# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | КОДЫ |
| | на 1 января 2026 года | Форма по ОКУД | 0503160 |
| | | Дата | 01.01.2026 |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | управа района Царицыно города Москвы | по ОКПО | 13545942 |
| | | Глава по БК | 991 |
| Наименование бюджета (публично-правового образования) | **Бюджет города Москвы** | по ОКТМО | 45000000 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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

**Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)**

Префектура Южного административного округа города Москвы.

**Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль**

**Сведения об основных направлениях деятельности**

Территориальный орган исполнительной власти города Москвы, на основании Положения об управе района города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 157-ПП.

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

Иной информации для понимания пользователями отчетности нет.

**Информация о наличии подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, подтверждённая данными из ЕГРЮЛ. Количество учреждений всего:**

**количество государственных казенных учреждений:**

**количество государственных бюджетных учреждений:**

**количество государственных автономных учреждений:**

**Информация о произошедших за отчетный период изменениях количества подведомственных**

**государственных (муниципальных) учреждений (реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидации, изменении типа государственных учреждений, передаче учреждений между бюджетами) с указанием причин изменений количества по сравнению с началом отчетного периода**

**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)**

Филиалов (обособленных подразделений) у управы района нет.

**Информация о месте нахождения субъекта отчетности**

Широбокова Алла Ивановна Начальник управления Филиала "СЦУ" ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮАО".

**Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности**

Иной информации нет.

**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**

Прочей информации, не нашедшей отражения в таблицах нет.

## Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

**Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений) при исполнении ими государственного (муниципального) задания**

Государственного (муниципального) задания нет.

**Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектами отчетности (казенные учреждения) государственного**

**(муниципального) задания**

Информации, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, нет.

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

Иной информации, оказавшей существенное влияние, нет.

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

**Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий**

**Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)**

Национальных проектов нет.

**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**

Курсовой разницы нет.

**Комплексный анализ исполнения бюджета по доходам с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (на основании ф. 0503164)**

**Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов) (на основании ф. 0503164). В структуре: код целевой статьи расходов бюджета (1 - 3 знак целевой статьи расходов, в рамках реализации национальных (региональных) проектов 1 - 5 знак целевой статьи расходов), плановые показатели; кассовое исполнение; причины неисполнения (при наличии)**

**Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов), а также раскрытие информации о выполнении государственного задания**

**Комплексный анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (на основании ф. 0503164)**

**Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей по расходам бюджета, отраженных в ф.0503164 с кодом причины неисполнения «99» (иные причины)**

Исполнение плановых показателей 100%.

**Информация об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета (в увязке плановых бюджетных назначений с кассовым исполнением), с указанием причин неисполнения бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.**

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

Иной информации нет.

## Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

**Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности: 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**

Материальные запасы, продукты питания на мероприятия по гражданской обороны и на время чрезвычайных ситуаций. В сумме 360 365,81 руб.

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

Сумм начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов нет.

**Информация об объектах нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)**

Объектов нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов нет.

**Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)**

Объектов нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов нет.

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

Поступление на баланс управы:
- от Департамента городского имущества города Москвы 2 Тележки "Горячие сосиски" (404000,00 руб.).

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате: передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора; реклассификаций**

Выбывших объектов основных средств нет.

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату**

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту**

Основных средств в иностранной валюте 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**

Основных средств, отчуждаемых в пользу организаций бюджетной сферы нет.

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

Прочих изменений стоимости объектов нет.

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

Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав не было.

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

Строительства не было.

**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» не было.

**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**

«Инвестиционной недвижимости» не было.

**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) пользованием 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**

«Инвестиционной недвижимости» не было.

**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**

Договор Аренды земли (ул. Медиков, д.3) № М-05-061547 зарегистрирован11.12.2023г. на срок 48 лет 11 месяцев до 24.10.2072г. Справедливая стоимость на весь срок аренды 20653296,07, арендная плата 48,92.

**Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьях 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**

Обесценения активов нет.

**Информация по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения 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; группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение**

Обесценения активов нет.

**Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка 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**

Обесценения активов нет.

**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 о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а также принимаемые меры для обеспечения их сохранности**

Недостач денежных средств и денежных документов нет.

**Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503171) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы»**

Увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода нет.

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

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

**Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода "03.5") и коду причины «07»: по каждой статье бухгалтерской отчетности (в том числе забалансовых счетов) в структуре: - описание ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов; - общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в отчетности раскрываются сравнительные показатели; - описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным; - описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления.**

Ошибки предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду «03» строка 100 - образовались в связи с неверным отражением суммы аренды земельного участка по адресу ул. Медиков д.3, т.к. (Кадастровый номер 77:05:0005009:18965) неверно была определена площадь земельного участка на котором расположено помещение совета ветеранов, находящееся в оперативном управлении управы района Царицыно. Перерасчет аренды земельного

участка был произведен на дату 01.06.2025 г. согласно пропорционально занимаемой площади помещения совета ветеранов (-19852571,58 руб.). Перерасчет прав пользования земельным участком (-0,05 руб.). Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа по коду «03» строка 010 - образовались в связи с постановкой на учет 2 нежилых помещений на дату 24.12.2025 г. по адресу: ул. Бехтерева, д.31, корп.3, этаж 1, пом. II, комн. 2-4, 10, 35.7 кв.м. (1,00 руб.) и ул. Бехтерева, д.31, корп.3, этаж 1, пом. II, комн. 1, 12.1 кв.м. (1,00 руб.), закрепленных на праве оперативного управления за управой района Царицыно Распоряжением Департамента городского имущества от 28.02.2023 № 10274 для размещения ОПОП.

**1. Информация о суммах корректировок (по балансовым и забалансовым счетам), 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 (по балансовым и забалансовым счетам) 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**

Корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики нет.

**Информация по показателям (по балансовым и забалансовым счетам), отраженным по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173**

Информации по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» и 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173 нет.

**Анализ показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) (причины наличия или отсутствия задолженности на конец отчетного периода, причины отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503174 от ф. 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503171 и ф. 0503174 с расшифровкой по ГУП и АО**

Прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале нет.

**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 течение 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)**

Счетов в кредитных организациях 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)**

Счетов в кредитных организациях нет.

**Информация о наличии в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объекта капитального вложения, указанного в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) в случае, когда бюджетное (автономное) учреждение, в соответствии с переданными ему полномочиями, реализует бюджетные инвестиции в объект строительства за счет средств бюджета при условии софинансирования таких инвестиций (капитальных вложений)**

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

Денежных потоков между субъектом отчетности и организациями нет.

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

Отклонений при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств нет.

**Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) 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. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)**

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

**Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета**

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

**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**

Не имеется.

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

Кассы нет.

**Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»**

Операций по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование».**

В пользование передана оргтехника от ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АНО: - Моноблок 23,8" Kvadra A20 Y21SYSCAS127R_B56BA8 (intel Core i5 11400/16 Гб/512 Гб), Ноутбук 14 "Kvadra NAU LE14U (intel Core i51235U/16 Гб512 Гб) - по Договору от 12.08.2025 № 62-011.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении»**

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»**

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»**

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»**

Показателей нет.

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

Показателей нет.

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

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»**

Показателей нет.

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

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»**

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии»**

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 «Спецоборудование для выполнения**

**научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками»**

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»**

Показателей нет.

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

Показателей нет.

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

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»**

Средства во временном пользовании: на начало года 21 608,00 руб., поступили денежные средства за год на сумму 166 507,89 руб. Остаток на конец отчетного года 87 659,50.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»**

Выбытие денежные средства, находящиеся во временном распоряжении по исполненным контрактам, на сумма 100 456,39 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет»**

Невыясненных поступлений нет.

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

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»**

Уменьшение в размере 24 624,56 руб. на забалансовом счете с учетом всех изменений и остаток составил на конец отчетного периода 3 079 593,05 руб.

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

Товарные ценности, полученные 29.12.2025, но не переданные по извещению по Товарной накладной от 29.01.2026 № 226
ПАК Комплекс безопасности ""Континент"". Версия 4. Узел безопасности. Аппаратная платформа IPC-R800, артикул K4-R800-HW-SP1Y-DIT-M стоимостью 3 016 438,62 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования»**

Показателей нет.

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

Показателей нет.

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

Показателей нет.

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

С 2018 году передана техника в Опорные пункты охраны порядка и Советам ветеранов. На 01.01.2024 - 13782780,68 руб. В 2024 году переданы жалюзи Советам ветеранов - 14796,00 и МФУ и подъемники (ступенькоходы) для помещений ОПОП на сумму 1894523,10 руб. На 01.01.202 - 15692099,78руб.

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

Материальных ценностей, выданных в личное пользование сотрудникам управы нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья»**

Показателей нет.

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

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости»**

Показателей нет.

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

Показателей нет.

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

Показателей нет.

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

Показателей нет.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»**

Показателей нет.

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

Договоров строительного подряда нет.

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

Показателей нет.

**Информация по счету бюджетного учета 140110173**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

**Информация по счету бюджетного учета 140110176**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»

**Информация по счету бюджетного учета 140110180**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

**Информация по счету бюджетного учета 140110190**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

**Информация по счету бюджетного учета 140120273**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

**Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по

счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

**Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию: характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации; 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**

Пересмотра классификации не было.

**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**

Не имеется.

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

Не имеется.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

**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**

Не имеется.

**Информация о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)**

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

Договор Аренды земли (ул. Медиков, д.3) № М-05-061547 зарегистрирован11.12.2023г. на срок 48 лет 11 месяцев до 24.10.2072г. Справедливая стоимость на весь срок аренды 20653296,07, арендная плата 48,92. Сверка произведена, расхождений нет.

**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**

Не имеется.

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

Информация отражена в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о движении денежных средств.

**Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)**

Доходов от безвозмездно полученных ценностей 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 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)**

Управа района Царицыно города Москвы относится к территориальным органам исполнительной власти города Москвы и долевого участия организаций не имеет.

**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))**

Не имеется.

**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**

Не имеется.

**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**

Не имеется.

**Информация по каждому виду резерва: 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 которое был сформирован резерв, а также влияния любых**

**изменений ставки дисконтирования**

СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» нет.

**Информация по каждому виду резерва: 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)**

СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» нет.

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

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

**Информация по каждой группе непроизведенных 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**

Непроизведенные активы не поступали.

**Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных 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 непроизведенных активов не было.

**Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных активов**

Остаточная стоимость на начало периода 139 644 932,70 руб. и на конец отчетного периода 148 339 122,75 руб. Земельный участок (Кадастровый номер 77:05:0005008:18260) ул. Веселая, вл.31А, площадь участка 5187,0 кв.м. Проведена оценка рыночной стоимости на сумму 8 694 190,05 руб.

**Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных 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 непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода**

Дополнительной информации по непроизведенным активам нет.

**Информация об объектах непроизведенных 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**

Непроизведенных активов нет.

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

Земельных участков, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением нет.

**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**

Задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода нет. Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало 29297665,48 руб. и конец отчетного периода составляет 20 024 727,14 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**

Корректировки резерва нет.

**Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период**

Пенсионных и иных аналогичных выплат не производится.

**Раскрытие информации субъектом консолидированной 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**

**Информация по каждой группе биологических активов: сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода; сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода**

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

**Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической**

**продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту, позволяющую осуществить пересчет 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), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов**

Биологических активов нет.

**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

**Информация о сумме балансовой стоимости, а также сумме накопленной амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)**

Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

**Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости**

**объектов нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)**

Имущества казны нет.

**Информация по счету бюджетного учета 140110174**

Не имеется.

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

Иной информации, не нашедшей отражения в таблицах и приложениях нет.

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

**Информация, указывающая на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

**Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160): о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)**

Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)

**Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: 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 (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**

Прочих положений учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» нет.

**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**

Не имеется.

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

Не имеется.

**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**

Амортизация начисляется линейным методом для всех объектов основных средств. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с п. 35 ФСБУ «Основные средства».

**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**

Событий, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности нет.

**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 балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату**

Не имеется.

**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**

Объектов бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, нет.

**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**

**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**

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

Информация представлена в разделе 1 "Анализ просроченной кредиторской задолженности" Аналитической таблицы к ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

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

Иной информации, отраженной в ф. 0503387 нет.

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по коду КОСГУ 231 - «Обслуживание внутреннего долга»**

Внутреннего долга нет.

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по коду КОСГУ 232 - «Обслуживание внешнего долга»**

Внешнего долга нет.

**Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по коду КОСГУ 253 - «Перечисления международным организациям»**

Перечислений международным организациям не было.

**Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)**

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

Межбюджетных трансферов нет.

**Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)**

Факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности нет.

**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**

Не имеется.

**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**

Не имеется.

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

Информация отражена в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о финансовом результате, Сведениях к пояснительной записке.

**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**

Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов бюджетных обязательств для сопоставления с показателями чистых активов для организаций бюджетной сферы действующим законодательством Российской Федерации не установлена.

**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**

Сумма доходов за отчетный период 354 349,46 руб. Сумма расходов за отчетный период 150 600 066,24 руб.

**Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности 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, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)**

Изменения в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности не вносились.

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

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

Не имеется.

**Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений, либо пояснение причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным**

Не имеется.

**Раскрытие информации по показателям консолидированной (бухгалтерской) отчетности**

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

Событий после отчетной даты нет.

**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)**

Событий после отчетной даты нет.

**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**

Событий после отчетной даты нет.

**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**

Событий после отчетной даты нет.

**Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей**

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»

**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**

Условных обязательств и активов нет.

**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**

Долгосрочных договоров нет.

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

Долгосрочных договоров нет.

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

**Информация 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; фактическая величина инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей**

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

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

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

**реконструкции объекта концессионного соглашения**

**Информация 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 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**

Не имеется.

**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**

Реклассификации финансовых активов не было.

**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**

Залогового обеспечения  не было.

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

Не имеется.

**Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде**

**долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовые 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**

Не имеется.

**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 (ф. 0503121)

**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**

Долговых обязательств, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение - нет.

**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**

Не имеется.

**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 повышения 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**

Не имеется.

**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**

Дополнительной информации для каждой подгруппы объектов нематериальных активов нет.

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

Изменений в оценках объектов нематериальных активов нет.

**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**

Соглашений о совместных осуществляемых операциях нет.

**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**

Договоров простого товарищества нет.

**Информация о проведении аудиторского мероприятия, целью которого является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности**

Применяется упрощенная система внутреннего финансового аудита. Заключение не предусмотрено.

**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 (финансовой) отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта**

Объектов инвестирования нет.

**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; раткосрочные обязательства; долгосрочные обязательства; доходы от обычных видов деятельности (выручка); прочие доходы; налог на прибыль; прибыль (убыток) после вычета налогов**

Объектов инвестирования нет.

**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**

Объектов инвестирования нет.

**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»**

Не имеется.

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

Биологических активов нет.

**По каждой группе биологических активов информация 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**

Биологических активов нет.

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

Биологических активов нет.

**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**

Договоров простого товарищества нет.

**Информация об используемом методе определения сроков полезного использования, используемом методе начисления амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны**

**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, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел**

Иной финансовой и нефинансовой информации, не нашедшей отражения в таблицах и приложениях не имеется.

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

| Номер КС | Описание КС | Комментарий КС | Форма | Атрибут | Код строки (операция и код) | Значение слева | Значение справа | Отклонение | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В32-169 | т4 гр6 = 0 | Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю | 0503169G_БД | Код ВФО=1 | Счет=120623000 | 14 274,22 | 0 | 14 274,22 | Перерасчет ПАО МОЭК в январе 2026 г. за период декабрь 2025 г. (за пол года). Акт на сумму -14 274,22 руб. |
| В7-175 | т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3 | Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3 | 0503175G | | | 0 | 54 619,25 | -54 619,25 | Контракт с АО "Почта России" на 2026 год заключен, но бюджетное обязательство еще не принято. |
| В7-175 | т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3 | Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3 | 0503175G | | | 0 | 54 619,25 | -54 619,25 | Контракт с АО "Почта России" на 2026 год заключен, но бюджетное обязательство еще не принято. |
| ФК-1-55_121 | т1 гр4,5,6 >= 0 | Отрицательные показатели требуют пояснений | 0503121G | | 092 | -118 923,52 | 0 | -118 923,52 | Списаны продукты питания с истекшим сроком годности. |
| ФК-1-55_121 | т1 гр4,5,6 >= 0 | Отрицательные показатели требуют пояснений | 0503121G | | 092 | -118 923,52 | 0 | -118 923,52 | Списаны продукты питания с истекшим сроком годности. |
| В33-128 | т3 гр9 <= 0 | Показатели по графе 9 - требуется пояснение | 0503128G | Тип учреждения=ПБС (для РБС, ГРБС) | 700 | 444 277,00 | 0 | 444 277,00 | Начислен налог на имущество организаций за 4 квартал 2025 года. Обязательства 2026 года. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В33-128 | т3 гр9 <= 0 | Показатели по графе 9 - требуется пояснение | 0503128G | Тип учреждения=ПБС (для РБС, ГРБС) | 800 | 444 277,00 | 0 | 444 277,00 | Начислен налог на имущество организаций за 4 квартал 2025 года. Обязательства 2026 года. |

## 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 | Код строки (операция и код) | Значение | Форма справа | Атрибут | Код строки (операция и код) | Значение | Отклонение | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 289Р | 0503128G т3 гр9 (Без промежуточных итогов)+0503128G т3 гр9 (Без промежуточных итогов) = CB_RP_012 т1 гр7+CB_RP_012 т1 гр7 | Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС | 0503128G | Тип учреждения=ПБС (для РБС, ГРБС) | 800 | 444 277,00 | | | | 0 | 444 277,00 | Начислен налог на имущество организаций за 4 квартал 2025 года. Обязательства 2026 года. |
| 287Р | 0503128G т3 гр7 (Без промежуточных итогов)-0503128G т3 гр7 (Без | Требует пояснения: Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответству | 0503128G | Тип учреждения=ПБС (для РБС, ГРБС) | 0399112000960264011331Б0100500244221, 0399112000960264011331Б0100500244223, 0399112000960264011331Б0100500244225, 0399112000960264011331Б0100500244226, 0399112000960264011331Б0100500247223, 0399112000960264031417А0100000244000, 0399112000960264031417А0200000244000, 0399112000960264031435Е0100100244000, 0399112000960264031435Е0100100247000, 0399112000960264100635Е0100100244000, 0399112000960264100635Е0100100247000 | 6 070 989,93 | CB_RP_012 | Год=ОФГ | 0399112000960264011331Б0100500244221, 0399112000960264011331Б0100500244223, 0399112000960264011331Б0100500244225, 0399112000960264011331Б0100500244226, 0399112000960264011331Б0100500247223, 0399112000960264031417А0100000244000, 0399112000960264031417А0200000244000, 0399112000960264031435Е0100100244000, 0399112000960264031435Е0100100247000, 0399112000960264100635Е0100100244000, 0399112000960264100635Е0100100247000 | 5 626 712,93 | 444 277,00 | Начислен налог на имущество организаций за 4 квартал 2025 года. Обязательства 2026 года. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | промежуточных итогов) = СВ_RP_012 т1 гр6+СВ_RP_012 т1 гр6 | ет показателям лицевого счета ПБС | | | | | | | | | | |
| П2.2_169(к) | 0503169G_БК т2 гр2 = 0503169G_БК т2 гр9 -1г | Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения | 0503169G_БК | Код ВФО=1 | 000011331Б010050024414016022 9 | 47,81 | 0503169G_БК | Код ВФО=1 | 000011331Б010050024414016022 9 | 47,86 | -0,05 | Перерасчет прав пользования земельным участком (Кадастровый номер 77:05:0005009:18965) ул. Медиков вл.3 . |
| П2_169(к) | 0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г | Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения | 0503169G_БК | Код ВФО=1 | 000207100200200001941401491 86 | 343 325,12 | 0503169G_БК | Код ВФО=1 | 000207100200200001941401491 86 | 20 195 896,70 | -19 852 571,58 | Ошибки предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду «03» строка 100 - образовались в связи с неверным отражением суммы аренды земельного участка по адресу ул. Медиков д.3, т.к. неверно была определена площадь земельного участка на котором расположено помещение совета ветеранов, находящееся в оперативном управлении управы района Царицыно. Перерасчет аренды земельного участка был произведен на дату 01.06.2025 г. согласно пропорционально занимаемой площади. Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (от 28.02.2023 № 10274) по коду «03» строка 010 - образовались в связи с постановкой на учет 2 нежилых помещений на дату 24.12.2025 г. по адресу: ул. Бехтерева, д.31, корп.3, этаж 1, пом. II, комн. 2-4, 10, |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 35.7 кв.м. (1,00 руб.) и ул. Бехтерева, д.31, корп.3, этаж 1, пом. II, комн. 1, 12.1 кв.м. (1,00 руб.). |
| М266.3 | 0503123G т1 гр4 стр0506 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов) | Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 135 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127 | 0503123G | | 0506 | 0 | 0503127G | Тип=ПБС (для РБС, ГРБС) | 0506 | 64 153,64 | -64 153,64 | Возмещение коммунальных и эксплуатационный услуг СД МО Царицыно. |
| М266.4 | 0503123G т1 гр4+0503123G т1 гр4 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов) | Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127 | 0503123G | | 11302062028000130, 11302992028009130 | 64 153,64 | 0503127G | Тип=ПБС (для РБС, ГРБС) | 11302062028000130, 11302992028009130 | 180 536,47 | -116 382,83 | Возврат дебиторской задолженности за 2024 год: 4227,82 Мосводоканал; 9098,51 Мосэнергосбыт; 75774,60 ПАО МОЭК; 12122,10 МГТС; 14490,80 Почта России; 696,00 МТС. |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 394313283A8974731559B41425F8CFED
Владелец: **Белов Сергей Александрович**
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

Белов Сергей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F9768C6E834E60673693D3E4AEE1B32B
Владелец: **Кукса Анна Игоревна**
Действителен: с 19.05.2025 по 12.08.2026

(подпись)

Кукса Анна Игоревна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EC6A285CA653EE153D817C2541D97B36
Владелец: **Широбокова Алла Ивановна**
Действителен: с 02.07.2025 по 25.09.2026

(подпись)

Широбокова Алла Ивановна
(расшифровка подписи)

"26" марта 2026 г.