 487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактичес ких расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате лю предыду щего годового отчета (в	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0111 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0111 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000	5 847 145,62	-5 847 145,62	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.

		связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснени я (при заполнен ном ИНН гр. 2 прошлог о года))			000000 0000				000000 0000			
ФК- 487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактичес ких расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате лю предыду щего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснени я (при заполнен ном ИНН гр. 2 прошлог о года))	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0121 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0121 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	4 589 336,67	-4 589 336,67	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-	0503790G т1	Сумма	0503790	Тип=А	ИНН:	0	05037	Тип=Ав	ИНН:	6 518 082,46	-6 518 082,46	Получены акты выполненных работ. В 2023

487	гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	фактиче ских расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате лю предыду щего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуе т пояснени я (при заполнен ном ИНН гр. 2 прошлог о года))	G	втоном ный	772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0131 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000		90G	тономн ый	772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0131 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			году присвоен код объекта.
ФК- 487	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактиче ских расходов (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответст вует показате	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0141 Код объект а до	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0141 Код объекта до	1 710 980,81	-1 710 980,81	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.

		лю предыду щего годового отчета (в связке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснени я (при заполнен ном ИНН гр. 2 прошлог о года))			поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000				поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК-488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуется пояснени я	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 770503 1674 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0091 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000	0	05037 90G	Тип=А втономн ый	ИНН: 770503 1674 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0091 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	04	***	Произошли изменения - в 2023 году присвоен код объекта. На конец 2022 года был некорректно указан ИНН балансодержателя объекта - указан ИНН ДГИ г. Москвы. На начало 2023 года произвели исправления - указан ИНН балансодержателя вложений в объекты - Учреждение.
ФК-488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ-	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну	0	05037 90G	Тип=А втономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		ствует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуе т поясни я			ю дату: 056000 000000 000000 000000 0051 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000				ю дату: 056000 000000 000000 000000 0051 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК-488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуе т поясни я	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0061 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0061 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000	04	***	В 2023 году присвоен код объекта.

		статуса объекта предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуе т пояснени я			000000 000000 000000 0071 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000				000000 000000 000000 0071 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК- 488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуе т пояснени я	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0081 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0081 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК- 488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду статуса объекта	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуется пояснени я			000000 0101 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000				000000 0101 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК- 488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуется пояснени я	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0111 Код объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 0111 Код объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	04	***	В 2023 году присвоен код объекта.
ФК- 488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответ ствует коду статуса объекта предыду щего	0503790 G	Тип=А втоном ный	ИНН: 772106 2736 Код объект а на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0121	0	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетну ю дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0121	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требует пояснения			Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 0000				Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК-488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требует пояснения	0503790G	Тип=Автономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 0131 Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 000000 0000	0	0503790G	Тип=Автономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 0131 Код объекта до поступления: 000000 000000 000000 000000 0000	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-488	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в	0503790G	Тип=Автономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0141 Код объекта	0	0503790G	Тип=Автономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056000 000000 000000 000000 000000 0141 Код объекта	04	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		связ-ке ИНН гр.2, учетный номер гр.5, 6)- требуе т пояснени я			а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000				до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года)	0503790G	Тип=Автономный	1 774 900,88	0503790G	Тип=Автономный	0	1 774 900,88	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.		
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на	0503790G	Тип=Автономный	5 521 800,64	0503790G	Тип=Автономный	0	5 521 800,64	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.		

		начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года)											
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном	0503790G	Тип=Автономный			2 334 432,90	0503790G	Тип=Автономный		0	2 334 432,90	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.

		енном ИНН гр. 2 прошлог о года)										
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлог о года)	0503790G	Тип=Автономный		1 940 870,22	0503790G	Тип=Автономный		0	1 940 870,22	Получены акты выполненных работ. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует	0503790G	Тип=Автономный		5 124 169,49	0503790G	Тип=Автономный		0	5 124 169,49	Сумма актов выполненных работ (вложений в Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва ул. Старые Кузьминки, д. 4 (Объект культурного наследия федерального значения "Египетский домик")) по закрытым этапам (1 и 2), полученные в 2022 году. В 2023 году закрытия этапов не было (срок действия договоров продлен до июня 2024).

		показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года)										
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого	0503790G	Тип=Автономный		5 847 145,62	0503790G	Тип=Автономный	0	5 847 145,62		Сумма актов выполненных работ (вложений в Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва ул. Старые Кузьминки, д. 9 (Объект культурного наследия федерального значения "Оранжевая дача")) по закрытым этапам (1 и 2), полученные в 2022 году. В 2023 году закрытия этапов не было (срок действия договоров продлен до июня 2024).

		о года)										
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИИН гр. 2 прошлого года)	0503790G	Тип=А втономный		4 589 336,67	0503790G	Тип=Автономный		0	4 589 336,67	Сумма актов выполненных работ (вложений в Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва ул. Старые Кузьминки, д. 8 (Южный флигель Красного двора)) по закрытым этапам (1 и 2), полученные в 2022 году. В 2023 году закрытия этапов не было (срок действия договоров продлен до июня 2024).
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего	0503790G	Тип=А втономный		6 518 082,46	0503790G	Тип=Автономный		0	6 518 082,46	Сумма актов выполненных работ (вложений в Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва Тополева аллея, д 16, (Сооружение скотного двора: одноэтажный "П"-образный корпус, XIX в.) по закрытым этапам (1 и 2), полученные в 2022 году. В 2023 году закрытия этапов не было (срок действия договоров продлен до июня 2024).

		годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года)										
ФК-487.1	0503790G т1 гр17 = 0503790G т1 гр20 -1г	Сумма фактических расходов (в связке учетный номер гр.5, 6) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года)	0503790G	Тип=А втономный		1 710 980,81	0503790G	Тип=А втономный		0	1 710 980,81	Сумма актов выполненных работ (вложений в Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва Тополева аллея, д 16, стр. 1 (Сооружение скотного двора: центральный двухэтажный флигель)) по закрытым этапам (1 и 2), полученные в 2022 году. В 2023 году закрытия этапов не было (срок действия договоров продлен до июня 2024).
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1	Код статуса объекта	0503790G	Тип=А втономный		04	0503790G	Тип=А втономный		0	***	В 2023 году присвоен код объекта.

	гр8 -1г	на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года										
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлог	0503790G	Тип=Автономный		04	0503790G	Тип=Автономный		0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		о года										
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года	0503790G	Тип=Автономный		04	0503790G	Тип=Автономный		0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснения (при незаполненном	0503790G	Тип=Автономный		04	0503790G	Тип=Автономный		0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		енном ИНН гр. 2 прошлог о года										
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответст вует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требует пояснени я (при незаполн енном ИНН гр. 2 прошлог о года	0503790 G	Тип=А втоном ный		04	05037 90G	Тип=Ав тономн ый		0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответст вует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) -	0503790 G	Тип=А втоном ный		04	05037 90G	Тип=Ав тономн ый		0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		требуется (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года										
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснения (при незаполненном ИНН гр. 2 прошлого года	0503790G	Тип=А втономный		04	0503790G	Тип=А втономный		0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответствует коду статуса объекта предыдущего годового отчета (в	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056450 000000 320P90 120610 0121 Код	04	0503790G	Тип=А втономный	ИНН: 772106 2736 Код объекта на учетную дату: 056450 000000 320P90 120610 0121 Код	0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.

		связке учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснения (при незаполн енном ИНН гр. 2 прошлог о года			объект а до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000				объекта до поступ ления: 000000 000000 000000 000000 0000			
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответст вует коду статуса объекта предыду щего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснения (при незаполн енном ИНН гр. 2 прошлог о года	0503790 G	Тип=А втоном ный	04	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.		
ФК-488.1	0503790G т1 гр7 = 0503790G т1 гр8 -1г	Код статуса объекта на начало года не соответст вует коду статуса объекта	0503790 G	Тип=А втоном ный	04	05037 90G	Тип=Ав тономн ый	0	***	Произошли изменения статуса. В 2023 году присвоен код объекта.		

		предыду щего годового отчета (в связке учетный номер гр.5, 6) - требуется пояснени я (при незаполн енном ИНН гр. 2 прошлог о года										
056- M25- 707_ ЦС/7 69	0503769G_K т1 гр9 = 707_ЦС т1 гр19+05037 69G_K т1 гр2	Требуютс я пояснени я: Форма 707_ЦС сч. 12067300 0 по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 19 по	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=6	080100 000000 001504 014116 2	12 373 718,00	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=6	080100 000000 001504 014116 2	55 838 986,26	-43 465 268,26	Отклонение на сумму 130 885 566,21 сложилось из суммы актов по КФО 6 в размере 55 838 986,26 руб. и остаток неиспользованной субсидии по КФО 6 перенесен на 31.12.2023 г. на 303.05 в сумме 75 046 579,95 руб. Получено разрешение на использование 75 046 579,95 в январе 2024 года.
056- M12- 707_ ЦС/7 69	0503769G_D т1 гр9 = 707_ЦС т1 С т1 гр18+05037 69G_D т1 гр2	Требуютс я пояснени я: Форма 707_ЦС сч. 12064100 0 + 13024100 0 по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 18 по соответст вующему РПр + форма	0503769 G_D	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=5	120641 000080 109K0 308300 622056 12309 K0030 002900 084, 120641 000080 109K0 308400 622056 12309 K0020 002900 084, 130241 000080	0	05037 69G_D	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=5	120641 000080 109K03 083006 220561 2309K0 030002 900084, 120641 000080 109K03 084006 220561 2309K0 020002 900084, 130241 000080 109K03 084006	11 662 988,39	-11 662 988,39	Не исполненный контракт по КФО 5 (срок действия контракта до 28.01.2024 г.). Фактически контракт исполнен 26.01.2024 г. в полном объеме.

		769.5 Дебет сч 20552001 по соответст вующему РПр гр. 2 не равно ф. 769.5 Дебет сч. 20552001 по соответст вующему КБК гр. 9			109K0 308400 622056 12309 K0020 002900 084				220561 2309K0 020002 900084			
ФК- 3- 8_76 9-2	0503769G_D т4 гр14 = 0503769G_D т4 гр11 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец аналогич ного отчетног о периода предыду щего года не соответст вует идентичн ому показате лю Сведений ф. 0503769 в гр. 14- требуютс я пояснени я	0503769 G_D	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=5	888888 888888 888882 060000 0	5 955 808,01	05037 69G_D	Тип=А в тономн ый,Код ВФО=5	888888 888888 888882 060000 0	0	5 955 808,01	Закрыт аванс по Договору от 27.11.2015 № 2114 ДП-К (подключение к системе водоотведения) с Мосводоканал АО. Получен акт технологического присоединения 20.09.2023 г.
056- M7- 707 ЦС/7 69	0503769G_K т1 гр7 = 707_ЦС т1 гр6 + 707_Ц С т1	Ошибка: Форма 707_ЦС КБК по сч.	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=5	120641 000080 109K0 308300 622056	131 001 341,93	05037 69G_K	Тип=А в тономн ый,Код ВФО=5	120641 000080 109K03 083006 220561	119 338 353,54	11 662 988,39	Не исполненный контракт по КФО 5 (срок действия контракта до 28.01.2024 г.). Фактически контракт исполнен 26.01.2024 г. в полном объеме.

	гр6 + 707_Ц С τ1 гр8 +707_Ц С τ1 гр8+050376 9G_К τ3 гр5	20641000 по гр. 1 612+622 сумма по гр. 6 (по модулю) + гр. 8 по соответст вующему РГр + ф. 769.5 кредит сч. 610 30305 гр. 5 = ф. 769.5 Кредит сч. 40141152 ХХХ по соответст вующему КБК гр. 7			12309 К0030 002900 084, 130241 000080 109К0 200000 622056 12309 К0050 002900 084, 130241 000080 109К0 200000 622 900084 130241 000080 109К0 308300 622056 12309 К0030 002900 084, 130241 000080 109К0 308300 622 900084 130241 000080 109К0 308400 622056 12309 К0020 002900 084, 130241 000080 109К0 400100 622056				2309К0 030002 900084, 130241 000080 109К02 000006 220561 2309К0 050002 900084, 130241 000080 109К02 000006 22 900084, 130241 000080 109К03 083006 220561 2309К0 030002 900084, 130241 000080 109К03 083006 22 900084, 130241 000080 109К03 084006 220561 2309К0 020002 900084, 130241 000080 109К04 001006 220561 2309К0 090001 900084			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					12309 K0090 001900 084							
056- M14- 707_ ЦС/7 69	0503769G_K т1 гр9 = 707_ЦС т1 гр19+05037 69G_K т1 гр2+707_ЦС т1 гр19	Требуютс я пояснени я: Форма 707_ЦС сч. 12064100 0 + 13024100 0 по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 19 по	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=5	080100 000000 001504 014115 2	2 780 187,70	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=5	080100 000000 001504 014115 2	11 662 988,39	-8 882 800,69	Не исполненный контракт по КФО 5 (срок действия контракта до 28.01.2024 г.). Фактически контракт исполнен 26.01.2024 г. в полном объеме.
056- M12- 707/7 69	0503769G_K т1 гр7 = 0503769G_K т2 гр6+050376 9G_K т2 гр5+050376 9G_K т3 гр5+050376 9G_K т2 гр5+050376 9G_D т2 гр7+050376 9G_D т2 гр7+050376 9G_D т2 гр7+ 707_Ц С т1 гр6	Ошибка: Закрытие сч40141 гр7 не равно начислен ной кредитор ской задолже нности Форма 769.5 Кредит сч. 40141152 + 40141162 сумма по гр. 7 соответст вующему РЗПр= ф. 769.5 Кредит сч. Сумма по гр. 6 сч. 302XX (кроме сч.	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=5	080100 000000 002433 022600 4, 080100 000000 002443 022500 4, 080100 000000 002443 022500 6, 080100 000000 002443 022600 4, 080100 000000 002443 022600 6, 080100 000000 002443 023100 6	131 001 341,93	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=5	080100 000000 002433 022600 4, 080100 000000 002443 022500 4, 080100 000000 002443 022600 6, 080100 000000 002443 023100 6	119 338 353,54	11 662 988,39	Не исполненный контракт по КФО 5 (срок действия контракта до 28.01.2024 г.). Фактически контракт исполнен 26.01.2024 г. в полном объеме.

		30213) + гр. 5 сч. 303XX (кроме сч. 30301,30 314) + 208XX гр. 5 + ф. 769.5 Дебет гр. 7 сч. 208XX + 30312										
ФК- 3- 2_76 9-2	0503769G_K т1 гр3+050376 9G_K т2 гр3+050376 9G_K т3 гр3 = 0503769G_K т1 гр10 - 1г+0503769 G_K т2 гр10 - 1г+0503769 G_K т3 гр10 -1г	Сумма долгосро чной дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому показате лю ежекварт альных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=2	080100 000000 002443 022900 1	0	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=2	080100 000000 002443 022900 1	46,00	-46,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.
M21.	0503738G т4	Требуется	0503738 G_K	Тип=А	080100	11 671	05037	Тип=Ав	080100	11 669 340,56	2 499,00	Разница между признанными обязательствами

1-738/769	гр11 = 0503769G_K т2 гр9- 0503769G_D т2 гр9	я пояснение: итоговый показатель неисполненных ДОВ ф.0503738 <> сумме показателей кредиторовской задолженности на конец отчетного периода в ф.0503769 (отклонение допустимо на сумму перевода ДЗ по сч. %303% на счет ЕНП 30314)	G	втомомный,Код д ВФО=2	000000 001193 031400 1, 080100 000000 002443 031400 1, 080100 000000 008523 031400 1, 100604 БРЗР0 203119 303140 01, 100604 БРЗР0 203244 303140 01, 080100 000000 001193 031500 1, 080100 000000 002443 022100 4, 080100 000000 002443 022200 4, 080100 000000 002443 022300 2, 080100 000000 002443 022300 3, 080100	839,56	69G_D, 0503769G_K	тономный,Код ВФО=2	000000 001193 031400 1, 080100 000000 002443 031400 1, 080100 000000 008523 031400 1, 100604 БРЗР02 031193 031400 1, 100604 БРЗР02 032443 031400 1, 080100 000000 001193 031500 1, 080100 000000 002443 022100 4, 080100 000000 002443 022200 4, 080100 000000 002443 022300 2, 080100 000000 002443 022300 3, 080100	по налогам и суммы корректировки (уменьшение обязательств за 2022 год) = 20015,29 - 2 499,00
-----------	---	--	---	-----------------------	--	--------	-------------------	--------------------	--	--

				000000				000000			
				002443				002443			
				022300				022300			
				4,				4,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022400				022400			
				2,				2,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022400				022400			
				3,				3,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022400				022400			
				4,				4,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022500				022500			
				4,				4,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022500				022500			
				6,				6,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022600				022600			
				4,				4,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022600				022600			
				5,				5,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022600				022600			
				6,				6,			
				080100				080100			
				000000				000000			
				002443				002443			
				022600				022600			
				7,				7,			
				080100				080100			

	= 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769 G_K т2 гр9 - 1г+0503769 G_K т3 гр9 - 1г	ности 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											
M23. 1- 738/7 69	0503738G т1 гр11 = 0503769G_K 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	0503738 G	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=2	080100 000000 008523 030500 1, 080100 000000 008523 031400	1	0	05037 69G_D, 05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=2	080100 000000 008523 031400 1	-2 499,00	2 499,00	Уменьшена сумма принятых денежных обязательств по транспортному налогу в части уменьшения начисленного налога за 2022 год на основании данных ИФНС (отсорнировано начисление в 2023 году основании расчета ИФНС)

		9 в разрезе КВР										
ФК-3-1_76-9-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=4	4	193 453,52	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=4	4	213 557,11	-20 103,59	Изменение законодательства по возмещению коммунальных услуг с КОСГУ 223 на КОСГУ 224.
ФК-3-1_76-9-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=4		20 103,59	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=4		0	20 103,59	Изменение законодательства по возмещению коммунальных услуг с КОСГУ 223 на КОСГУ 224.

		вует идентичн ому по- казателю ежекварт альных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я										
ФК- 3- 1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 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 текещий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=4	888888 888888 888883 022300 0	1 211 281,58	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=4	888888 888888 888883 022300 0	1 231 385,17	-20 103,59	Изменение законодательства по возмещению коммунальных услуг с КОСГУ 223 на КОСГУ 224.
ФК-	0503769G_K	Сумма	0503769	Тип=А		20 103,59	05037	Тип=Ав		0	20 103,59	Изменение законодательства по возмещению

3-1_76 9-4	г4 гр2 = 0503769G_K г4 гр9 -1г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуется пояснения	G_K	втономный,Код д ВФО=4			69G_K	тономный,Код ВФО=4				коммунальных услуг с КОСГУ 223 на КОСГУ 224.
056- M37	0503769G_D г1 гр9 = 0503769G_K г1 гр9	Ошибка: остаток по сч. 22055200 1 по гр. 9 не равен остатку по сч. 24014915 2 по гр. 9 по соответствующему РЗПР	0503769 G_D	Тип=А втономный,Код д ВФО=2	100600 000000 001504 014915 2, 100604 БРЗР0 203150 401491 52	3 041 405,00	05037 69G_K	Тип=Ав тономный,Код ВФО=2	100600 000000 001504 014915 2, 100604 БРЗР02 031504 014915 2	2 793 700,00	247 705,00	Задолженность за оказанные услуги в декабре 2023 г. по Соглашению от 20.12.2022 № 1274837052023 ("Московское долголетие" проект на 2023г.) с СОЦКАЗНАЧЕЙСТВО МОСКВЫ ГКУ (ранее - ГКУ "РЦРСК")
MG4 45_7 10/72 5	0503725G г2 гр5 стр000000000 00000000000 0000000000	Ошибка: Сумма по сч.х3040 6000, списанна	0503725 G	Тип=А втономный,Код д СБУ=2	000000 000000 000000 000000 000000	22 056 921,55	05037 10G	Тип=Ав тономный	230406 000, 430406 000	20 641 322,55	1 415 599,00	Разница суммы расчетов с комитентом по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 г.

0000000000 0000000ИТ- 0503725G т2 гр4 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000ИТ+ 0503725G т2 гр5 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000ИТ- 0503725G т2 гр4 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000ИТ+ 0503725G т2 гр5 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000ИТ- 0503725G т2 гр4 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000ИТ- 0503730G т1 гр9 стр433+050 3730G т1 гр5 стр433- 0503730G т1 гр8 стр433+050 3730G т1 гр4 стр433 = 0503710G т4 гр5 Фильтр: {	я на финансов ый результата т (ф.05037 10) не соответствует показателем ф.050372 5 за минусом остатка в ф.050373 0	304060 00	000000 000000 000ИТ, 230406 000, 430406 000, 433								
---	--	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	КОД СЧЕТА} = '230406000, 430406000, 730406000' - 0503710G т4 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} = '230406000, 430406000, 730406000'											
M15-723/769	-0503723G т1 гр4 стр4310-0503723G т1 гр4 стр4610 = 0503769G_D т3 гр7+0503769G_D т1 гр7+0503769G_D т2 гр7	Требуется пояснение: стр.4310 +4610 ф.723 не равна оборотам по сч.2(4)21 00500X ф.769_2	0503723G	Тип=Автономный	4310,4610	21 747 356,00	0503769G_D	4310,4610	0	21 747 356,00	Поступило денежных средств за вычетом денежных средств комитента (1 415 599 руб. - разница задолженности комитенту на начало и конец 2023 г.)	
M16-723/769	0503723G т1 гр4 стр4320+0503723G т1 гр4 стр4620 = 0503769G_D т3 гр5+0503769G_D т1 гр5+0503769G_D т2 гр5	Требуется пояснение: стр.4320 +4620 ф.723 не равна оборотам по сч.2(4)21 00500X ф.769_2	0503723G	Тип=Автономный	4320,4620	23 162 955,00	0503769G_D	4320,4620	0	23 162 955,00	Поступило денежных средств с учетом денежных средств комитента	
Л1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г		0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=2	888888888888888888888830200000	8 695 771,70	0503769G_K	888888888888888888888830200000	8 881 818,70	-186 047,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.	
Л1-2	0503769G_K т4 гр3 = 0503769G_K т4 гр10 -1г		0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=2	888888888888888830200000	0	0503769G_K	888888888888888830200000	46,00	-46,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.	
ФК-	0503769G_K	Сумма	0503769G_K	Тип=Автономный	000000	0	0503769G_K	000000	4 344 282,00	-4 344 282,00	Задолженность по расчетом с комитентом на	

3-1_76 9-2	т1 гр2+050376 9G_K т2 гр2+050376 9G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769 G_K т2 гр9 - 1г+0503769 G_K т3 гр9 - 1г	дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по казателю ежекварт альных (за текеций год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я пояснени я	G_K	втоном ный,Ко д ВФО=2	000000 001303 040600 4, 000000 000000 001303 040600 6		69G_K	тономн ый,Код ВФО=2	000000 001303 040600 4, 000000 000000 001303 040600 6			01.01.2023 г.
ФК- 3- 1_76 9-2	0503769G_K т1 гр2+050376 9G_K т2 гр2+050376 9G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769 G_K т2 гр9 - 1г+0503769 G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду щего отчетног о периода не соответст вует идентичн ому по казателю	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=2	080100 000000 002443 022400 4	0	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=2	080100 000000 002443 022400 4	186 000,00	-186 000,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.

		ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения										
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769G_K т2 гр9 - 1г+0503769G_K т3 гр9 - 1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения	0503769G_K	Тип=А втономный,Код д ВФО=2	080100 000000 002443 022900 1	0	0503769G_K	Тип=А втономный,Код ВФО=2	080100 000000 002443 022900 1	47,00	-47,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2	Сумма дебиторской (кредиторской)	0503769G_K	Тип=А втономный,Код д ВФО=2	080100 000000 002444 016022 3,	933 237,57	0503769G_K	Тип=А втономный,Код ВФО=2	080100 000000 002444 016022 3,	747 190,57	186 047,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.

	9G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 - 1г+0503769 G_K т2 гр9 - 1г+0503769 G_K т3 гр9 - 1г	задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения			080100 000000 002444 016022 4, 080100 000000 002444 016022 6, 080100 000000 002444 016022 9				080100 000000 002444 016022 4, 080100 000000 002444 016022 6, 080100 000000 002444 016022 9			
ФК-3-1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий	0503769 G_K	Тип=А втономный,Код д ВФО=2	888888 888888 888883 022400 0	0	0503769 G_K	Тип=А втономный,Код ВФО=2	888888 888888 888883 022400 0	186 000,00	-186 000,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.

		год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я поясни я										
ФК- 3- 1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 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 текещий год) Сведений ф. 0503769 - требуютс я поясни я	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888883 022900 0	0	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888883 022900 0	47,00	-47,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.
ФК- 3- 1_76 9-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 -1г	Сумма дебиторс кой (кредито рской) задолже нности на конец предыду	0503769 G_K	Тип=А втоном ный,Ко д ВФО=2	888888 888888 888884 016000 0	11 394 070,20	05037 69G_K	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=2	888888 888888 888884 016000 0	11 208 023,20	186 047,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.

		щего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения										
ФК-3-2_76-9-4	0503769G_K r4 гр3 = 0503769G_K r4 гр10 -1г	Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год)	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=2	888888 888888 888883 022900 0	0	0503769G_K	Тип=Автономный, Код ВФО=2	888888 888888 888883 022900 0	46,00	-46,00	Изменение законодательства в части формирования резервов по арендным платежам.

		Сведений ф. 0503769 - требуются пояснения										
У2-295(г)	0503295 т1 гр6 стр011 = FF_RP_002 т2 гр8 Фильтр: сумма строк по л/с 26,28,27,29,36,38	Требуется пояснение: Показатель суммы Исполнено денежных обязательств ф.0503295 не соответствует аналогичному показателю Сведения о поступивших исполнителных документам (002)	0503295		011	52 034,50	FF_RP_002	ТЛС=2 6	011	3 809,10	48 225,40	Погашена задолженность по исполнительному листу
MG4 51-710/768	0503710G т1 гр5-0503710G т1 гр4+0503710G т3 гр5-0503710G т3 гр4 = 0503768G т1 гр5 стр151-0503768G т1 гр6 стр151-0503768G т1 гр7 стр151-0503768G т1	Требуется пояснение: изменение кадастровой стоимости и земли ф.0503710 не соответствует	0503710G	Тип=Автономный	151	-1 663 430,53	0503725G, 0503768G	Тип=Автономный, Код ВФО=4, Тип=Автономный, Код СБУ=4 304060 00	151	-5 797 274,09	4 133 843,56	Списание кадастровой стоимости при выбытии части земельного участка при разделении.

	гр8 стр151+050 3768G т1 гр9 стр151+050 3768G т1 гр10 стр151+050 3725G т2 гр4- 0503725G т2 гр5	ф.050376 8												
MG3 9- 730/7 21	0503730G т1 гр9 стр570- 0503730G т1 гр5 стр570+050 3730G т1 гр9 стр433- 0503730G т1 гр5 стр433 = 0503721G т1 гр6 стр300+050 3725G т2 гр5- 0503725G т2 гр4+050372 5G т2 гр5- 0503725G т2 гр4	Требуется пояснение: Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф.0503721	0503730 G	Тип=А втоном ный	000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000ИТ, 433, 570	24 961 541,14	05037 21G, 05037 25G	Тип=Ав тоном ный, Тип=Ав тоном ный,Код СБУ=2 304060 00	000000 000000 000000 000000 000000 000000 000ИТ, 433, 570	26 377 140,14	-1 415 599,00	Разница суммы расчетов с комитентом по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 г.		
MG4 8- 730/7 21	0503730G т1 гр9 стр550- 0503730G т1 гр5 стр550- 0503730G т1 гр9 стр433+050 3730G т1 гр5 стр433- 0503730G т1 гр9 стр434+050 3730G т1 гр5 стр434- 0503730G т1 гр9 стр470+050 3730G т1 гр5 стр470-	Требуется пояснение: Операции и с обязательствами за отчетный год по ф.0503721 не соответствует изменению остатков по	0503730 G	Тип=А втоном ный	000000 000000 000000 000000 000000 000000 000ИТ, 510, 888888 888888 8888883 030000 0	-7 336 733,41	05037 21G, 05037 25G	Тип=Ав тоном ный, Тип=Ав тоном ный,Код СБУ=2 304060 00	000000 000000 000000 000000 000000 000000 000ИТ, 510	-8 752 332,41	1 415 599,00	Разница суммы расчетов с комитентом по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 г.		

	0503730G т1 гр9 стр480+050 3730G т1 гр5 стр480- 0503769G_D т4 гр9+050376 9G_D т4 гр2- 0503769G_K т4 гр9+050376 9G_K т4 гр2 = 0503721G т1 гр6 стр510- 0503725G т2 гр5 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000ИТ+ 0503725G т2 гр4 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000ИТ- 0503725G т2 гр5 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000ИТ+ 0503725G т2 гр4 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000ИТ	ф.050373 0 в части принося щей доход деятельн ости										
MG4 9- 730/7 21(2)	0503730G т1 гр10 стр550- 0503730G т1 гр6 стр550- 0503730G т1 гр10	Требуется пояснени е: Операци и с обязател	0503730 G	Тип=A втоном ный	000000 000000 000000 000000 000000 000000	-74 309 461,90	05037 21G, 05037 25G	Тип=Ав тономн ый, Тип=Ав тономн ый,Код	000000 000000 000000 000000 000000	-75 725 060,90	1 415 599,00	Разница суммы расчетов с комитентом по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 г.

<p>стр433+050 3730G т1 гр6 стр433- 0503730G т1 гр10 стр434+050 3730G т1 гр6 стр434- 0503730G т1 гр10 стр470+050 3730G т1 гр6 стр470- 0503730G т1 гр10 стр480+050 3730G т1 гр6 стр480- 0503769G_D т4 гр9 стр88888888 8888888883 0300000+05 03769G_D т4 гр2 стр88888888 8888888883 0300000- 0503769G_K т4 гр9 стр88888888 8888888882 0800000+05 03769G_K т4 гр2 стр88888888 8888888882 0800000 = 0503721G т1 гр7 стр510- 0503725G т2 гр5 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000ИТ+ 0503725G т2 гр4 стр00000000</p>	<p>ьствами за отчетный год по ф.050372 1 не соответст вует изменен ию остатков по ф.050373 0</p>			<p>000000 000ИТ, 510, 888888 888888 888882 080000 0, 888888 888888 888883 030000 0</p>		<p>СБУ=2 304060 00, Тип=Ав тономн ый,Код СБУ=4 304060 00, Тип=Ав тономн ый,Код СБУ=5 304060 00</p>	<p>000000 000ИТ, 510</p>			
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

	0000000000 0000000000 0000000ИТ+ 0503725G т2 гр4 стр00000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000ИТ											
MG4 43- 730/7 37	0503730G т1 гр9 стр433- 0503730G т1 гр5 стр433 = 0503737G т3 гр9+050373 7G т3 гр9	Требуется пояснение: обороты по счету х3040600 0 в ф.050373 0 не соответст вуют стр.830 ф.050373 7	0503730 G	Тип=А втоном ный	433	-1 415 599,00	05037 37G	Тип=А втоном ный,Код ВФО=2, Тип=А втоном ный,Код ВФО=7	433	0	-1 415 599,00	Разница суммы расчетов с комитентом по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 г.
Л-5	0503730G т1 гр8 стр200 = 0503779G т4 гр5 стр88888888 8888888888 8888888888 8888888+05 03779G т4 гр6 стр88888888 8888888888 8888888888 8888888	Сумма остатков на счетах в кредитно й организа ции по ф. 0503779 не соответст вует идентичн ому показате лю в балансе в части государс твенного задания (на конец года) - требуется	0503730 G	Тип=А втоном ный	200	45 688 952,23	05037 79G	Тип=А втоном ный,Код ВФО=4	200	45 300 356,23	388 596,00	Остаток денежных документов (марки почтовой оплаты) в кассе по КФО 4.

		пояснени е										
		Сумма остатков на счетах в кредитно й организа ции по ф. 0503779 не соответст вует идентичн ому показате лю в балансе в части принося щей доход деятельн ости (на конец года) - требуется пояснени е										
Л-6	0503730G т1 гр9 стр200 = 0503779G т4 гр5 стр88888888 8888888888 8888888888 8888888888 88888888+05 03779G т4 гр6 стр88888888 8888888888 8888888888 88888888	лю в балансе в части принося щей доход деятельн ости (на конец года) - требуется пояснени е	0503730 G	Тип=А втоном ный	888888 888888 888888 888888 888888	69 628 846,92	05037 79G	Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=2, Тип=Ав тономн ый,Код ВФО=3	888888 888888 888888 888888 888888	68 628 846,92	1 000 000,00	Безвозмездно полученные денежные документы - марки почтовой оплаты.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2762B86750FC4A855C653902B8922AE3
Владелец: Юрманова Светлана Алексеевна
Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025

(подпись)

Юрманова Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C2B47DEC9D056B9B767ED8614F3134FE
Владелец: Угольникова Ольга Александровна
Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024

(подпись)

Угольникова Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C2B47DEC9D056B9B767ED8614F3134FE
Владелец: Угольникова Ольга Александровна
Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024

(подпись)

Угольникова Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

Сведения о направлениях деятельности

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
.....		
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		
.....		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.02.2024

Первая подпись(Юрманова Светлана Алексеевна, Сертификат: 2762B86750FC4A855C653902B8922AE3, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025), Вторая подпись(Угольникова Ольга Александровна, Сертификат: 00C2B47DEC9D056B9B767ED8614F3134FE, Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2024
 Первая подпись (Юрманова Светлана Алексеевна, Сертификат: 2762B86750FC4A855C653902B8922AE3, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025), Вторая подпись (Угольников Ольга Александровна, Сертификат: 00C2B47DEC9D056B9B767ED8614F3134FE, Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024)

Сведения о проведении инвентаризаций

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
				0	0,00	

Сведения об организационной структуре учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИК

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический / почтовый адрес	-	109472, Москва г, Кузьминский парк, дом № 1, строение 2.
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	7 52 01	ОКОПФ ОК 028-2012	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	от 27.02.2018 (ред. от 16.12.2019); - СГС «События после отчетной даты» утвержден Приказом Минфина РФ №275 н от 30.12.2017 (ред. от 19.12.2019); - СГС «Отчет о движении денежных средств» утвержден Приказом Минфина РФ № 278н от 30.12.2017 (ред. от 13.12.2019); - СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.05.2018 № 124н (ред. от 19.12.2019); - СГС «Запасы», утвержден Приказом Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н (ред. от 19.12.2019); - СГС «Долгосрочные договоры», утвержден Приказом Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н. (ред. от 16.12.2019); - СГС «Выплаты персоналу», утвержден Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 184н; - СГС «Нематериальные активы», утвержден Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 181н; - СГС «Непроизведенные активы», утвержден Приказом Минфина РФ от 28.02.2018 № 34н (ред. от 08.06.2021); - Приказ Минфина РФ № 209н от 29.11.2017 «Об утверждении порядка применения классификации сектора государственного управления (в редакции от 21.08.2023); - Приказ Минфина России от 24.05.2023 № 92н "О Порядке	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	-
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		

Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да	Официальный сайт bus.gov.ru	Информация размещена на официальном сайте учреждения Парк Кузьминки park-kuzminki.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Официальный сайт bus.gov.ru	Информация размещена на официальном сайте учреждения Парк Кузьминки park-kuzminki.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	да	Функции наблюдательного совета исполняет Учредитель на основании п. 3.2 Устава государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы от 09.02.2018 г. № 69-ОД. Изменений его состава и полномочий в отчетном году не производилось.	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	160	-	-	-

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПР

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	<i>количество специалистов, прошедших обучение, чел.</i>	22
	011	<i>объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.</i>	450,80
	012	<i>иной показатель:</i>	-
Численность работников	020	<i>средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.</i>	126
	021	<i>иной показатель:</i>	Штатная численность персонала составляет 126 человек. Среднесписочная численность на 01.01.2024 составила 98,7.
Имущество учреждения	030	<i>балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.</i>	Показатель отсутствует.
	031	<i>балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.</i>	Балансовая стоимость имущества с нулевой остаточной стоимостью составляет 1 204, 585 тыс. руб.
	032	<i>балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.</i>	Показатель отсутствует.
Объемы закупок	040	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.</i>	0
	041	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.</i>	0,00
	042	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.</i>	580
	043	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.</i>	1 522,20
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	<i>техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения</i>	Для оценки технического состояния был исчислен коэффициент изношенности основных фондов. По состоянию на 01.01.2023 коэффициент годности составлял 0,58 или 58%, по состоянию на 01.01.2024 - 0,53 или 53% от балансовой стоимости основных средств. Для оценки эффективности использования, применялась формула расчета путем соотношения суммы полученных доходов (за счет оказанных услуг по государственному заданию и доходов, полученных от приносящей доход деятельности) и среднегодовой балансовой стоимости основных средств. По результатам расчета выявлено, что на 1 рубль доходов было использовано 190 рублей стоимости основных фондов.
	051	<i>основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности</i>	Производится обновление основных фондов за счет средств приносящей доход деятельности, для поддержания в надлежащем состоянии проводится периодический (плановый) текущий ремонт и техническое обслуживание.
	052	<i>характеристика комплектности</i>	Обособленных подразделений нет.
Иной показатель:	060	-	-

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАР

Показатель	Код строки	Значение	
1	2	3	
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	-	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом\	020\	2024 год; Код КФО: 5; ВР: 243	11 662 988,39 Срок действия контракта до 28.01.2024. На дату подписания отчетности, контракт исполнен в полном объеме.
\	\	2024 год; Код КФО: 6; ВР: 407	75 046 579,95 Срок действия контракта продлен до 30.06.2024.
Иной показатель:	070	-	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения	
1	2	3	4	
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 1	ВФО: 2 Номер счета: 20552001 КБК: 10060000000000150 Графа: 5	-629 047,00 Корректировка суммы соглашения (разделение на доп. аналитику) на грант и грант в рамках реализации нац. проекта.
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"		-
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"		-
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования		-
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	Код строки=410	-186 047,00 Корректировка входящих остатков в связи с изменением законодательства в части формирования резервов предстоящих платежей по долгосрочной и операционной аренде (стorno расчетов по счету 302.29 в сумме долгосрочной задолженности и перенос на счет 401.60)
			Код строки=411	-46,00 Корректировка входящих остатков в связи с изменением законодательства в части формирования резервов предстоящих платежей по долгосрочной и операционной аренде (стorno расчетов по счету 302.29 в сумме долгосрочной задолженности и перенос на счет 401.60)
			Код строки=520	186 047,00 Корректировка входящих остатков в связи с изменением законодательства в части формирования резервов предстоящих платежей по долгосрочной и операционной аренде (стorno расчетов по счету 302.29 в сумме долгосрочной задолженности и перенос на счет 401.60)
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"		-
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211221	24 000,00 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211222	188 882,40 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211223	274 597,34 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211224	322 475,68 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211225	1 585 587,22 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211226	5 086 301,16 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211229	1,79 Текущая задолженность за 2023 год по акту сверки с ДГИ. Ведется работа по урегулированию задолженности путем проведения взаимозачета. Соответствующие документы направлены для рассмотрения ДГИ.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211310	1 079 824,80 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211346	460 074,30 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250211349	382 900,00 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450211221	302 939,46 Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.			

КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450211223	53 591,84	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450211224	26 824,91	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450211225	1 717 267,83	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450211226	3 184 233,80	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450211343	263 449,23	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000247 Номер счета: 250211223	2 267 194,87	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000247 Номер счета: 450211223	167 205,11	Задолженность за Декабрь 2023 года. Срок оплаты - Январь 2024 г. На 20.01.2024 г. погашена в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212221 ИНН: 7733275344 Наименование: ООО ТЕСЛАТЕЛ	24 000,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212222 ИНН: 7704340310 Наименование: ООО ЯНДЕКС.ТАКСИ	188 882,40	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212223 ИНН: 7701984274 Наименование: АО Мосводоканал	7 756,25	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212223 ИНН: 9706038813 Наименование: АО ЭКОТЕХПРОМ	266 841,09	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212224 ИНН: 7706263438 Наименование: ООО КАРУСЕЛЬ-ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ	10 000,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212224 ИНН: 7721227770 Наименование: ГБОУ ШКОЛА ИМЕНИ МАРШАЛА В.И. ЧУЙКОВА	78 083,20	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212224 ИНН: 7723074952 Наименование: ФГУП ОКБ ОТ РАН	234 392,48	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212225 ИНН: 0000000000 Наименование: ИП Ковешников Дмитрий Николаевич	352 700,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212225 ИНН: 7719735688 Наименование: ООО ТД ЛЕГИОН	114 000,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212225 ИНН: 7719768595 Наименование: ООО ДОМСЕРВИС-М	593 940,91	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212225 ИНН: 7720324964 Наименование: ООО СЕРВИС-5	461 854,59	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212225 ИНН: 7734642692 Наименование: ООО ЛЕГИОН	63 091,72	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 0000000000 Наименование: ИП Дударь Павел Анатольевич	3 619 207,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.

0503775

100

Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"

КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 5036065113 Наименование: ПАО РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН	1 000,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 5036162357 Наименование: ООО ЦИУ	57 500,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 7701961037 Наименование: ООО ТРАНСТУРСЕРВИС	43 920,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 7707083893 Наименование: ПАО СБЕРБАНК	916 565,56	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 7710206640 Наименование: АО РУССКОЕ РАДИО- ЕВРАЗИЯ	259 200,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме путем проведения взаимозачета.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 7725374630 Наименование: ООО МОСМЕД	3 200,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 7735557457 Наименование: ООО ЧОП ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ	181 893,60	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212226 ИНН: 9726012490 Наименование: ООО ДАТАКОД	3 815,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212229 ИНН: 7705031674 Наименование: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1,79	Текущая задолженность за 2023 год по акту сверки с ДГИ. Ведется работа по урегулированию задолженности путем проведения взаимозачета. Соответствующие документы направлены для рассмотрения ДГИ.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212310 ИНН: 0000000000 Наименование: ИП Ковешников Дмитрий Николаевич	1 079 824,80	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212346 ИНН: 0000000000 Наименование: ИП Казаков Станислав Владимирович	80 160,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212346 ИНН: 5009122612 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМПУЛЬС-ТРЕЙД	72 420,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212346 ИНН: 7701412799 Наименование: ООО ПОЛЯНА	79 920,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212346 ИНН: 7705603716 Наименование: ООО ЭСКОРТ СЕРВИС	54 464,30	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212346 ИНН: 7714736550 Наименование: ООО СУВЕНИР МЕДИА	173 110,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 250212349 ИНН: 3662168233 Наименование: ООО ВИННЕР - ПРИНТ	382 900,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212221 ИНН: 7710016640 Наименование: ПАО МГТС	147 059,46	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.

			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212221 ИНН: 7714976560 Наименование: ООО ТЕЛЕ-СМАРТ	99 000,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212221 ИНН: 7717020170 Наименование: ОАО КОМКОР	56 880,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212223 ИНН: 7701984274 Наименование: АО Мосводоканал	53 591,84	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212224 ИНН: 7723025063 Наименование: ЖСК ЛЮБЛИНСКИЙ	26 824,91	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212225 ИНН: 0000000000 Наименование: Индивидуальные предприниматели	474 604,15	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212225 ИНН: 7714941510 Наименование: АО МОСЛИФТ	8 196,98	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212225 ИНН: 7719768595 Наименование: ООО ДОМСЕРВИС-М	23 669,07	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212225 ИНН: 7720324964 Наименование: ООО СЕРВИС-5	742 415,28	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212225 ИНН: 7720869453 Наименование: ООО ИНПАРК	464 222,35	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212225 ИНН: 7729779525 Наименование: ООО СПЕЦМОНТАЖ-ЗАПАД	4 160,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212226 ИНН: 7701961037 Наименование: ООО ТРАНСТУРСЕРВИС	3 840,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212226 ИНН: 7723002556 Наименование: ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ	49 567,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212226 ИНН: 7729779525 Наименование: ООО СПЕЦМОНТАЖ-ЗАПАД	8 320,00	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212226 ИНН: 7735557457 Наименование: ООО ЧОП ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ	3 122 506,80	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000244 Номер счета: 450212343 ИНН: 5009090590 Наименование: ООО ИНФОРКОМ-СЕТЬ	263 449,23	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000247 Номер счета: 250212223 ИНН: 7720518494 Наименование: ПАО МОЭК	303 215,73	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000247 Номер счета: 250212223 ИНН: 7736520080 Наименование: АО МОСЭНЕРГОСБЫТ	1 963 979,14	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
			КБК: 00000000000000247 Номер счета: 450212223 ИНН: 7736520080 Наименование: АО МОСЭНЕРГОСБЫТ	167 205,11	Текущая задолженность за декабрь 2023 г. Погашена в Январе 2024 г. в полном объеме.
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"			-

0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	Основание открытия банковского счета: - Наименование банка: -	Иная информация: -
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	-	-
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	Наименование показателя: - Кадастровый номер: -	Кадастровый номер: -
	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	Наименование показателя: - Кадастровый номер: -	Кадастровый номер: -
	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	Наименование показателя: - Кадастровый номер: -	Кадастровый номер: -
	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	Наименование показателя: - Кадастровый номер: -	Кадастровый номер: -
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	ВФО: 2 Код аналитики: 111 620,00	Некассовые операции - удержана из зарплаты стоимость трудовых книжек.
			ВФО: 2 Код аналитики: 130 #####	Некассовые операции по договорам: 1. от 02.10.2023 № 347/23 (Агентский по реал. билетов) с ИП Золотова Надежда Евгеньевна на сумму 24 967 260,00 руб. 2. от 03.10.2022 № 364/22 (агентский, бронирование и реализация билетов) с ИП Кузнецов Сергей Викторович на сумму 1 093 952,00 руб. 3. от 11.05.2021 № 257 (реализация экскурсий) с МОСГОРТУР ГАУК на сумму 26 510,00 руб. 4. от 01.11.2022 № 22-PP-0149 с РУССКОЕ РАДИО-ЕВРАЗИЯ АО на сумму 388 800,00 руб. 5. удержана из зарплаты стоимость трудовых книжек 620 руб.
			ВФО: 2 Код аналитики: 244 #####	Некассовые операции по договорам: 1. от 02.10.2023 № 347/23 (Агентский по реал. билетов) с ИП Золотова Надежда Евгеньевна на сумму 24 967 260,00 руб. 2. от 03.10.2022 № 364/22 (агентский, бронирование и реализация билетов) с ИП Кузнецов Сергей Викторович на сумму 1 093 952,00 руб. 3. от 11.05.2021 № 257 (реализация экскурсий) с МОСГОРТУР ГАУК на сумму 26 510,00 руб. 4. от 01.11.2022 № 22-PP-0149 с РУССКОЕ РАДИО-ЕВРАЗИЯ АО на сумму 388 800,00 руб.
	190	Иной показатель:	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.02.2024
Первая подпись (Юрманова Светлана Алексеевна, Сертификат: 2762B86750FC4A855C653902B8922AE3, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025), Вторая
подпись (Угольников Ольга Александровна, Сертификат: 00C2B47DEC9D056B9B767ED8614F3134FE, Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024)

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503169	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года			0,00	
		ИТОГО		0,00	х
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года			0,00	
		ИТОГО		0,00	х

Прочие |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование отчета	Код строки	Показатель
1	2	3
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей
	030	Иной показатель:

вопросы деятельности учреждения

ДЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Пояснения
4
Решение о проведении инвентаризации № 0099-000006 от 30.10.2023 г. Расхождений по результатам инвентаризации не выявлено.
-
-