

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Форма по
ОКУД

Дата

по ОКПО

по
ОКТМО

по ОКПО

Глава по
БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2023

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»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник" Кузьминки-Люблино" создано на основании решения Исполкома Моссовета от 02 ноября 1976 года №2847. Сокращенное наименование ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино". Юридический адрес 109472, Москва г, Кузьминский парк, дом № 1, строение 2. Почтовый адрес 109472, Москва г, Кузьминский парк, дом №

1, строение 2. Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент культуры города Москвы. Департаментом культуры города Москвы на основании распоряжения Правительства Москвы от 21 декабря 2011 года №981-рп в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 ФЗ №174-ФЗ от 03.11.2006 г. "Об автономных учреждениях" изменен тип государственного учреждения на автономное.

В отчетном году основным видом деятельности была Деятельность музеев (ОКВЭД 91.02). Дополнительно Учреждение осуществляло Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 93.29.9)

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

Изменения наименования Учреждения не производилось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

При ведении деятельности Учреждение руководствовалось следующими нормативно-законодательными актами:

- Основы законодательства о культуре в РФ (утверждены ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. 28.12.);
- Бюджетный Кодекс РФ, утвержденный Федеральным Законом № 145-ФЗ от 31.07.1998 года (в редакции от 01.07.2021);
- Трудовой Кодекс РФ, утвержденный Федеральным Законом № 197-ФЗ от 30.12.2001 (в редакции от 19.12.2022);
- Налоговый Кодекс РФ, утвержденный Федеральным Законом № 146-ФЗ от 31.07.1998 (в редакции от 28.12.2022);
- Федеральный закон "О музейном фонде в РФ и музеях в РФ" № 54-ФЗ от 26.05.1996 (в редакции 01.07.2021);
- Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223-ФЗ от 18.07.2011 (в редакции от 05.12.2022);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № ФЗ-402 "О бухгалтерском учете" (в редакции от 05.12.2022);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № ФЗ-7 "О некоммерческих организациях" (в редакции от 05.12.2022);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № ФЗ-174 "Об автономных учреждениях " (в редакции от 21.11.2022);
- СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержден Приказом Минфина РФ № 256н от 31.12.2016 (ред. от 30.06.2020);
- СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержден Приказом Минфина РФ № 260н от 31.12.2016 (ред. от 13.12.2019);
- СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» утвержден Приказом Минфина РФ № 274н от 30.12.2017 (ред. от 30.09.2021);
- СГС «Основные средства» утвержден Приказом Минфина РФ № 257н от 31.12.2016 (ред. от 25.12.2019);
- СГС «Аренда» утвержден Приказом Минфина РФ № 258н от 31.12.2016 (в редакции от 25.12.2019);
- СГС «Доходы» утвержден Приказом Минфина РФ № 32н 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 08.09.2022);

- Приказ Минфина России от 24.05.2022 N 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (ред. от 18.11.2022);

- Приказ Минфина России N 157н от 01.12.2010 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (в редакции приказа № 198н от 14.09.2020);

- Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению» (в редакции от 30.10.2020);

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (в редакции от 20.05.2022);

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (ред. от 15.06.2020).

- Приказ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета № 11осн.-322 от 29.12.2018 года (с изменениями и дополнениями в соответствии с Приказом по Учреждению № 11осн.-130 от 29.12.2021 г.). Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент культуры города Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений

Основными направлениями деятельности Учреждения являются:

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов;
3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
5. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества;
6. Организация и проведение мероприятий.

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

Основными направлениями деятельности Учреждения являются:

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов;
3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
5. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества;
6. Организация и проведение мероприятий.

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

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода

с указанием причин изменений

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

Показатели отсутствуют

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

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.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Отсутствует.

Прочая информация

В отчетном периоде закончены работы по капитальному ремонту объектов, находящихся на территории Московской Усадьбы Деда Мороза. Сумма оплаченных расходов в 2022 году составила 36 434 868,89 руб. В отчетном периоде Учреждение выполняло договоры по реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на период 2021-2024 год по разработке проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия, на территориях, подведомственных Учреждению. Сумма заключенных договоров 182 510 497,47 руб. Проектно-

изыскательские работы по реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия федерального значения "Ансамбль подмосковной усадьбы "Кузьминки", конец XVIII - начало XX вв." (10 объектов). Срок окончания исполнения договоров - 2023 год.

Событием после отчетной даты является получение онлайн-выписок с сайта Росреестра о внесении изменений в кадастровую стоимость за 2022 год 16.01.2023 г. по четырем земельным участкам. Корректировка балансовой стоимости земельных участков отражена в финансовой отчетности 2022 года. Бухгалтерские записи составлены 31.12.2022 г. на общую сумму 928 612,69 руб.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Вся существенная информация, характеризующая деятельность Учреждения отражена в таблицах.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

За отчетный период 7 сотрудников прошли повышение квалификации. Получены свидетельства установленного образца.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность

Штатная численность работников Учреждения на 01.01.2023 составила 126. Среднесписочная - 104,2.

Сведения о стоимости имущества

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

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

По данным формы 0503737 по КФО 4,2,5,6 общий объем доходов, поступивших на лицевые счета учреждения (с учетом некассовых операций) за 2022 год составил 902 707 914,33 руб., в том числе по:

- КФО 4 - 591 150 532,19 руб., что составляет 52,4 % от общего объема поступивших средств.
- КФО 2 - 311 275 134,93 руб., что составляет 34 % от общего объема поступивших средств.

Фактические оплаченные расходы Учреждения (с учетом некассовых операций) за отчетный год, с учетом остатков денежных средств на начало года, составили 1 266 252 288,08 руб., в том числе по:

- КФО 2 - 300130247,80 руб., что составляет 23,6% от общего объема израсходованных средств.

- КФО 4 - 604 684 039,65 руб., что составляет 47,8% от общего объема израсходованных средств.

Объем исполнения доходов по КФО "4" составил 100%, расходов - 98,3 %. Объем исполнения по доходам за счет приносящей доход деятельности (КФО 2) составил 100,3%, расходов - 87,1 %. По КФО "5" доходы исполнены в объеме 100%, расходы на 100%.

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

Общий объем закупок при условии погашения обязательств в 2022 году составил 1 279 366 556,28 руб., в том числе по:

- КФО 4 на сумму 611 013 578,69 руб., что составляет 47,8 % от общего объема закупок.
- КФО 5 на сумму 301 654 502,09 руб., что составляет 23,6 % от общего объема закупок.
- КФО 2 на сумму 306 914 964,96 руб., что составляет 24 % от общего объема закупок.
- КФО 6 на сумму 59 783 490,54 руб., что составляет 4,6 % от общего объема закупок.

Из них с применением конкурсных процедур в 2022 году на 243 973 264,33 руб., что составляет 19,1 % от общего объема закупок, в том числе по:

- КФО 4 на сумму 31 700 287,29 руб, что составляет 5,2% от объема закупок по данному КФО.
- КФО 2 на сумму 13 986 000,00 руб, что составляет 4,6% от объема закупок по данному КФО.
- КФО 5 на сумму 138 503 486,50 руб, что составляет 45,9% от объема закупок по данному КФО.
- КФО 6 на сумму 59 783 490,54 руб, что составляет 100% от объема закупок по данному КФО.

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

Основные фонды, за исключением отдельных объектов недвижимости, в целом находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Объекты культурного наследия нуждаются в реставрации. В отчетном году Учреждение заключило исполняет договоры включенные в Адресную инвестиционную программу города Москвы на период 2021-2024 гг. на общую сумму 182 510 497,47 руб. на разработку проектно-сметной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию 10 объектов культурного наследия. В 2022 году были проводились работы по капитальному ремонту объектов недвижимости, находящиеся на территории Усадьбы Деда Мороза.

По состоянию на 01.01.2023 года Учреждение для целей выполнения государственного задания обладает на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в количестве 34 (тридцать четыре) единицы кадастровой стоимостью сумму 9 368 554 080,97 руб. По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение кадастровой стоимости на 1 319 718 032,33 руб.

Один участок передан учреждению от ДГИ в аренду на льготных условиях с годовой арендной платой 1 руб.

Два земельных участка находятся на праве безвозмездного срочного пользования.

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Государственное задание на выполнение государственных работ за 2022 год Учреждением выполнено в полном объеме, в том числе по видам работ:

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; Плановый объем государственной работы (количество предметов, ед.) 1064, фактически 1064 (выполнение 100%).

2. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов:

- Плановый объем государственной работы (площадь территории, кв.м.) 3 147 731,81 кв.м.;

- Фактически исполнено 3 090 676,83 . (выполнение 100%).

3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:

- Плановый объем государственной работы (число посетителей - 132 000 чел.);

- Фактически 152 027 чел. (перевыполнение плановых назначений на 15,2 %).

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

- Плановый объем государственной работы (количество мероприятий, ед.) 5 000 ед.,

- Фактический объем проведенных мероприятий 5 000 ед. (выполнение на 100 %);

- Плановое количество участников мероприятий установлено 1 841 000 чел.,

- Фактическое количество участников мероприятий - 1 841 000 чел. (выполнение плановых назначений 100 %).

5. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества:

- Плановый объем государственной работы установлен в объеме 158 868 человеко-часов,

- фактически исполнение составило 215 150 человеко-часов (перевыполнение плана на 35,4 %).

Информация о выполнении государственного задания Учреждением размещена в информационной системе БАРС, а также в подсистеме автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы (ПИБ АСУ ГФ) и представлена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

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

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

План по ФХД по КФО «2» по доходам перевыполнен на 0,9 %, по расходам выполнен на 87,7%, в том числе по расходам на выплаты персоналу с учетом страховых взносов выполнен на 92%; на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд на 85,7%. Отклонения связаны с начислением резерва на предстоящую оплату отпуска за фактически отработанное время по состоянию на 31.12.2022 в сумме 3 333 313,58 руб., резерва на отложенные расходы за 2022 год в сумме 7 874 709,62 руб. и наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь 2022 года на сумму 8 881 818,70 руб.

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

Информация представлена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. А также на официальном сайте Учреждения.

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

План ФХД по субсидиям на выполнение государственного задания в части полученных доходов выполнен на 100%, фактическое финансирование составило 591 150 532,19 руб. Выполнение плана по расходам составило 98,3%. Сумма отклонения от плановых назначений составила 10 414 300,92 руб.

Отклонение связано наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь 2023 г. в сумме 6 729 639,63 руб. В части исполнения Плана по фонду оплаты труда наличие остатка связано с начислением резерва на предстоящую оплату отпуска за отработанное время, который сформирован по состоянию на 31.12.2022 года и составил 3 684 661,29 руб.

План по расходам на оплату труда выполнен на 97,5%. План расходов по закупкам товаров, работ, услуг выполнен на 98,6%.

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

План ФХД по субсидиям на иные цели по доходам выполнен на 100%. Утверждено плановых назначений 208 247 801,21 руб. С учетом остатков средств, разрешенных к использованию, сумма принятых денежных обязательств составила 281 928 392,30 руб. и на оплату имущественных налогов 3 916 712,00 руб. В отчетном периоде произведен возврат остатков субсидии прошлых лет на сумму 4 030 679,83 руб., возвращено по акту проверки СФК на сумму 581 679,74 руб. Остаток задолженности, подлежащей перечислению в бюджет по акту проверки СФК составил 5 972 325,15 руб. Остаток, разрешенный к использованию для оплаты договора, срок исполнения которого март 2023 г. на сумму 1 387 527,10 руб.

Сведения 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

Утверждено плановых назначений 214 800 700,00 руб. В отчетном периоде произведен возврат остатков субсидии прошлых лет на сумму 32 290 202,53 руб. (экономия по конкурсным процедурам), контрактов заключено на сумму 182 510 497,47 руб. В отчетном периоде принято работ на сумму 39 251 213,26 руб., оплачен аванс по 3-му этапу в сумме 20 532 277,28 руб. Остаток, разрешенный к использованию для оплаты договора, срок исполнения которого 2023 год. составил 122 727 006,93 руб.

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

Подведомственные учреждения отсутствуют.

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

Сумма некассовых операций по КФО 2 составила 29 526 571066 руб. в том числе по расчетам с работниками за выданные трудовые книжки - 2 320,00 руб. и расчеты с использованием взаимозачета с РУССКОЕ РАДИО-ЕВРАЗИЯ АО на сумму 388 800 руб., наиболее существенная доля принадлежит расчетам с агентами по распространению билетов на мероприятия в сумме 29 135 451,66 руб.

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

Операции в иностранной валюте не осуществляются.

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

Обязательства, которые подлежат исполнению в следующих финансовых годах составили:

- по КФО "6" принимаемые обязательства составили 122 727 006,93 руб., из них с применением конкурентных способов на сумму 122 727 006,93 руб.
- по КФО "5" на сумму 33 395 670,48, из них с применением конкурентных способов на сумму 0,00 руб. (конкурсные процедуры прошли в 2021 году).
- по КФО "4" принятые обязательства составили 556 414 626,38 руб. , в том числе с применением конкурентных процедур 196 898 105,75 руб.
- по КФО "2" сумма составила 40 005 829,48 руб., в том числе с применением конкурсных процедур 564 000,00 руб.

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

Сверх утвержденных плановых назначений обязательства не принимались.

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)

Показатели отсутствуют.

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

Вся информация представлена в формах отчетности и пояснениях.

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

Остатки материальных запасов по состоянию на 01.01.2022:

- по КФО «4» составляют 8 489 133,47 руб., значительная доля запасов приходится на прочие материалы.

- по КФО «2» составляют 24 926 375,22 руб. Существенная доля приходится на товары для продажи в буфете и сувенирной лавке на территории Усадьбы Деда Мороза - 34%; прочие материальные запасы - 62%.

В течение отчетного периода на расходы учреждения было израсходовано на ведение текущей деятельности материальных запасов:

- по КФО «2» на сумму 56 277 471,89 руб. Существенная доля приходится на реализацию товаров и списание материалов для интерактивных экскурсий. Существенная доля 62,9% приходится на прочие материальные запасы, включая расходные материалы для проведения экскурсий.

- по КФО «4» на сумму 14 190 196,38 руб. - это в основном материалы для ремонта МАФов

собственными силами учреждения и израсходованные ГСМ и запчасти.

В отчетном году за счет средств субсидии на иные цели осуществлялись вложения в материальные запасы на сумму 1 467 184,76 руб., предназначенные для украшения территорий для новогодней кампании 2022-2023 года. Указанные нефинансовые активы имеют статус материальных запасов.

Оценка материальных запасов производится по фактической себестоимости, реализация товаров производится по справедливой стоимости в момент реализации. В отчетном периоде резерв под снижение стоимости материальных запасов не формировался.

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

Резерв под снижение стоимости материальных запасов в отчетном периоде не формировался.

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

Объектов нефинансовых активов, не учтенных в бухгалтерском учете ранее и обнаруженных в результате инвентаризации нет.

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)

По результатам инвентаризации недостач не выявлено. В 2022 году в рамках исполнения гарантийных обязательств было передано подрядчику ИП Кузьмин Александр Александрович по Договору от 26.08.2020 № 32009315746 оборудование на сумму 8 765 184,98 руб. В пределах установленного срока претензии гарантийные обязательства со стороны подрядчика исполнены в полном объеме.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате:

основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;	- приобретения (создания) объектов
основных средств;	- увеличений балансовой стоимости объектов
	- реклассификаций

По состоянию на 01.01.2022 г. по КФО 4 стоимость основных средств, числящихся на балансовом учете (с учетом исправления ошибок прошлых лет) составляет 4 166 888 846,87 руб., сумма накопленной амортизации 1 701 763 902,92 руб., остаточная стоимость 2 465 124 943,95 руб. Коэффициент годности на 01.01.2022 составил 0,6.

Поступило объектов основных средств на общую сумму 1 358 321 832,30 руб., в том числе

безвозмездно получено имущество от:

- МГОМЗ основных средств на сумму 293 069 598,54 руб.
- ДГИ (через АНО "Артпроект") на сумму 86 744 889,70 руб.
- ДГИ получены извещения по передаче в оперативное управление зданий на общую сумму 193 905 675,11 руб.

Из них:

1. Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 10 (Домик у плотины) на сумму 1 968 675,11 руб.
2. Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб.
3. Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму 163 204 000,00 руб.

Остаток основных средств (по первоначальной стоимости) по КФО 4 на 01.01.2023 составил 4 886 226 080,71 руб. Сумма начисленной амортизации составила 2 056 617 188,27 руб. Остаточная стоимость составляет 2 829 608 892,44 руб. Коэффициент годности на 01.01.2023 составляет 0,6.

По состоянию на 01.01.2022 по КФО "2" на балансовом учете числились основные средства по первоначальной стоимости на сумму 224 976 409,25 руб., сумма накопленной амортизации 205 718 243,16 руб., остаточная стоимость составила 19 258 166,09 руб. Коэффициент годности на 01.01.2022 составил 0,1.

Поступило объектов основных средств на общую сумму 16 747 708,10 руб., в том числе безвозмездно получено имущество от:

- МГОМЗ основных средств на сумму 16 057,78 руб.

Остаток основных средств (по первоначальной стоимости) по КФО 2 на 01.01.2023 составил 238 704 960,53 руб. Сумма начисленной амортизации составила 216 933 323,98 руб. Остаточная стоимость составляет 21 771 636,55 руб. Коэффициент годности на 01.01.2023 составляет 0,1.

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

В отчетном году безвозмездно передано по КФО 4 имущество ГАУК МОСГОРТУР на сумму 1 216 000,00 (МАФ).

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

Убытков от обесценения основных средств в отчетном году не было.

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

Курсовых разниц нет.

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

Отчуждения объектов основных средств не в пользу учреждений бюджетной сферы не производилось.

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

Произведена корректировка балансовой стоимости зданий, принятых к учету по состоянию на 01.01.2022 г. в условной оценке 1 объект = 1 рубль на основании полученных балансовых документов от ДГИ г. Москвы на здания, полученные в оперативное управление в 2019 и 2021 годах:

- Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб.
- Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму 163 204 000,00 руб.

При корректировке балансовой стоимости сторнирована условная оценка и приняты к учету по стоимости, указанной в балансовых документах, полученных от ДГИ.

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

По состоянию на 01.01.2022 числилось объектов, которыми не может Учреждение распоряжаться самостоятельно на общую сумму 9 373 608 033,51 руб., в том числе ОЦДИ - 1 259 834 870,04 руб., недвижимого имущества на сумму 277 865 501,91 руб., объектов произведенных активов (земельных участков) 7 965 907 661,56 руб.

По состоянию на 01.01.2023 числится объектов, которыми не может Учреждение распоряжаться самостоятельно на общую сумму 11 919 355 904,60 руб., в том числе ОЦДИ - 2 079 959 261,37 руб., недвижимого имущества на сумму 471 771 175,02 руб., объектов произведенных активов (земельных участков) 9 367 625 468,28 руб.

Прирост в 2022 году составил 27,2%, в том числе за счет:

1. Получения в оперативное управление зданий от ДГИ на общую сумму 193 905 675,11 руб.

Из них:

- Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 10 (Домик у плотины) на сумму 1 968 675,11 руб.

- Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб.

- Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 (Египетский домик) на сумму 163 204 000,00 руб.

2. Поступления на праве постоянного (бессрочного) пользования 9 земельных участков (Усадьба Люблино и ПИП Кузьминки) на общую сумму кадастровой стоимости 82 928 387,08 руб.

3. Корректировки кадастровой стоимости произведенных активов (земельных участков) на основании данных Росреестра на общую сумму 1 319 718 032,33 руб. (в том числе увеличение кадастровой стоимости на сумму 1 415 783 885,19 руб. и уменьшение кадастровой стоимости на сумму 96 065 852,86 руб.).

В отчетном периоде были заключены долгосрочные договоры на передачу в аренду объектов недвижимости, а именно:

1. Здание по адресу: г. Москва, Кузьминский парк д. 1 стр. 1. - балансовая стоимость 218 798,69 руб.

2. Здание по адресу: г. Москва, Кузьминский парк д. 1 стр. 6. - балансовая стоимость 348 936,21 руб.

3. Здание по адресу: г. Москва, Кузьминский парк д. 1 стр. 12. - балансовая стоимость 228 808,68 руб.

Указанные объекты с балансового учета не списаны, дополнительно учитываются на забалансовом счете 25.11 по балансовой стоимости.

По состоянию на 01.01.2023 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) на сумму 110 549,29 руб.

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

Сумма затрат на разработку ПИРов по договорам на реализацию Адресной инвестиционной программы города Москвы по разработке проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия по КФО 6 КВР 407 "Бюджетные инвестиции в капитальные вложения" КОСГУ 228 составила 39 251 213,26 руб. Данные затраты на капитальные вложения будут относиться на увеличение первоначальной стоимости объектов культурного наследия (зданий).

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

Инвестиционной недвижимости нет

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

Основных средств временно не эксплуатируемых нет.

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

Убытков от обесценения нет.

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

Убытков от обесценения нет.

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

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

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

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

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

Недостач денежных средств не выявлено.

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

Просроченной дебиторской задолженности в кодом 89 "иные причины" нет.

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"

Операций с финансовыми вложениями нет.

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

Изменения валюты баланса с связи с вступлением Федеральных стандартов не было.

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

Информация по ошибкам представлена в ф.773.

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

Корректировок не производилось.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" и 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773

Операций нет

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

Операций не производилось.

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

Счета в кредитных организациях не открывались.

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)

Сумма увеличения затрат на капитальные вложения по КФО 6 КВР 407 "Бюджетные инвестиции в капитальные вложения" КОСГУ 228 составила 39 251 213,26 руб.

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

Операций не производилось.

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

В 2021 году получен исполнительный лист № ИЛФ-3858 от 15.06.2021 по решению суда по делу № 2-699/20 от 24.03.2021 о взыскании 962 167,96 руб. (заработок за время вынужденного прогула), компенсация морального вреда в сумме 20 000 руб. и госпошлина 13 121,66 руб. Задолженность погашена по п/п № 1022 от 30.06.2021 на сумму 962 167,96 руб., п/п № 1134 от 30.06.2021 на сумму 20 000 руб. и по госпошлине по п/п № 111 от 25.01.2022 на сумму 13 121,66 руб.

В 2022 году получено решение суда по делу № А40-163032/22-33-1297 от 09.11.2022 г. о взыскании с ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино" суммы задолженности в размере 42 000-00 руб., неустойки в размере 6 111,31 руб. и госпошлины в размере 2 000,00 руб. Задолженность не погашена в связи с отсутствием исполнительного листа.

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)

Отклонений нет.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Операции не производились.

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

Отклонений нет.

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

Операции не производились.

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.

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.

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

На счете отражена стоимость имущества, которое по результатам инвентаризации и на основании решения комиссии по приемке и выбытию нефинансовых активов утратило статус актива до момента утилизации.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

В составе бланков строгой отчетности учитываются бланки билетов на аттракционы и экскурсионные программы, форма которых соответствует Приказу Министерства культуры РФ от № 702 от 29.06.2020, топливные карты и бланки трудовых книжек. Остаток по счету отражает наличие БСО на складе до передачи и списания с материально-ответственного лица (кассира).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"

По состоянию на 01.01.2023 на счете 04 числится задолженность в общей сумме 4 042 131,65 руб., в том числе:

1. Задолженность в сумме 3 972 131,65 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.

2. Задолженность в сумме 70 000,00 руб. по Исполнительному листу по делу № А-4021204/19-144-199 от 29.04.2019 г. по договору от 30.06.2017 № 03-Брт/17-07 с ИМПУЛЬС ООО.

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

централизованному снабжению"

Операций по централизованному снабжению не было.

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

Операций не производилось.

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

Остаток отсутствует на 01.01.2023 г.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Остаток по счету 09 на 01.01.2023г. составляет 1 539 925,45 руб., в том числе по КФО "2" составляет 32 515,10 руб., движения ценностей не было. По КФО "4" остаток на начало года составил 1 432 726,15 руб., в течение отчетного года приобретались запчасти на сумму 227 387,40 руб., списаны установленные запчасти взамен изношенных на сумму 152 703,20 руб., остаток на 01.01.2023 составляет 1 507 410,35 руб.

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

За отчетный год в обеспечение обязательств банковских гарантий по:

1. КФО 6 получено на сумму 42 960 056,19 руб.
2. КФО 5 получено на сумму 18 664 293,16 руб., погашено на сумму 30 861 283,29 руб.;
3. КФО 4 получено на сумму 21 377 863,08 руб., погашено на сумму 9 884 083,46 руб.;
4. КФО 2 погашено на сумму 399 743,05 руб. поступило банковских гарантий на сумму 399 743,05 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

Операции не производились.

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"

За отчетный год поступило денежных средств по всем КФО 2, 4, 5, 6, на сумму 1 108 723 155,33 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

За отчетный период выбыло денежных средств по лицевым счетам по КФО 2,4,5,6 на сумму 1 264 301 967,08 руб.

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

Операций не производилось.

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

Остаток на 01.01.2022 по счету 21 по всем источникам финансирования с учетом исправления ошибок прошлых лет составил 27 429 625,95 руб. За отчетный год поступило на сумму 18 125 294,31 руб. Выбыло за отчетный год на сумму 142 090,00 руб. Остаток на 01.01.2023 г. составляет на сумму 45 412 830,26 руб.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

На конец отчетного года остаток по счету составил 6 338 812,68 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.

Указанные объекты учитываются на забалансовом счете 25 по балансовой стоимости.

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

По состоянию на 01.01.2023 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) на сумму 110 549,29 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 290 261,10 руб.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

Операций не производилось.

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

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

разрезе КОСГУ

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

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

Информация по счету бюджетного учета 040110176

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

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

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

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

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

Операций по временному привлечению 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

Операций не производилось.

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).

По состоянию на 01.01.2022 года по стоимость нематериальных активов составляла 26 309 663,54 руб., в течение года приобретено объектов НМА на сумму 5 046 860,57 руб., стоимость на 01.01.2023 составила 31 356 524,11 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 11 945 327,25 руб. В течение отчетного года Учреждение за счет средств субсидии на иные цели приобрело нематериальных активов на сумму 175 000,00 руб.

В отчетном периоде было зарегистрировано исключительное право на товарный знак "Московская Усадьба Деда Мороза" с первоначальной стоимостью 370 650 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;
данные в соответствии с учетной политикой учреждения**

- дополнительные

Убытков от обесценения нет.

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

Сумма накопленной амортизации по объектам НМА на 01.01.2022 по КФО 2 составляла 3 241 532,18, на конец отчетного года сумма накопленной амортизации составляет 6 538 400,86 руб. Остаточная стоимость объектов НМА по КФО 2 составляет (15 936 169,57 - 6 538 400,86) 9 397 768,71 руб.

Сумма накопленной амортизации по объектам НМА на 01.01.2022 по КФО 4 составляла 742 302,98 руб., по состоянию на 01.01.2023 составляет 5 406 926,39 руб. Остаточная стоимость объектов НМА по КФО 4 по состоянию на 01.01.2023 г. составляет (15 420 354,54 - 5 406 926,39) 10 013 428,15 руб.

Общая сумма остаточной стоимости объектов НМА составляет 19 411 196,86 руб.

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

Объектов НМА с нулевой остаточной стоимостью нет.

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

Операций дисконтирования не производилось.

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

Условные арендные платежи не исчислялись.

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

Остатков по счету " Денежные документы" на конец отчетного года нет.

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

Скидки не предоставлялись.

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)

В отчетном году заключено договоров пожертвования на сумму 1 149 800,00 руб. Получено на лицевой счет 1 264 800,00 руб. Пожертвования имеют целевой характер и израсходованы в соответствие 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)

Операции со связанными сторонами не производились.

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))

Операции со связанными сторонами не производились.

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

Операции со связанными сторонами не производились.

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

Операции со связанными сторонами не производились.

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

По состоянию на 01.01.2023 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 31.12.2022 г. сформирован резерв по отложенным обязательствам:

- На оплату расходов по судебным разбирательствам (подано исковое заявление в суд, на отчетную дату решение суда отсутствует).

- Под оплату обязательств по не предоставленным на отчетную дату документам по коммунальным расходам.

- Под предстоящую оплату возмещения в бюджет по актам СФК в связи с полученной отсрочкой исполнения обязательств на I квартал 2023 г.

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

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)

На начало отчетного года по КФО 2, 4 резерв на предстоящую оплату отпуска составлял 9 190 176,56 руб. В течение года увеличение составило 11 321 781,39 руб., было использовано 13 493 983,08 руб., на конец отчетного периода сумма резерва составляет 7 017 974,87 руб.

На конец отчетного периода сформированы резервы по отложенным обязательствам в сумме 7 874 709,62 руб., в том числе:

- На оплату расходов по судебным разбирательствам (подано исковое заявление в суд, на отчетную дату решение суда отсутствует) в сумме 6 778,56 руб.
- Под оплату обязательств по не предоставленным на отчетную дату документам по коммунальным расходам, по ДТПХ в сумме 1 895 605,91 руб.
- Под предстоящую оплату возмещения в бюджет по актам СФК в связи с полученной отсрочкой исполнения обязательств на I квартал 2023 г. в сумме 5 972 325,15 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

Убытков от обесценения произведенных активов нет.

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

В составе произведенных активов учитываются только земельные участки, переданные учреждению на праве постоянного бессрочного пользования. Информация о которых представлена в пояснениях.

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 объектов произведенных активов в отчетном году не было.

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

Корректировка кадастровой стоимости произведенных активов (земельных участков) произведена на основании данных Росреестра на общую сумму 1 318 718 032,33 руб., в том числе увеличение кадастровой стоимости на сумму 1 415 783 885,19 руб. и уменьшение кадастровой стоимости на сумму 96 065 852,86 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

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

На 01.01.2022 г. остаток неиспользованного резерва на предстоящую оплату отпуска составил

На начало отчетного года по КФО 2, 4 резерв на предстоящую оплату отпуска составлял 9 190 176,56 руб. В течение года увеличение составило 11 321 781,39 руб., было использовано 13 493 983,08 руб., на конец отчетного периода сумма резерва составляет 7 017 974,87 руб.

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

На 01.01.2022 г. остаток неиспользованного резерва на предстоящую оплату отпуска составил

На начало отчетного года по КФО 2, 4 резерв на предстоящую оплату отпуска составлял 9 190 176,56 руб. В течение года увеличение составило 11 321 781,39 руб., было использовано 13 493 983,08 руб., на конец отчетного периода сумма резерва составляет 7 017 974,87 руб.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионных выплат не производилось.

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

Показатели отсутствуют.

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:

- Приказ Департамента Культуры города Москвы № 117/ОД от 13.01.2023 "О сроках представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2022 год";
- Письмо Департамента культуры города Москвы от 16.01.2023 № ДК-01-10-609/23.

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.

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":

- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

По договору аренды земельного участка, заключенного с множественностью лиц на стороне арендатора № М-04-057059 от 06.08.2021 с Департаментом городского имущества города Москвы, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0004006:13893 учитывать 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).

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:

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

Изменения в учетную политику не вносились.

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

Существенного влияния профессиональное суждение на показатели отчетности не оказало.

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

Изменения в оценках основных средств не производились.

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

Операций с долговыми обязательствами не производилось.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Мероприятий внутреннего государственного финансового контроля в отчетном году не производилось.

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

Приказ № 11осн.- 158/22 от 24.10.2022 г. о проведение годовой инвентаризации за 2022 год. Произведена сверка с ИФНС. На основании Справки № 8785 от 25.01.2023 г. по состоянию на 01.01.2023 г. Учреждение не имеет задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Мероприятия внешнего финансового контроля в отчетном году не производилось.

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

Показатели отсутствуют.

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, необходимая для понимания деятельности Учреждения приведена в формах отчетности и пояснениях.

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 установленных пределах.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели 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

Существенного влияния на показатели отчетности оценочные значения не оказали.

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

Существенного влияния на показатели отчетности оценочные значения не оказали.

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

Существенного влияния на показатели отчетности оценочные значения не оказали.

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

Показатели отсутствуют.

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

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.

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

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

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

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

В отчетном году заключены долгосрочные договоры на аренду недвижимого имущества на общую сумму 50 016 565,75 руб. Из них в отчетном году начислено доходов на сумму 1 810 392,68 руб. Задолженность по оплате арендных платежей за 2022 год отсутствует. По данным бухгалтерского учета сумма долгосрочной задолженности (которая подлежит погашению в периоде, превышающей 12 месяцев с отчетной даты, составляет 38 202 859,87 руб.

Недвижимое имущество, переданное в аренду:

- 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;
- 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;
- 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.

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

Собственными силами объекты нематериальных активов не создавались.

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

Договоров на продление аренды не заключалось.

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

Показатели отсутствуют

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

Изменений в оценках нематериальных активов не производилось.

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

Операций по СГС "Совместная деятельность" в отчетном периоде не производилось.

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

Договоры простого товарищества не заключались.

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: - наименование объекта инвестирования; - доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; - балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год;- сумма не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта

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)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503723G	Тип=Автономный	P-2	t2 гр7	Показатели не соответствуют связкам РЗПР + ВР (на основании сопоставительной таблицы МФ РФ) - требуется пояснение	59 783 490,54	0	59 783 490,54	Произведена оплата договоров по реализации АИП по КВР 407 "Бюджетные инвестиции в капитальные вложения" КФО 6.
0503723G	Тип=Автономный	B19-723	t1 гр4 стр0409 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	10 580 525,36	0	10 580 525,36	Отражены поступления доходов от размещения нестационарных торговых объектов на сумму 4 522 375,36 руб., эквайринговые и кассовые операции от предоставления в прокат инвентаря на сумму 6 058 150,00 руб. по коду 129 " Прочие доходы от собственности"
0503737G	Тип=Автономный Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	t1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	29 526 571,66	0	29 526 571,66	В отчетном периоде учреждение осуществляло некассовые операции по расчетам за оказание услуг Агентом по реализации (продаже) продуктов Принципала - экскурсий и программ по КФО «2» по коду аналитики 244. А именно: произведен взаимозачет агентского вознаграждения по агентским договорам на реализацию билетов с ООО «Интикетс» на сумму 145 496,16 руб., с ИП Вершинина О.П. на сумму 7 254,50 руб.; с ГАУК "МОСГОРТУР" на сумму 13 800,0 руб.; ООО "Деловые решения" на сумму 716 160,0 руб. ; ИП Айзина М.И. на сумму 8 672 985,0 руб. ; ИП Кузнецов С.В. на сумму 17 629 443,0 руб. Произведен взаимозачет по договорам с АО "РУССКОЕ РАДИО-ЕВРАЗИЯ" на сумму 388 800,0 руб. за услуги по размещению рекламных материалов в эфире радиоканала "Русское радио" и услуги по размещению информационных материалов радиостанции "Русское Радио. Также отражены не кассовые операции по удержанию из зарплаты стоимости трудовых книжек, выданных работнику.
0503737G	Тип=Автономный Код ВФО=2,с общественные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	t2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	2 320,00	0	2 320,00	Отражены не кассовые операции по удержанию из зарплаты стоимости трудовых книжек, выданных работнику.
0503737G	Тип=Автономный Код	ФК-1-66(2)_737_1	t2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения	29 524 251,66	0	29 524 251,66	В отчетном периоде учреждение осуществляло некассовые операции по расчетам за оказание услуг Агентом по реализации (продаже) продуктов Принципала - экскурсий и программ по КФО

	ВФО=2,с обствен ные доходы учрежде ния			по отраженным операциям				«2» по коду аналитики 244. А именно: произведен взаимозачет агентского вознаграждения по агентским договорам на реализацию билетов с ООО «Интикетс» на сумму 145 496,16 руб., с ИП Вершинина О.П. на сумму 7 254,50 руб.; с ГАУК "МОСГОРТУР" на сумму 13 800,0 руб.; ООО "Деловые решения" на сумму 716 160,0 руб. ; ИП Айзина М.И. на сумму 8 672 985,0 руб. ; ИП Кузнецов С.В. на сумму 17 629 443,0 руб. Также произведен взаимозачет по договорам с АО "РУССКОЕ РАДИО-ЕВРАЗИЯ" на сумму 388 800,0 руб. за услуги по размещению рекламных материалов в эфире радиоканала "Русское радио" и услуги по размещению информационных материалов радиостанции "Русское Радио.
0503730G	Тип=Авт ономный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	780 470,20	0	780 470,20	Задолженность перед комитентом на 01.01.2022 г.
0503730G	Тип=Авт ономный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	4 344 282,00	0	4 344 282,00	Задолженность перед комитентом за декабрь 2022 г.
0503730G	Тип=Авт ономный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	4 344 282,00	0	4 344 282,00	Задолженность перед комитентом за декабрь 2022 г.
0503768G	Тип=Авт ономный ,ВидФин Об=4.На именова ние=субс идия на выполне ние государ ственного (муници пального) задания	ФК-1- 37_768	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения, кроме строк 050-058, 120- 124, 270-278, 300- 304, 610-612, 680- 682, 060-068, 160- 163, 280, 310, 620- 622, 690-692, 720	193 905 673,11	193 905 675,11	-2,00	Произведена корректировка балансовой стоимости зданий, принятых к учету по состоянию на 01.01.2022 г. в условной оценке 1 объект = 1 рубль на основании полученных балансовых документов от ДГИ г. Москвы на здания, полученные в оперативное управление в 2019 и 2021 годах: - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб. - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму 163 204 000,00 руб. При корректировке балансовой стоимости сторнирована условная оценка и приняты к учету по стоимости, указанной в балансовых документах, полученных от ДГИ.
0503730G	Тип=Авт ономный	B8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	780 470,20	0	780 470,20	Задолженность перед комитентом на 01.01.2022 г.
0503769G_К	Тип=Авт ономный ,Код ВФО=4, Наимено вание=су бсидия на выполне ние государ ственного (муници пального) задания	ФК-1- 30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	192 136 232,77	192 059 551,43	76 681,34	Восстановление кассовых расходов - возврат плат. документа N 2021 от 09/08/2022 ДОМСЕРВИС-М ООО на сумму 34 357,76 руб. и возврат плат. документа N 2020 от 09/08/2022 ДОМСЕРВИС-М ООО на сумму 42 323,58 руб. - причина: счет кредита прочих участников закрыт.

0503769G_К	Тип=Автомный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	32 192 340,20	32 192 340,19	0,01	Возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п 3324 от 26.12.2022 г. по дог. 19/22 от 24.01.2022 г. с ИП Баранов И.Д.
0503769G_К	Тип=Автомный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	572 171 038,05	572 094 356,70	76 681,35	Восстановление кассовых расходов - возврат плат. документа N 2021 от 09/08/2022 ДОМСЕРВИС-М ООО на сумму 34 357,76 руб. и возврат плат. документа N 2020 от 09/08/2022 ДОМСЕРВИС-М ООО на сумму 42 323,58 руб. - причина: счет кредита прочих участников закрыт.
0503769G_К	Тип=Автомный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	226 417 567,30	226 340 885,95	76 681,35	Восстановление кассовых расходов - возврат плат. документа N 2021 от 09/08/2022 ДОМСЕРВИС-М ООО на сумму 34 357,76 руб. и возврат плат. документа N 2020 от 09/08/2022 ДОМСЕРВИС-М ООО на сумму 42 323,58 руб. - причина: счет кредита прочих участников закрыт.
0503775G	Тип=Автомный Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	В1-775	т4 гр4 Филтър: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Филтър: %50227XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	8 348 454,21	12 037 484,88	-3 689 030,67	Размещены извещения 28.11.2022 г. для заключения контрактов. Конкурсные процедуры по состоянию на 01.01.2023 г. не завершены.

	выполнение государственного (муниципального) задания		%50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX					
0503737G	Тип=Автономный ,Код ВФО=2, собственные доходы учреждения	B4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-15 121 064,73	0	-15 121 064,73	Суммы перечисленных в бюджет налога на прибыль и НДС
0503775G	Тип=Автономный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	8 348 454,21	12 037 484,88	-3 689 030,67	Размещены извещения 28.11.2022 г. для заключения контрактов. Конкурсные процедуры по состоянию на 01.01.2023 г. не завершены.
0503769G_D	Тип=Автономный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 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	247	0	***	Использование кодов обосновано и согласовано с учредителем.

0503769G_D	Тип=Автономный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2	t2 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	21012001	0	***	Использование кодов обосновано и согласовано с учредителем.
0503769G_D	Тип=Автономный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(2)_769	t2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	29 950,55	0	29 950,55	Предоставлены корректировочные документы ОА "Мосводоканал" на уменьшение услуг на поставку холодного водоснабжения и водоотведения за сентябрь 2022 г. на сумму 29 950,55 руб.
0503769G_D	Тип=Автономный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	t4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	29 950,55	0	29 950,55	Предоставлены корректировочные документы ОА "Мосводоканал" на уменьшение услуг на поставку холодного водоснабжения и водоотведения за сентябрь 2022 г. на сумму 29 950,55 руб.
0503769G_D	Тип=Автономный Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	t4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	29 950,55	0	29 950,55	Предоставлены корректировочные документы ОА "Мосводоканал" на уменьшение услуг на поставку холодного водоснабжения и водоотведения за сентябрь 2022 г. на сумму 29 950,55 руб.
0503769G_K	Тип=Автономный Код ВФО=2,	1	t1 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике	130	0	***	Использование кодов обосновано и согласовано с учредителем.

	Наименование=собственные доходы учреждения			соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета				
0503769G_К	Тип=Автономный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	1	т1 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	30406006	0	***	Использование кодов обосновано и согласовано с учредителем.
0503769G_К	Тип=Автономный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	86 123 971,54	86 018 471,54	105 500,00	Восстановлен кассовый расход в связи с возвратом средств по п/п 3439 от 30.12.2022 г. ИП Авдеева Ю.В. в связи с закрытием счета получателя.
0503769G_К	Тип=Автономный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 789 930,44	2 785 130,44	4 800,00	Восстановление кассового расхода - возврат по плат.пор. No1901 от 03/08/2022 в связи с невозможностью идентифицировать получателя по указанным реквизитам и возврат по плат.пор. No2031 от 09/08/2022 в связи с невозможностью идентифицировать получателя по указанным реквизитам Кашину Александрю Владимировичу.
0503769G_К	Тип=Автономный ,Код ВФО=2,	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо	24 867 361,43	24 807 958,43	59 403,00	Восстановление кассового расхода - возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п 788 от 05.04.22 по договору 105/22 от 28.03.22 г на сумму 3,0 руб. ООО "МОСГОРПОСТАВКА" и возврат излишне перечисленных

	Наименование=собственные доходы учреждения			в части операций по восстановлению кассовых расходов				денежных средств по п/п 788 от 05.04.22 по договору 105/22 от 28.03.22 на сумму 59 400,0 руб. от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 11 ТИПОГРАФИЯ".
0503769G_К	Тип=Автономный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	293 158 305,45	292 988 602,45	169 703,00	Восстановлен кассовый расход в связи с возвратом средств по п/п 3439 от 30.12.2022 г. ИП Авдеева Ю.В. в связи с закрытием счета получателя. и восстановление кассового расхода - возврат по плат.пор. No1901 от 03/08/2022 в связи с невозможностью идентифицировать получателя по указанным реквизитам и возврат по плат.пор. No2031 от 09/08/2022 в связи с невозможностью идентифицировать получателя по указанным реквизитам Кашину Александру Владимировичу. Восстановление кассового расхода - возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п 788 от 05.04.22 по договору 105/22 от 28.03.22 г на сумму 3,0 руб. ООО ""МОСГОРПОСТАВКА"" и возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п 788 от 05.04.22 по договору 105/22 от 28.03.22 на сумму 59 400,0 руб. от ООО ""ТОРГОВЫЙ ДОМ 11 ТИПОГРАФИЯ""."
0503769G_К	Тип=Автономный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	147 802 521,70	147 692 221,70	110 300,00	Восстановлен кассовый расход в связи с возвратом средств по п/п 3439 от 30.12.2022 г. ИП Авдеева Ю.В. в связи с закрытием счета получателя. и восстановление кассового расхода - возврат по плат.пор. No1901 от 03/08/2022 в связи с невозможностью идентифицировать получателя по указанным реквизитам и возврат по плат.пор. No2031 от 09/08/2022 в связи с невозможностью идентифицировать получателя по указанным реквизитам Кашину Александру Владимировичу.
0503769G_К	Тип=Автономный, Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	53 993 566,38	53 934 163,38	59 403,00	Восстановление кассового расхода - возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п 788 от 05.04.22 по договору 105/22 от 28.03.22 г на сумму 3,0 руб. ООО "МОСГОРПОСТАВКА" и возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п 788 от 05.04.22 по договору 105/22 от 28.03.22 на сумму 59 400,0 руб. от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 11 ТИПОГРАФИЯ".

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
056-M37	0503769G_D т1 гр9 = 0503769G_K т1 гр9	Ошибка: остаток по сч. 220552001 по гр. 9 не равен остатку по сч. 240149152 по гр. 9 по соответствующему РЗПР	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 369 855,00	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 158 830,00	211 025,00	Сумма 211 025,00 руб. по гранту "Московское долголетие" в отчетности за 2022 год признана доходами отчетного периода, так как произведены начисления расходов за декабрь 2022 г. (отражены в составе резервов предстоящих расходов). По соглашению перечисление указанной суммы на лицевой счет учреждения планируется в январе 2023 г.
M49-768с	0503721G т1 гр6 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: показатель ф.0503721 по КОСГУ 272 <> значению Таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов" (отклонение допустимо только на реализацию готовой продукции и товаров)	0503721G	Тип=Автономный	47 150 013,44	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	40 057 426,90	7 092 586,54	Реализация готовой продукции, в т.ч. самостоятельно изготовленной (кофе) 415851,41; прочее (сувениры, продукты питания в буфете) 6 676 735,13
056-M6-707/769	0503769G_K т1 гр5+0503769G_K т1 гр5- 0503769G_K т1 гр7 = 708 т1 гр3+708 т1 гр3+707 т1 гр10+707 т1 гр10+0503769G_K т1 гр2+0503769G_K	Комментарий: ф. 769.5 Кредит сч. 40140152 + 40140162 гр. 5 по соответствующему РЗПР = Форма 708 КБК по гр. 1 612+622	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	4 464 784,00	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	4 272 012,00	192 772,00	Корректировка (уменьшение) субсидии на иные цели на уплату земельного налога за 2022 год на основании соглашения.

	т1 гр2-707 т1 гр71-707 т1 гр71	сумма по гр. 3 + Форма 707 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 10 по соответству ющему РПр + ф. 769.5 (текущий отчетный период) Кредит сч. 20552XXX +20562XXX по соответству ющему КБК гр. 2 - ф. 707 гр. 7.1 по соответству ющему КБК								
056- M23- 707/76 9	0503769G_K т1 гр5+0503769G_K т3 гр5+0503769G_D т2 гр9 = 705 т1 гр4+707 т1 гр9- 0503769G_K т3 гр2	Комментарий: Форма 705 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 4 + Форма 707 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 9 по соответству ющему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 30305XXX КИФ 610 по соответству ющему КБК гр. 5 - сумма по гр. 9 по сч. 206XX, 208XX, 303XX	0503769G_ K, 0503769G_ D	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименовани е=субсиди и на иные цели	19 777 527,70	0503769 G_K	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	13 805 202,55	5 972 325,15	Начислена задолженность по возврату средств целевой субсидии (КФО 5) в бюджет по актам проверки СФК. Установлен срок возврата - 1 квартал 2023 года.
M161- 768т	0503768_Расшиф ровка т2 гр3- 0503768_Расшиф ровка т2 гр4- 0503768_Расшиф ровка т2 гр5+0503768_Рас шифровка т2	Ошибка: показатели по сч. Х40110195 (КВФО 2+4+7) стр. 3+5 таблицы "Безвозмездн	0503768_Ра сшифровка	Код ВФО=7,с редства по обязатель ному медицинс кому	364 417 108,63	0503710 G	Тип=Авто номный	364 417 106,63	2,00	Произведена корректировка балансовой стоимости зданий, принятых к учету по состоянию на 01.01.2022 г. в условной оценке 1 объект = 1 рубль на основании полученных балансовых документов от ДГИ г. Москвы на здания, полученные в оперативное управление в 2019 и 2021 годах: - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб. - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму

	гр6+0503768_Расшифровка т2 гр7-0503768_Расшифровка т2 гр8-0503768_Расшифровка т2 гр9+0503768_Расшифровка т2 гр10+0503768_Расшифровка т2 гр11+0503768_Расшифровка т2 гр12+0503768_Расшифровка т2 гр13 = 0503710G т1 гр5-0503710G т1 гр4	о ПОЛУЧЕНН ЫЕ" не соответств уют сумме строк по счетам %192X40110 195, %194X40110 195, %196X40110 195 ф.0503710		страхован ию, Код ВФО=4,с убсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания, Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежден ия						163 204 000,00 руб. При корректировке балансовой стоимости сторнирована условная оценка и приняты к учету по стоимости, указанной в балансовых документах, полученных от ДГИ.
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 т л/с	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учреждений	9 481 718,04	BF_RP_031		13 785 918,04	-4 304 200,00	Эквайринговые операции по коду аналитики 120.
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 т л/с	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учреждений	148 802 282,71	BF_RP_031		276 547 823,71	-127 745 541,00	Отклонение по коду аналитики 130 в сумме - 127 745 541,00 сложилось в виде разницы между денежными средствами, поступившими на лицевой счет, в кассу и по эквайринговым операциям на конец года и аналогичным показателям на начало отчетного года.
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 т л/с	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учреждений	9 481 718,04	BF_RP_031		13 785 918,04	-4 304 200,00	Эквайринговые операции по коду аналитики 120.
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 т л/с	0503737G	Тип=Автономный,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учреждений	148 802 282,71	BF_RP_031		276 547 823,71	-127 745 541,00	Отклонение по коду аналитики 130 в сумме - 127 745 541,00 сложилось в виде разницы между денежными средствами, поступившими на лицевой счет, в кассу и по эквайринговым операциям на конец года и аналогичным показателям на начало отчетного года.

		не соответствующие л/с		доходы учреждения						
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	224 976 409,25	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	225 360 883,24	-384 473,99	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	4 862 673,55	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	5 231 215,74	-368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	16 778 614,73	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	16 794 546,53	-15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	205 718 243,16	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	206 104 758,44	-386 515,28	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учрежден	1 866 453,81	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	2 237 037,29	-370 583,48	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		пояснение		ия						
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	14 610 479,54	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	14 626 411,34	-15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	224 976 409,25	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	225 360 883,24	-384 473,99	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	368 542,19	-368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	205 718 243,16	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	206 104 758,44	-386 515,28	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответсвуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	368 542,19	-368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	224 976 409,25	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	225 360 883,24	-384 473,99	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	4 862 673,55	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	5 231 215,74	-368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	16 778 614,73	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	16 794 546,53	-15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	205 718 243,16	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	206 104 758,44	-386 515,28	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме	1 866 453,81	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено	2 237 037,29	-370 583,48	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		нование= собственн ые доходы учрежден ия			вание=соб ственные доходы учреждени я			
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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	14 610 479,54	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	14 626 411,34	-15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	224 976 409,25	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	225 360 883,24	-384 473,99	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы учрежден ия	0	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	368 542,19	-368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование= собственн ые доходы	205 718 243,16	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени	206 104 758,44	-386 515,28	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		учреждения			я			
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, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	368 542,19	-368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 730 887,41	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 714 955,61	15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 730 887,41	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 714 955,61	15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 730 887,41	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 714 955,61	15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 730 887,41	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения	6 714 955,61	15 931,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.

	гр7 -1г	соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		идФинОб =2,Наименование= собственные доходы учреждения			идФинОб= 2,Наименование= собственные доходы учреждения			письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 166 888 846,87	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 194 723 094,33	-27 834 247,46	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 450 508 511,30	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 481 272 207,95	-30 763 696,65	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	548 321 071,58	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	546 109 486,12	2 211 585,46	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1	показатели ф.0503768 не	0503768G	Тип=Авто номный,В	886 730 010,61	0503768 G	Тип=Авто номный,В	886 012 146,88	717 863,73	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным

	гр11 -1г	соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 701 763 902,92	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 698 705 840,24	3 058 062,68	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	807 631 113,78	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	807 266 400,18	364 713,60	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	405 918 378,49	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	403 524 139,41	2 394 239,08	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

				задания						
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	320 159 291,17	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	319 860 181,17	299 110,00	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	4 166 888 846,87	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 194 723 094,33	-27 834 247,46	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	277 865 501,91	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	308 629 198,56	-30 763 696,65	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие	1 701 763 902,92	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств	1 698 705 840,24	3 058 062,68	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		пояснение		государст венного (муницип ального) задания			енного (муницип ального) задания			
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	69 084 655,36	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	68 716 113,17	368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	589 462 028,95	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	588 959 216,96	502 811,99	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	4 166 888 846,87	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	4 194 723 094,33	-27 834 247,46	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	2 450 508 511,30	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	2 481 272 207,95	-30 763 696,65	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			сидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	548 321 071,58	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	546 109 486,12	2 211 585,46	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
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, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	886 730 010,61	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	886 012 146,88	717 863,73	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
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, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 701 763 902,92	0503768G	Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 698 705 840,24	3 058 062,68	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлено Учредителю отдельным письмом.
П1-768	0503768G т1 гр4	Требуется	0503768G	Тип=Авто	807 631 113,78	0503768G	Тип=Авто	807 266 400,18	364 713,60	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в

	= 0503768G т1 гp11 -1г	пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.		номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		G	номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	405 918 378,49	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	403 524 139,41	2 394 239,08	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	320 159 291,17	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	319 860 181,17	299 110,00	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 166 888 846,87	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 194 723 094,33	-27 834 247,46	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

				ального) задания			задания			
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	277 865 501,91	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	308 629 198,56	-30 763 696,65	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	1 701 763 902,92	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	1 698 705 840,24	3 058 062,68	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
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=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания	69 084 655,36	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (му муниципа льного) задания	68 716 113,17	368 542,19	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◊ Показателям за	0503768G	Тип=Авто номный,В идФинОб =4,Наиме нование= субсидия на выполнен	589 462 028,95	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие	588 959 216,96	502 811,99	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		предыдущий отчетный год по ф.0503768.		ие государственного (муниципального) задания			государственного (муниципального) задания			
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 147,97	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	110 731,77	-18 583,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 147,97	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	110 731,77	-18 583,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
П2-768	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года ◇ Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 147,97	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	110 731,77	-18 583,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л1-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 147,97	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	110 731,77	-18 583,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.

		идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		нование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			вание=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
Л1-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 147,97	0503768 G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	110 731,77	-18 583,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
Л1-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование= субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 147,97	0503768 G	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	110 731,77	-18 583,80	Исправление ошибок прошлых лет. Информация представлена в форме 0503773. Пояснение представлены Учредителю отдельным письмом.
М45(4) -768г	0503768_Расшифровка т2 гр3 = 0503760_Расшифровка по счету 040110190 т1 грб	Требуется пояснение: стр.3+5+7+9, гр.3, таблицы "Безвозмездно ПОЛУЧЕННЫЕ" <> суммы строк по счету 101 с кодом 195	0503768_Расшифровка по счету 040110190	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	573 720 163,35	0503760_Расшифровка по счету 040110190		573 720 161,35	2,00	Произведена корректировка балансовой стоимости зданий, принятых к учету по состоянию на 01.01.2022 г. в условной оценке 1 объект = 1 рубль на основании полученных балансовых документов от ДГИ г. Москвы на здания, полученные в оперативное управление в 2019 и 2021 годах: - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб. - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму 163 204 000,00 руб. При корректировке балансовой стоимости сторнирована условная оценка и приняты к учету по стоимости, указанной в балансовых документах, полученных от ДГИ.
ФК-381	0503773G т1 гр3 = 0503730G т1	Разница входящих	0503773G	Тип=Автономный,К	0	0503730 G	Тип=Автономный	2 531 169,99	-2 531 169,99	Материальные запасы, признанные внеоборотными активами на начало года отсутствуют.

	гр5-0503730G т1 гр9 -1г	остатков баланса за отчетный год и исходящих остатков баланса за предыдущий отчетный финансовый год и не соответствие т показателю в ф. 0503773 недопустимо (ВФО=2,7,3)		од ВФО=7,Н аименова ние=сред ства по обязатель ному медицинс кому страхован ию, Тип=Авто номный,К од ВФО=3,Н аименова ние=сред ства во временно м распоряж ении, Тип=Авто номный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия						
ФК-3- 1_769- 2(1)	0503769G_К т1 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	0	0503769 G_К	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	8 135 923,36	-8 135 923,36	Изменение остатков на 01.01.2022 г. в связи с детализацией в межотчетный период счета 401.40 на 401.41.
ФК-3-	0503769G_К т1	Сумма	0503769G_	Тип=Авто	8 135 923,36	0503769	Тип=Авто	0	8 135 923,36	Изменение остатков на 01.01.2022 г. в связи с детализацией в

1_769-2(1)	гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	К	номный,К од ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели		G_K	номный,К од ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели			межотчетный период счета 401.40 на 401.41.
056-M22-779/769	0503769G_K т1 Фильтр: 40141152+0503769G_K т1 Фильтр: 40141162+0503769G_K т2 Фильтр: 302+0503769G_K т2 Фильтр: 303+0503769G_K т2 Фильтр: 208+0503769G_K т3 Фильтр: 30305610+0503769G_K т1 Фильтр: 30305150 = 0503769G_D т1 гр9 Фильтр: 20562+0503769G_D т1 гр9 Фильтр: 20552+0503769G_D т2 гр9 Фильтр: 206+0503769G_D т2 гр9 Фильтр: 208+0503779G т2 гр5 Фильтр: 520111 по гр9	Ошибка: Остаток на конец периода по ф. 769.5 кредит по сч. 401411X2, 30305, 302XX,303XX,208XX равно ф. 769.5 дебет остаток на конец периода по сч. 205X2, 206XX, 208XX, + ф. 779.5 остаток на конец периода	0503769G_K	Тип=Автономный,К од ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	16 095 847,96	0503779G, 0503769G_D	Тип=Автономный,К од ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	10 123 522,81	5 972 325,15	Начислена задолженность по возврату средств целевой субсидии (КФО 5) в бюджет по актам проверки СФК. Установлен срок возврата - I квартал 2023 года.
Л1-4	0503773G т1 гр3 = 0503730G т1 гр6-0503730G т1 гр10 -1г	Сумма изменений валюты баланса не соответствует	0503773G	Тип=Автономный,К од ВФО=7,Наименование=сред	0	0503730G	Тип=Автономный	3 655 320,98	-3 655 320,98	Материальные запасы, признанные внеоборотными активами на начало года отсутствуют.

		идентичному показателю в ф. 0503773 недопустимо		ства по обязательному медицинскому страхованию, Тип=Автономный,Код ВФО=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений, Тип=Автономный,Код ВФО=3,Наименование=средства во временно распоряжении, Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели, Тип=Автономный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального)						
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

				задания, Тип=Авто номный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия						
ФК- 321	0503775G т4 гр3 = 0503738G т4 гр7 стр999	Показатель принятых бюджетных обяза- тельств с применение м конкурентны х способов по (КВФО 2 + 4 + 5 + 6 + 7) в ф. 0503738 не соответстует данному Сведений ф. 0503775 – недопустимо	0503775G	Тип=Авто номный,К од ВФО=7,Н аименова ние=сред ства по обязатель ному медицинс кому страхован ию, Тип=Авто номный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия, Тип=Авто номный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания, Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименова	564 162 377,01			425 658 890,51	138 503 486,50	Заклучены договоры по КФО 5 с применением конкурентных процедур. Информация представлена в форме 738 по КФО 5, 1 раздел, графа 7.

				ние=субсидии на иные цели, Тип=Автономный,Код ВФО=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений						
ФК-351	0503773G т1 гр3 = 0503730G т1 гр4-0503730G т1 гр8 -1г	Разница входящих остатков баланса за отчетный год и исходящих остатков баланса за предыдущий отчетный финансовый год и не соответствует показателю в ф. 0503773 недопустимо. (ВФО=4)	0503773G	Тип=Автономный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503730G	Тип=Автономный	1 124 150,99	-1 124 150,99	Материальные запасы, признанные внеоборотными активами на начало года отсутствуют.
MG445_710/725	0503725G т2 гр5 стр00000000000000000000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр4 стр00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр5 стр00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр4 стр00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	Ошибка: Сумма по сч.х30406000, списанная на финансовый результат (ф.0503710) не соответствует показателям ф.0503725 за минусом остатка в ф.0503730	0503725G, 0503730G	Тип=Автономный,Код СБУ=230 406000, Тип=Автономный,Код СБУ=430 406000, Тип=Автономный,Код СБУ=730 406000	161 018 902,04	0503710G	Тип=Автономный	164 582 713,84	-3 563 811,80	Операции по расчетам с комитентом.

	000ИТ+0503725G т2 гр5 стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр4 стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503730G т1 гр9 стр433+0503730 G т1 гр5 стр433- 0503730G т1 гр8 стр433+0503730 G т1 гр4 стр433 = 0503710G т4 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='230406000, 430406000, 730406000'- 0503710G т4 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='230406000, 430406000, 730406000'									
MG443 - 730/73 7	0503730G т1 гр9 стр433-0503730G т1 гр5 стр433 = 0503737G т3 гр9+0503737G т3 гр9	Требуется пояснение: обороты по счету х30406000 в ф.0503730 не соответствую т стр.830 ф.0503737	0503730G	Тип=Авто номный	3 563 811,80	0503737 G	Тип=Авто номный,К од ВФО=7,ср едства по обязательн ому медицинск ому страхован ию, Тип=Авто номный,К од ВФО=2,со бственные доходы учреждени я	0	3 563 811,80	Увеличение задолженности перед комитентом за 2022 год: зadолженность на 01.01.2022 г. 780 470,20 руб. "минус" зadолженность на 01.01.2023 г. 4 344 282,00 руб.
M23- 738/76 9	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G К т2	Требуется пояснение: показатель неисполненн ых принятых	0503738G	Тип=Авто номный,В идФинОб =2,Наиме нование=	7 927 012,87	0503769 G К	Тип=Авто номный,К од ВФО=2,На именовани	8 103 013,87	-176 001,00	Приняты обязательства на последующие финансовые года по долгосрочной аренде на 2023 год в сумме 176 001 руб., в том числе по аренде аттракционов 176 000 руб. (90 000 + 86 000) и 1 рубль - аренда земельного участка.

	гр9-0503769G_K т2 гр10	денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР \diamond показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769		собственные доходы учреждения			е=собственные доходы учреждения			
MG39-730/721	0503730G т1 гр9 стр570-0503730G т1 гр5 стр570+0503730G т1 гр9 стр433-0503730G т1 гр5 стр433 = 0503721G т1 гр6 стр300+0503725G т2 гр5-0503725G т2 гр4+0503725G т2 гр5-0503725G т2 гр4	Требуется пояснение: Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф.0503721	0503730G	Тип=Автономный	5 228 178,38	0503725G, 0503721G	Тип=Автономный,К од СБУ=2304 06000	1 664 366,58	3 563 811,80	Увеличение задолженности перед комитентом за 2022 год: задолженность на 01.01.2022 г. 780 470,20 руб. "минус" задолженность на 01.01.2023 г. 4 344 282,00 руб.
MG48-730/721	0503730G т1 гр9 стр550-0503730G т1 гр5 стр550-0503730G т1 гр9 стр433+0503730G т1 гр5 стр433-0503730G т1 гр9 стр434+0503730G т1 гр5 стр434-0503730G т1 гр9 стр470+0503730G т1 гр5 стр470-0503730G т1 гр9 стр480+0503730G т1 гр5 стр480-0503769G_D т4 гр9+0503769G_D т4 гр2-0503769G_K т4 гр9+0503769G_K т4 гр2 = 0503721G т1 гр6 стр510-0503725G т2 гр5 стр000000000000 00000000000000 00000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4	Требуется пояснение: Операции с обязательствами за отчетный год по ф.0503721 не соответствуют изменению остатков по ф.0503730 в части приносящей доход деятельности	0503730G, 0503769G_K, 0503769G_D	Тип=Автономный, Тип=Автономный,К од ВФО=2,Н именованье=собственные доходы учреждения, Тип=Автономный,К од ВФО=7,Н именованье=средства по обязательному медицинскому страхованию	47 982 771,33	0503725G, 0503721G	Тип=Автономный,К од СБУ=2304 06000	51 546 583,13	-3 563 811,80	Увеличение задолженности перед комитентом за 2022 год: задолженность на 01.01.2022 г. 780 470,20 руб. "минус" задолженность на 01.01.2023 г. 4 344 282,00 руб.

	<p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ</p>									
MG49-730/72 1(2)	<p>0503730G т1 гр10 стр550-0503730G т1 гр6 стр550- 0503730G т1 гр10 стр433+0503730 G т1 гр6 стр433- 0503730G т1 гр10 стр434+0503730 G т1 гр6 стр434- 0503730G т1 гр10 стр470+0503730 G т1 гр6 стр470- 0503730G т1 гр10 стр480+0503730 G т1 гр6 стр480- 0503769G_D т4 гр9</p> <p>стр888888888888 88888830300000+0 503769G_D т4 гр2</p> <p>стр888888888888 88888830300000- 0503769G_K т4 гр9</p> <p>стр888888888888 8888820800000+0 503769G_K т4 гр2</p> <p>стр888888888888 8888820800000 = 0503721G т1 гр7 стр510-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p>	<p>Требуется пояснение: Операции с обязательств ами за отчетный год по ф.0503721 не соответствие т изменению остатков по ф.0503730</p>	<p>0503730G, 0503769G_ К, 0503769G_ D</p>	<p>Тип=Авто номный, Тип=Авто номный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия, Тип=Авто номный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муницип ального) задания, Тип=Авто номный,К од ВФО=6,Н аименова ние=субс идии на цели осущест вления капиталь ных вложений</p>	<p>0503725 G, 0503721 G</p>	<p>Тип=Авто номный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Авто номный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Авто номный,К од СБУ=2304 06000</p>	<p>-117 998 887,62</p>	<p>-114 435 075,82</p>	<p>-3 563 811,80</p>	<p>Увеличение задолженности перед комитентом за 2022 год: задолженность на 01.01.2022 г. 780 470,20 руб. "минус" задолженность на 01.01.2023 г. 4 344 282,00 руб.</p>

	<p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ-0503725G т2 гр5</p> <p>стр000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4</p>			<p>Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели, Тип=Авто номный,К од ВФО=7,Н аименова ние=сред ства по обязатель ному медицинс кому страхован ию</p>						
<p>M159(4)-768с</p>	<p>0503760_Расшиф ровка по счету 040110190 т1 гр6 = 0503768_Расшиф ровка т2 гр3+0503768_Рас шифровка т1 гр4</p>	<p>Требует пояснения: несоответств ие показателей по счету 0101ХХ000 в ф.040110190 Расшиф. и</p>	<p>0503760_Ра сшифровка по счету 040110190</p>		<p>573 720 161,35</p>	<p>0503768_ Расшифр овка</p>	<p>Код ВФО=4,су бсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного)</p>	<p>573 720 163,35</p>	<p>-2,00</p>	<p>Произведена корректировка балансовой стоимости зданий, принятых к учету по состоянию на 01.01.2022 г. в условной оценке 1 объект = 1 рубль на основании полученных балансовых документов от ДГИ г. Москвы на здания, полученные в оперативное управление в 2019 и 2021 годах: - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб. - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму 163 204 000,00 руб.</p>

		ф.0503768_Р асшиф.				задания			При корректировке балансовой стоимости сторнирована условная оценка и приняты к учету по стоимости, указанной в балансовых документах, полученных от ДГИ.	
M34- 040110 190	0503760_Расшиф ровка по счету 040110190 т1 гр6 = 0503768G т1 гр6+0503768G т1 гр7	Требуется пояснения: сумма строк гр.6 по счету 101Х2000 ф.0503760_Р асшифровка по счету 040110190 ∠ ф.0503768, гр.6+7, стр.012 (КВФО 4)	0503760_Ра сшифровка по счету 040110190		260 439 144,61	0503768 G	Тип=Авто номный,В идФинОб= 4,Наимено вание=суб сидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	260 439 146,61	-2,00	Произведена корректировка балансовой стоимости зданий, принятых к учету по состоянию на 01.01.2022 г. в условной оценке 1 объект = 1 рубль на основании полученных балансовых документов от ДГИ г. Москвы на здания, полученные в оперативное управление в 2019 и 2021 годах: - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 7 на сумму 28 733 000,00 руб. - Нежилое здание по адресу ул. Старые Кузьминки д. 4 на сумму 163 204 000,00 руб. При корректировке балансовой стоимости сторнирована условная оценка и приняты к учету по стоимости, указанной в балансовых документах, полученных от ДГИ.
M240(4)-768с	Счет 040110172_Расш ифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101ХХ000 с кодом 02 = 0503768_Расшиф ровка т1 гр4 стр010.1.9	Требуется пояснение: Несоответст вие показателя "разуконплек тация имущества (код 02)" по счету 0101ХХ000 (значение со знаком +) в ф.040110172 _Расшифров ка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответстви ющему КВФО)	Счет 040110172_ Расшифров ка		520 200,00	0503768_ Расшифр овка	Код ВФО=4,су бсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	47 157 136,28	-46 636 936,28	Произведена разуконплектация объектов основных средств, числящихся на счете 101.24, с последующим принятием на счет 101.24 и 101.26 без изменения общей стоимости.
M241(4)-768с	-Счет 040110172_Расш ифровка т2 гр2 Фильтр: сумма строк по счету 0101ХХ000 с кодом 02 = 0503768_Расшиф ровка т1 гр4 стр010.2.9	Требуется пояснение: Несоответст вие показателя "разуконплек тация имущества (код 02)" по счету 0101ХХ000 (значение со знаком "-") в ф.040110172	Счет 040110172_ Расшифров ка		520 200,00	0503768_ Расшифр овка	Код ВФО=4,су бсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	47 157 136,28	-46 636 936,28	Произведена разуконплектация объектов основных средств, числящихся на счете 101.24, с последующим принятием на счет 101.24 и 101.26 без изменения общей стоимости.

		Расшифровка и таблицы "Сведения о движении НФА" (по соответствующему КВФО)								
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	49 811,16	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	51 716,17	-1 905,01	Корректировка с КВР 244 на КВР 247 по горячему водоснабжению.
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствующая идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 051 774,16	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 049 869,15	1 905,01	Корректировка с КВР 244 на КВР 247 по горячему водоснабжению.
056-M25-707/769	0503769G_K т1 гр7 = 705 т1 гр4+707 т1 гр8+707 т1 гр9+707 т1	Форма 707 сч. 120681000 КБК по гр. 2 612+622	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование	0	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование	35 971 882,27	-35 971 882,27	Операции с целевыми субсидиями, включая задолженность по уплате в бюджет по Актам СФК в сумме 6 554 004,89 руб.

	гр10+707 т1 гр8+707 т1 гр9+707 т1 гр10- 0503769G_K т3 гр2	сумма по гр. 8 + гр. 10 + гр. 9 + ф. 705 гр. 4 по соответствующему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 40141162 по соответствующему КБК гр. 7		ние=субсидии на иные цели			е=субсидии на иные цели			
M20-040110180	0503760_Расшифровка по счету 040110180 т1 гр9 = 0503769G_K т1 гр7	Требуется пояснения: гр.9 по счету 40140182 ф. 0503760_Расшифровка по счету 040110180 > суммы строк по счету 4014X182 ф. 0503769К, гр.7 (КВФО 2)	0503760_Расшифровка по счету 040110180		50 404,57	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	50 405,25	-0,68	Отклонение в сумме -0,68 рублей - досрочное прекращение права пользования кофемашиной Дт 401.40 Кт 111.44.
056-M28-769К/768	0503769G_K т1 гр9 = 0503768G т1 гр11-0503768G т1 гр11-0503769G_K т2 гр9	Ошибка: стоимость права пользования произведенным активом (сч. 1114X) за вычетом амортизации права пользования произведенным активом (сч. 1044X) активом и льготной оплатой (сч. 30229 и сч. 30224) на конец периода равно остатку по сумме сч.	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	14,98	0503768G, 0503769G_K	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения, Тип=Автономный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	-9 985,02	10 000,00	Приняты обязательства на последующие финансовые года по долгосрочной аренде, включая безвозмездные права пользования активами на 2023 год.

		4014018X на конец периода (за исключение м НТО)								
056- M26- 707/76 9	0503769G_K т1 гр7+0503769G_K т1 гр7 = 0503769G_K т2 гр6+0503769G_K т2 гр5+0503769G_K т2 гр5+0503769G_K т1 гр5+0503769G_D т2 гр7+0503769G_D т2 гр7+707 т1 гр10+707 т1 гр10+705 т1 гр4- 705 т1 гр7-705 т1 гр7-0503769G_K т3 гр2	Форма 769.5 Кредит сч. 40141152 + 40141162 сумма по гр. 7 соответству ющему РЗПр= ф. 769.5 Кредит сч. Сумма по гр. 6 сч. 302XX (кроме сч. 30213) + гр. 5 сч. 303XX (кроме сч. 30301) + 208XX гр. 5 + ф. 769.5 Дебет гр. 7 сч. 208XX + 30312 + ф. 707 сумма по гр. 10 Сч 20641000 +20681000 по соответству ющему РЗПр с учетом перевода остатка на сч. 30305000 + ф. 705 КБК по гр. 3 по соответству ющему РЗПр гр. 4	0503769G_ К	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	286 075 919,40	0503769 G_D, 0503769 G_K	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	305 839 791,89	-19 763 872,49	Операции с целевыми субсидиями
056- M26- 707/76 9	0503769G_K т1 гр7+0503769G_K т1 гр7 = 0503769G_K т2 гр6+0503769G_K т2 гр5+0503769G_K т2 гр5+0503769G_K	Форма 769.5 Кредит сч. 40141152 + 40141162 сумма по гр. 7 соответству ющему РЗПр= ф.	0503769G_ К	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	4 464 784,00	0503769 G_D, 0503769 G_K	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	4 272 012,00	192 772,00	Корректировка (уменьшение) субсидии на иные цели на уплату земельного налога за 2022 год на основании соглашения.

	т1 гр5+0503769G_D т2 гр7+0503769G_D т2 гр7+707 т1 гр10+707 т1 гр10+705 т1 гр4- 705 т1 гр7-705 т1 гр7-0503769G_K т3 гр2	769.5 Кредит сч. Сумма по гр. 6 сч. 302XX (кроме сч. 30213) + гр. 5 сч. 303XX (кроме сч. 30301) + 208XX гр. 5 + ф. 769.5 Дебет гр. 7 сч. 208XX + 30312 + ф. 707 сумма по гр. 10 Сч 20641000 +20681000 по соответству ющему РЗПр с учетом перевода остатка на сч. 30305000 + ф. 705 КБК по гр. 3 по соответству ющему РЗПр гр. 4								
ФК-3- 1_769- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного периода не соответствие т идентичному по-казателю ежекварталь ных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_ К	Тип=Авто номный,К од ВФО=2,Н аименовани е=собстве нные доходы учрежден ия	58 573 533,73	0503769 G_K	Тип=Авто номный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я	59 753 533,73	-1 180 000,00	Изменение остатков на 01.01.2022 г. в связи с детализацией счета 401.40 "Доходы будущих периодов" в межотчетный период.
ФК-3- 1_769- 2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1	Сумма дебиторской (кредиторско	0503769G_ К	Тип=Авто номный,К од	1 180 000,00	0503769 G_K	Тип=Авто номный,К од	0	1 180 000,00	Изменение остатков на 01.01.2022 г. в связи с детализацией счета 401.40 "Доходы будущих периодов" в межотчетный период.

	гр9 2021г	й) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствуют т идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения		ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
056-М24-707/769	0503769G_K т1 гр7+0503769G_K т3 гр2 = 705 т1 гр4+707 т1 гр8+707 т1 гр9+707 т1 гр10-0503769G_D т2 гр9	Комментарий: Форма 705 по гр. 1 сч. 205X3000 по соответствующему РПр + Форма 707 сч. 120641000 по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 8 + гр. 10 + гр. 9 по соответствующему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 40141152 по соответствующему КБК гр. 7 - сумма по гр. 9 по сч. 206XX, 208XX, 303XX	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	286 424 919,49	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	275 520 573,24	10 904 346,25	Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по расчетом по полученным целевым субсидиям.
056-М24-707/769	0503769G_K т1 гр7+0503769G_K т3 гр2 = 705 т1 гр4+707 т1 гр8+707 т1 гр9+707 т1 гр10-0503769G_D т2 гр9	Комментарий: Форма 705 по гр. 1 сч. 205X3000 по соответствующему РПр + Форма 707 сч. 120641000	0503769G_K	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	4 464 784,00	0503769G_D	Тип=Автономный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	4 272 012,00	192 772,00	Корректировка (уменьшение) субсидии на иные цели на уплату земельного налога за 2022 год на основании соглашения.

		по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 8 + гр. 10 + гр. 9 по соответству ющему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 40141152 по соответству ющему КБК гр. 7 - сумма по гр. 9 по сч. 206XX, 208XX, 303XX								
056- М33- 707/76 9Д	0503769G_K т1 гр9 = 0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т1 гр2+708 т1 гр3-707 т1 гр8	Ошибка: Форма по гр. 1 КБК по гр. 2 612+ 622 сумма по гр. 3 по соответству ющему РПр + ф. 769.5 кредит_дохо ды сч. 40141152 гр. 2 + сч. 30305001 гр. 2 - ф. 707 гр. 7 - гр. 8 по сч. 130241000 по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 по соответству ющему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 40141152 по соответству ющему КБК гр. 9	0503769G_ К	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	8 735 995,71	0503769 G_K	Тип=Авто номный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	13 223 522,81	-4 487 527,10	Операции с целевыми субсидиями

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 68CB9AA2B224FAA57CA0EB1CA9364EB2
Владелец: Юрманова Светлана Алексеевна
Действителен: с 03.11.2022 по 27.01.2024

(подпись)

Юрманова Светлана Алексеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 495BVF075E78A16849E1F5FDA4BD2C95DC4FD86E
Владелец: Угольникова Ольга Александровна
Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

(подпись)

Угольникова Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 495BVF075E78A16849E1F5FDA4BD2C95DC4FD86E
Владелец: Угольникова Ольга Александровна
Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

(подпись)

Угольникова Ольга Александровна

(расшифровка подписи)