

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2022 года

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

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

управа района Аэропорт города
Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.10.2022
по ОКПО	13540548
Глава по БК	931
по ОКТМО	45333000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Высшим должностным лицом управы района Аэропорт города Москвы является глава управы. Управа района является территориальным органом исполнительной власти города, подведомственным Правительству Москвы. В своей деятельности управа руководствуется Положением, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы». управа района Аэропорт города Москвы зарегистрирована по адресу город Москва, ул. Усиевича, д. 23/5. Основным видом деятельности является деятельность органов государственной власти субъектов российской

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

Изменения наименования за отчетный период не проводились.

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Учредителем управы района Аэропорт города Москвы является Правительство Москвы. Координацию и контроль за деятельностью управы района осуществляет префект Северного административного округа города Москвы в пределах полномочий, установленных правовыми актами города Москвы

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

Филиалы (обособленные подразделения) отсутствуют

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

Бюджетные полномочия в отчетном периоде у учреждения не изменялись. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. 3. Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета принадлежат бухгалтерии управы района Аэропорт города Москвы, которую возглавляет главный бухгалтер.

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

Бухгалтерскую отчетность управы района Аэропорт города Москвы составил главный бухгалтер Черногорова Елена Геннадьевна

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

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность. Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов (далее - бухгалтерия), возглавляемым главным бухгалтером-начальником отдела. Деятельность бухгалтерии регламентируется должностными регламентами сотрудников. Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.

Прочая информация

В ведомственном подчинении управы находится 2 учреждения - 2 типа учреждений: 1. Государственное казенное учреждение - ГКУ «ИС района Аэропорт» - учреждение находится в стадии ликвидации, 2. Государственное бюджетное учреждение ГБУ «Жилищник района Аэропорт. Учредителем учреждений является префектура Северного административного округа города Москвы. Учреждения имеют обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом. Учреждения созданы для оказания (выполнения) государственных услуг, работ и государственных функций в сфере функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

В управе района Аэропорт города Москвы проводится систематический контроль за составлением заключенных договоров, контролируется составление заключаемых договоров в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и законностью совершаемых операций, проводится анализ соответствия кассовых расходов с производимыми фактическими расходами, проводится проверка составления перечня и номенклатуры полученных товаров (работ, услуг) и номенклатуры оплачиваемых товаров (работ, услуг) согласно договора. Заключение государственных контрактов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд округа осуществлялось в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой учреждения.

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности отсутствует

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

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

Утверждено (доведено) лимитов бюджетных обязательств - 458 593 844,51; принятые бюджетные обязательства всего - 437 830 338,90; исполнено денежных обязательств - 348 147 971,03; не исполненные принятые бюджетные обязательства - 102 081 078,53; не исполненные принятые денежные обязательства - 12 273,18. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом: утверждено БО - 2 868 800,00, принято и не исполнено БО - 3 250 629,55: на сумму 2 854 297,12- ООО "Стройноватор" Оказание услуг по предоставлению автотранспорта с водителем для управы района Аэропорт города Москвы в 2023 годах; 371 919,63- начислены резервы по отпускам сотрудников управы, 24 412,8- начисления на резервы по отпускам сотрудников. ДО не принимались.

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

Бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности отсутствуют

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

Национальные проекты отсутствуют.

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

Национальные проекты отсутствуют. Форма 0503128-НП не имеет числовых показателей.

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей:- положительная курсовая разница;- отрицательная курсовая разница;- начисленная по доходам или расходам;- наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

Расчеты осуществлялись в рублях, курсовые разницы отсутствуют.

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

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

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

Показатели, отраженные со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности отсутствуют.

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

Денежные средства в управе Аэропорт города Москвы отсутствуют. Недостачи по денежным документам нет.

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

Просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность, отраженная в ф. 0503169 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности отсутствует.

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

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

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

В форме 0503173М_Б на 01.10.2022 год по коду причин «03» произведена корректировка входящих остатков кредиторской задолженности по принятым услугам (увеличение на 0,03 коп.), согласно акта-сверки с Контрагентом.

Информация по коду причин «07» отсутствует.

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

2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

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

2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: - суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели отсутствует.

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

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

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

Счета в кредитных организациях не открывались. Остатков денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течении 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность) нет.

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

Счета в кредитных организациях не открывались. Остатков денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении) нет.

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

Остатка по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» нет.

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

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

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

Задолженность по текущим выплатам персоналу на 01.10.2022 год отсутствует. На 01.10.2022 год остаток резервов персоналу по отпускам составил 371 919,63 , резервов по начислениям персоналу страховых взносов на отпуска 24 412,80.

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 01.10.2022 года оплата за счет резервов персоналу по отпускам составила 1 731 621,46., резервов по начислению персоналу страховых взносов на отпуска 1 731 621,46 руб. Начисление за счет резервов персоналу по отпускам составила 1 722 974,77., резервов по начислению персоналу страховых взносов на отпуска 483 505,93руб

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Резерв по данным выплатам не начислялся.

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

Некассовые операции в Отчете (ф. 0503127) отсутствуют.

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"; Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"; Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"; Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"; Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 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"; Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения

обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные отсутствует.

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

Исполнительные документы на 01.10.2022 год отсутствуют.

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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

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

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

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

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

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

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях отсутствует.

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

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

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

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (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) отсутствует.

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

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 отсутствует.

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

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

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

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 отсутствует.

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

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

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

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503128M	Тип=ПБ С	ФК-1- 16_128	т1 гр5 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,330) >= т1 гр7 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,330)+т1 гр6 Фильтр: (где КВР <> 312, 313,330)	Показатель принятых и принимаемых бюджетных обязательств превышает ЛБО – требуется пояснение	54 080,27	62 925,52	-8 845,25	Отражена задолженность на сумму 8 845,25 руб. по пеням и подлежащим уплате в ИФНС № 14.
0503169M_ БК	Код ВФО=1, Наимено вание финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	44 080,27	0	44 080,27	Отражение по пеням по уплате в ИФНС № 14.
0503169M_ БК	Код ВФО=1, Наимено вание финансо вого обеспече ния_169 =бюджет ная	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	8 845,25	0	8 845,25	Отражена задолженность на сумму 8 845,25 руб. по пеням и подлежащим уплате в ИФНС № 14.
0503169M_ БК	Код ВФО=1, Наимено вание финансо вого обеспече ния_169 =бюджет	квр- счет(поясн ение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,1 4 С = 0	требуется пояснение	44 080,27	0	44 080,27	Отражение по пеням по уплате в ИФНС № 14.

	ная							
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	8 845,25	0	8 845,25	Отражена задолженность на сумму 8 845,25 руб. по пеням и подлежащим уплате в ИФНС № 14.
0503169M_БД	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснения! Показатель по счету не равен нулю	499 599,74	0	499 599,74	Использованный остаток субсидии прошлых лет по ГБУ "Жилищник Аэропорт".
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	60 000,00	0	60 000,00	Оплата гранта из бюджета города Москвы юрид.лицам и индивид.предприн
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	60 000,00	0	60 000,00	Оплата гранта из бюджета города Москвы юрид.лицам и индивид.предприн
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	60 000,00	0	60 000,00	Оплата гранта из бюджета города Москвы юрид.лицам и индивид.предприн

0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	т2 Фильтр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	60 000,00	0	60 000,00	Оплата гранта из бюджета города Москвы юрид.лицам и индивид.предприн
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	т2 Фильтр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	60 000,00	0	60 000,00	Оплата гранта из бюджета города Москвы юрид.лицам и индивид.предприн
0503169M_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169 =бюджетная	квр-счет (искл 811, 165, 056, 830,991) тр. поясн	т2 Фильтр: квр=813 по счету 30246 006 С = 0	Данная связка КВР+СЧЕТ допустима только для ГАБС 811, 165, 056, 830, 991, 921, 951, 901, 941, 931 требует пояснения	60 000,00	0	60 000,00	Оплата гранта из бюджета города Москвы юрид.лицам и индивид.предприн

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФК-495	0503128М т1 гр#3(есть/нет?)	Отсутствие в ф. 0503169	0503128М	Тип=ПБС	есть			0	***	отражение в отчетности

	<= 0503169M_БК т2 гр#1(есть/нет?)+0 503169M_БД т2 гр#1(есть/нет?)	КБК, имеющегося в ф. 0503128 – требуются пояснения								
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:П оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответстvue т показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	5 074 083,61	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	5 318 325,08	-244 241,47	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:П оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответстvue т показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	49 474,94	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	48 840,69	634,25	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:П оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответстvue т показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	246 444,00	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	246 043,83	400,17	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:П оказатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не	0503128M	Тип=ПБС	94 305,94	CB_RP_0 12	Год=ТФГ	92 968,32	1 337,62	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

		соответствует показателям лицевого счета ПБС								
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	695 154,45	CB_RP_012	Год=ТФГ	1 192 941,66	-497 787,21	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	19 480 842,25	CB_RP_012	Год=ТФГ	25 508 370,37	-6 027 528,12	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	67 389 968,98	CB_RP_012	Год=ТФГ	95 701 787,50	-28 311 818,52	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	142 073 043,57	CB_RP_012	Год=ТФГ	178 763 630,30	-36 690 586,73	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

		соответствует показателям лицевого счета ПБС								
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	24 906 414,82	CB_RP_012	Год=ТФГ	30 278 805,00	-5 372 390,18	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	1 617 559,27	CB_RP_012	Год=ТФГ	2 453 883,85	-836 324,58	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	201 388,04	CB_RP_012	Год=ТФГ	277 776,62	-76 388,58	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	6 871 284,47	CB_RP_012	Год=ТФГ	9 207 465,00	-2 336 180,53	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

		соответствует показателям лицевого счета ПБС								
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	404 054,11	СВ_RP_012	Год=ТФГ	403 377,23	676,88	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	33 937,91	СВ_RP_012	Год=ТФГ	33 679,02	258,89	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_012 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128М	Тип=ПБС	2 149 716,02	СВ_RP_012	Год=ТФГ	4 443 979,77	-2 294 263,75	Субсидии предоставляются согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Л-1	0503169М_БК т1 гр2+0503169М_БК т2 гр2+0503169М_БК т3 гр2 = 0503169Г_БК т1 гр9 2021г+0503169Г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного	0503169М_БК	Код ВФО=1, Наименование финансового обеспечения_169=6	35 192,54	0503169Г_БК	Вид финансового обеспечения_169=1, Наименование финансово	35 192,51	0,03	Исправление суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022, согласно акта сверки

	_БК т2 гр9 2021г+0503169G _БК т3 гр9 2021г	года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		юджетная			го обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БК	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	40 201,76	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	40 201,73	0,03	Исправление суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022, согласно акта сверки
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег о отчетного года не соответстве т показателю ежекварталь ных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_ БК	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен ия_169=б юджетная	204 259,86	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная	204 259,83	0,03	Исправление суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022, согласно акта сверки
Л-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_Б К т2 гр2+0503169M_Б К т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9	Сумма дебиторской (кредиторско й) задолженнос ти на конец предыдущег	0503169M_ БК	Код ВФО=1,Н аименова ние финансов ого обеспечен	40 201,76	0503169 G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов ание	40 201,73	0,03	Исправление суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022, согласно акта сверки

	2021г+0503169G_БК т2 гр9 2021г+0503169G_БК т3 гр9 2021г	о отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		ия_169=6 юджетная			финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная			
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	40 201,76	0503169G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименование финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	40 201,73	0,03	Исправление суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022, согласно акта сверки
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=6 юджетная	204 259,86	0503169G_БК	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименование финансово го обеспечен ия_169=6 юджетная	204 259,83	0,03	Исправление суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022, согласно акта сверки
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового	0	0503169G_БД	Вид финансово го обеспечен ия_169=1, Наименов	1 093 480,21	-1 093 480,21	Остаток субсидий на 01.01.2022 на иные цели

	гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	предыдущег о отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения		обеспечен ия_169=б юджетная			ание финансово го обеспечен ия_169=б юджетная			
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Н аименование финансового обеспечения_169=б юджетная	1 093 480,21	0503169G_БД	Вид финансово го обеспечения_169=1, Наименование финансового обеспечения_169=б юджетная	0	1 093 480,21	Остаток субсидий на 01.01.2022 на иные цели

Руководитель



(подпись)

Шкурко Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Шкурко Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Васильева Ольга Александровна
(расшифровка подписи)