ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
	на 1 января 2020 года	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент культуры города Москвы	Глава по БК	056
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Юридический и фактический адрес: 115487, г.Москва, проспект Андропова, д.39. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы.

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

производились

Изменений в отчетный период не производилось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения: Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ ""О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации""; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ ""О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""; Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ ""О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц""; Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 ""Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР"".

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Учредитель город Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Орган, осуществляющий внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль: Счетная палата РФ, Контрольно-счетная палата города Москвы

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

Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной в Таблице 1)

Учреждению в 2019г. выделялись средства субсидий на иные цели бюджета города Москвы. Учреждение ведет предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.

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

Виды финансового обеспечения деятельности учреждения:- субсидия из бюджета города Москвы на выполнение государственного задания;- субсидии на иные цели;- доходы, полученные от платной и иной приносящей доход деятельности.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течениие отчетного периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учрежений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги), информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)

Обособленные подразделения в Учреждении отсутствуют и в отчетный период не создавались

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

Наблюдательный совет как орган управления в Учреждении отсутствует и в отчетный период не создавался

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

Изменений состава полномочий учреждения не было

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации

(централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов

Бухгалтерский учет ведется финансово-экономической службой учреждения

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

Устав (ред. №7) утвержден приказом Департамента культуры города Москвы от 11.07.2018 № 530/ОД

Прочая информация

Учреждением зарегистрирован товарный знак (Свидетельство № 640401, выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.12.2017, срок действия регистрации истекает 13.10.2026).

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях

Госзадание учреждению установлено в натуральных показателях в разрезе следующих услуг:1.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекцийКоличество предметов, ед. план168 322; факт168 322.2.Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтовПлощадь территории, кв.м.план 3 235 758,00;факт 3 230 585,50;Недовыполнено - 5 172,50 в связи с уточнением площадей земельных участков в государственном кадастре недвижимости в 4 квартале 2019 г. на 20690 кв.м. Фактическая величина за год - среднее значение (3235758*3+ 3215068)/4=3230585,5. 3.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекцийвне территории МГОМЗ. Число посетителей, чел.план 16 038;; факт25 884. Перевыполнение на 9 846.Больше запланированного оказалось посетилей выставок: "Звонкая красота металла" (Федоскино), "Я охлаждаю, я освежаю, я могу хранить секреты. Веера из собрания МГОМЗ" (МО, Одинцовский р-н) и "Быт подмосковных усадеб в век Просвещения" (Ступино). 4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.Число посетителей, чел.план 1 700; факт1 956. Перевыполнено на 256.Посетителей интернет - выставки "Резиденция русских монархов" оказалось больше запланированного 5.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.Число посетителей, чел.план 143 470; факт 223 070.Перевыполнено на 79 600.Очень большое число посетителей на выставках во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском "Неизвестные шедевры царских мастеров" и "Живописное и археологическое путешествие по

России. Репродукции из альбома А.Дюрана" 6.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (концерты и уличные праздники).Количество проведенных мероприятий, ед.план 36 ; факт36.Количество участников мероприятий, чел.: план 202 500; факт 202 560. Перевыполнено на 60.7.Организация и проведение выездных культурно-массовых мероприятий (международные копийные выставки, нефондовые выставки, фестивали).Количество участников мероприятий, чел.: план 43 000,00;факт 49 120,00. Перевыполнено на6 120,00Большое число посетителей международных выставок "Святые защитники земли русской" (Бухарест, Румыния) и "Русское чудо" (Таллин, Эстония). Количество проведенных мероприятий, ед.: план 33 ; факт 33. 8.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (нефондовые выставки с входной платой).Количество проведенных мероприятий, ед.: план 1; факт 1.Количество участников мероприятий, чел.: план 900; факт 4811. Перевыполнено на 3911. Больше запланированного посетили выставку "Ёлка сто лет назад. Старинные ёлочные украшения". Госзадание выполнено полностью.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного задания: Информационно-аналитическая система "БАРС.Мониторинг-Культура" ; ПИВ АСУ, сайт МГОМЗ - www.mgomz.ru

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

Средняя заработная плата по учреждению в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилась на 4 процента и составила 99541,00 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 113346,00 руб., в сравнении с 2018 годом увеличилась на 1 процент.

Иная информация о результатах деятельности учреждения

В 2019 году учреждением по КВФО:4 коду 199 отражено изменение кадастровой стоимости земельного участка в сторону уменьшения на сумму -12883,45руб.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

За период 2019 года проведено повышение квалификации 45 сотрудников и профессиональная переподготовка 15 сотрудников

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

Штатным расписанием на 01.01.2019 предусмотрено 665,5 штатных единицы, фактическая численность на 01.01.2020г. составила 590,6 ед.

Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020г. составила 7 022 379 476,22, в том числе доля основных средств по КВФО: 2 - 4,4%, КВФО: 4 - 95,6%

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"

Доходы учреждения за 2019г. сложились из: субсидии на выполнение госзадания в сумме 1 429 851 733,18руб, субсидий на иные цели в сумме 97 457 912,94руб., доходов от уставной приносящей доход деятельности в сумме 236 995 542,28руб. Итого на сумму 1 764 305 188,40руб. Доля КФО:4 сост. 81,1% , доля КФО:5 сост. 5,5% , доля КФО:2 сост. 13,4%. Расходы учреждения за 2019г. сложились из: за счет средств субсидии на выполнение госзадания в сумме 1 642 856 950,44руб, за счет средств субсидий на иные цели в сумме 54 340 969,50руб., расходы по уставной приносящей доход деятельности в сумме 282 342 124,42руб. Итого на сумму 1 979 540 044,36руб. Доля КФО:4 сост. 82,9% , доля КФО:5 сост. 2,7% , доля КФО:2 сост. 14,4%.

Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"

Общий объем закупок 771 685 204 руб. 75 коп. в том числе:- объем закупок по 44-ФЗ 618 733 682 руб. 14 коп. (доля 80,18%)- объем закупок по 223-ФЗ 97 072 513 руб. 72 коп. (доля 12,58%)- объем закупок за счет целевых субсидий 55 879 008 руб. 89 коп. (доля 7,24%)

Сведения об иных ресурсах

В 2019г. учреждением получены безвозмездные неденежные поступления капитального характера на общую сумму 32 663 707,54руб., в том числе по КВФО:4 от ГКУ г.Москвы "Дирекция Мосприроды" по КОСГУ 195 на 31 012 857,72 (деревья и кустарники), по КВФО:2 по коду 196 от ИП Гаспарян Г.Л. на 1 064 624,37руб. (офисная мебель и бытовая техника), ИП Карапетян А.К. на 498 942,92руб. (офисная мебель и бытовая техника.

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Учреждение поддерживает основные фонды в рабочем техническом состоянии путем проведения планового технического обслуживания и необходимого текущего ремонта

Сведения о эффективности использования основных фондов

Техническое состояние основных фондов позволило эффективно использовать их в отчетном периоде.

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных

учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них

Состав и технический уровень основных фондов соответствует реальной потребности учреждения

Характеристика комплектности основных средств

Комплектность основных фондов соответствует эксплуатационной потребности

Информация об изношенности основных средств

На 01.01.2020 г. процент износа основных средств составляет по счетам учета:4.101.12 70%,4.101.22 35%,4.101.24 92,9%,4.101.25 97%,4.101.26 98%,4.101.28 93%;2.101.32 44%,2.101.34 90%,2.101.35 82%,2.101.36 100%,2.101.38 96%; 4.101.32 58%,4.101.34 98,7%,4.101.35 89,6%,4.101.36 100%,4.10138 97%

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

В целях улучшения состояния и сохранности основных средств были заключены контракты:44-ФЗРемонт и техническое обслуживание транспортных средств МГОМЗ на сумму 1 914 тыс. руб.Выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети на территориях МГОМЗ на общую сумму 5 484 тыс. руб.Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений 4 125 тыс. руб.Ремонт лифтового оборудования 734 тыс. руб.Выполнение работ по ремонту систем электроснабжения, внутреннего водопровода, канализационных сетей, систем холодного водоснабжения 4 590 тыс. руб.Выполнение работ капитального характера 4 081 тыс. руб.Выполнение прочих ремонтных работ направленных на улучшение состояния и сохранности основных средств на сумму 2 159 тыс. руб.223-ФЗРемонт и техническое обслуживание транспортных средств МГОМЗ на сумму 1 474 тыс. руб.Выполнение работ по ремонту плиточного покрытия 7 455 тыс. руб.Ремонту и модернизации систем водоснабжения и канализации 359 тыс.руб.Работы по ремонту тротуарной плитки, велосипедных дорожек, песчаной площадки и дорожек из гранитного отсева 1 671 тыс. руб.Выполнение прочих ремонтных работ направленных на улучшение состояния и сохранности основных средств на сумму 361 тыс.руб.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

В 2019 году несвоевременно поставили материальные запасы следующие поставщики: ООО "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС" поставка горных велосипедов Хардтейл по контракту 671-19/вн от 07.06.2019 г. Претензия № 34-01-09-1067 от 18.07.2019 г. выставлена неустойка в сумме 3598 руб.00 коп. за нарушения сроков поставки; ООО "СК-СЕРВИС" поставка бумаги для офисной техники по контракту № 57-19 от 04.02.2019 г. Претензия № 34-01-09-654 от 30.04.2019 г. выставлена неустойка в сумме 5994 руб.03 коп. за нарушения сроков поставки; ООО "Омега-Консалтинг" поставка расходных материалов и комплектующих для копировальных аппаратов, факсов и принтеров по контракту № 273-19 от 25.03.2019 г. Претензия № 34-01-09-1784 от 06.12.2019 г. выставлена пени в

размере 2020 руб. 92 коп. за нарушения сроков поставки.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Учреждением в 2019 году обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом для осуществления деятельности

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материалных запасов учреждений (в разрезе КВФО)

Остатки материальных запасов по состоянию на 31.12.2019 г. составляют по КФО: 2 на сумму 19242622 руб.78 коп. (горюче-смазочные материалы на сумму 27340 руб. 52 коп.; строительные материалы на сумму 2815 руб.00 коп.; мягкий инвентарь на сумму 2173800 руб. 45 коп; прочие оборотные материалы на сумму 14465352 руб. 63 коп.; готовая продукция на сумму 23146 руб.95 коп.; товар на складе на сумму 2477776 руб. 28 коп.; товар в рознице на сумму 126700 руб. 00 коп.; торговая наценка на сумму -54309 руб.05 коп.) по КФО:4 -18088835,26 (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях на сумму 167783 руб. 58 коп.; горюче-смазочные материалы на сумму 104486 руб. 95 коп.; строительных материалов на сумму 534420 руб.38 коп.; мягкого инвентаря на сумму 2073039 руб. 38 коп.; прочие оборотные материалы на сумму 15209104 руб. 97 коп.)

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

В 2019 году учреждением в составе доходов отражены доходы от безвозмездного права пользования активами по договорам безвозмездного пользования по КВФО:2 на сумму 64 440,00руб. , в том числе по дог. с ООО "Европейские музейные технологии" на 60 000,00руб. (пользование вендинговыми аппаратами) и по дог. с гр. Ярцевым С.В. на 4 440,00руб.(пользование птицами).

Прочая информация

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в учреждении проведена инвентаризация МЗ и финансовых активов. Недостачи МЗ не выявлено. Выявлена обладающая признаками безнадежности и признанная комиссией по активам к списанию дебиторская задолженность по доходам по сч. 209.34 и 209.41 по ЗАО"Денекс" на 258 597,88руб. на основании отказа суда в выдаче исп.листа в связи с истечением срока его предъявления к исполнению; по сч.209.34 и 209.41 по ООО"Домус" на 237 887,84 руб. в связи прекращением исполнительного производства; по сч.209.71 и 209.74 по ущербу от кражи спортинвентаря в пункте проката неизвестным лицом соответственно на 8832,10руб. и 13470,00руб. в связи с прекращением уголовных дел. Выявлена невостребованная кредит.зад-ть по доходам по сч. 2.304.06 (комиссионная торговля) по ИП Половнев А.В. на 220,00руб. , которая признана к списанию в связи с исключением контрагента из ЕГРЮЛ в связи с принятием им решения о прекращении деятельности. Списание на общую сумму (-518 567,82руб.) отражено по КВФО:2 по коду 173

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

Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов

Исполнение плановых показателей учреждения по доходам составляет 99,96%, в том числе в разрезе видов финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 100%; субсидии на иные цели - 100%; собственные доходы учреждения - 99,72%.
Исполнение плановых показателей учреждения по расходам составляет 84,49%, в том числе в разрезе видов финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 89,22%; субсидии на иные цели - 57,22%; собственные доходы учреждения - 77,20%.
Кассовое исполнение показателей ПФХД отражено в ф.0503737

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением плана ФХД

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана его финансово-хозяйственной деятельности: www.bus.gov.ru по приказу Департамента культуры № 664 от 02.08.2012 г. размещает ИНКОЦентр

Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов

Доля расходов учреждения в разрезе видов финансового обеспечения в общих суммах расходов составляет: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 78,51%, субсидии на иные цели 5,6%, собственные доходы учреждения 15,9%.
Доля расходов на оплату труда (с отчислениями) в общих суммах расходов составляет 52,78%, в том числе в разрезе видов финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 78,63%, субсидии на иные цели 1,25%, собственные доходы учреждения 20,12%.
Доля других видов расходов в общих суммах расходов составляет 47,22%, в том числе в разрезе видов финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 78,37%, субсидии на иные цели 10,46%, собственные доходы учреждения 11,17%.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

Государственное задание на 2019 год учреждением выполнено полностью.

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субстдий и о причинах их неосвоения

"В 2019 году музею-заповеднику предоставлены целевые средства в размере 113 717 013,00 рублей на следующие мероприятия:1. Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации - 58 840 000,00 руб.2. Благоустройство территорий - 400 000,00 руб.3. Мобилизационная подготовка - 102 200,00 руб. 4. Налог на имущество организаций - 30 957 513,00 руб. 5. Проведение текущего ремонта - 989 000,00 руб. 6. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности – 11 200 000,00 руб. 7. Иные направления использования целевых субсидий, расходы по которым не носят систематического характера – 11 228 300,00 руб.В рамках мероприятия «Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации» по итогам проведенных торгов заключен: контракт на сумму 4 081 602,80 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту лестничного схода правого склона Голосова оврага к памятнику природы «Девичий камень» на территории «Коломенское» МГОМЗ (завершение работ – май 2020 г.); контракт на сумму 17 511 390,00 руб. на выполнение работ по приспособлению природно-ландшафтных и историко-культурных объектов и территорий МГОМЗ (Коломенское, Измайлово) для инвалидов и других маломобильных групп населения (завершение работ – сентябрь 2020 г.). Также выделены целевые средства в размере 25 000 000,00 руб. на выполнение в 2020-2021 гг. работ по капитальному ремонту перехода здания «Дворца царя Алексея Михайловича» на территории ""Коломенское"" МГОМЗ. Не освоено 12 247 007,20 руб. – экономия по торгам.В рамках мероприятия «Благоустройство территорий» заключен контракт на сумму 394 570,00 руб. на выполнение работ по разработке методики и критериев оценки территории Коломенское. Все работы по контракту выполнены в полном объеме. Не освоено 5 430,00 руб. – экономия от заключенного контракта.В рамках мероприятия «Мобилизационная подготовка» заключен контракт на сумму 102 188,40 руб. на выполнение работ по подготовке документации к микрофильмированию для создания страхового фонда документации культурного национального достояния. Работы выполнены в полном объеме. Не освоено 11,60 руб. – экономия от заключенного контракта.В рамках мероприятия «Налог на имущество организаций» были осуществлены расходы, связанные с уплатой налога на имущество учреждения в сумме 22 984 705,00 руб. Не освоено 7 972 808,00 руб. – на уплату налога за 4 квартал 2019 г.В рамках мероприятия «Проведение текущего ремонта» заключен: контракт на сумму 149 422,44 руб. на выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения к зданию МЭЛЗ; контракт на сумму 398 754,71 руб. на выполнение работ по ремонту внутреннего водопровода, канализационных сетей, замена сантехнического оборудования и ремонт туалетных кабин в здании МЭЛЗ; контракт на сумму 437 531,00 на выполнение работ по ремонту деревянного ограждения ""Мельницы и плотины"". Все работы по контрактам выполнены в полном объеме. Не освоено 3 291,85 руб. – экономия от заключенных контрактов.В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности» по итогам проведенных торгов заключен контракт на сумму 10 345 300,00 руб. на выполнение работ по модернизации и дооснащению систем видеонаблюдения на территориях «Коломенское» и «Измайлово» МГОМЗ с целью подключения в ЕЦХД. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Не освоено 854 700,00 руб. – экономия по торгам.В рамках мероприятия «Иные направления использования целевых субсидий, расходы по которым не носят систематического характера» были осуществлены расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения (в том

числе стимулирование работников). Выделенные средства в сумме 11 228 300,00 руб. израсходованы в полном объеме."

Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений (целевые средства) в 2019 году музею-заповеднику не выделялись.

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий

"На конец 2019 года на лицевом счете учреждения № 2705641000450196 образовался остаток средств в сумме 71 477 370,27 рублей, их них:по коду субсидии 05611709А0030001 - 797 828,43 руб., в т.ч.795 093,00 руб. - контракт № 1012-19 от 16.09.2019 на разработку проектно-сметной документации на выполнение производственных работ по локальному ремонту фасадов объекта культурного наследия федерального значения ""Ансамбль подмосковной усадьбы ""Люблино"". Здание Театральной школы. Завершение работ - март 2020 г.2 735,43 руб. – возврат в бюджет.по коду субсидии 05611713А0030001 - 1 239 040,42 руб., в т.ч.250 178,76 руб. – договор № 1505-19 от 27.12.2019 на осуществление научного руководства, авторского и технического надзора при проведении работ по капитальному ремонту лестничного схода правого склона Голосова оврага к памятнику природы ""Девичий камень"". Завершение работ – октябрь 2020 г.;147 482,83 руб. – договор № 1520-19 от 27.12.2019 на осуществление авторского надзора при выполнении работ по приспособлению природно-ландшафтных и историко-культурных объектов и территорий МГОМЗ (Коломенское, Измайлово) для инвалидов и других маломобильных групп населения. Завершение работ – октябрь 2020 г.;841 378,83 руб. – экономия от ранее проведенных торгов и расторжения контракта (декабрь 2019 г.). Предполагается использовать на проведение локальных ремонтных работ на объекте культурного наследия федерального значения ""Ансамбль усадьбы Коломенское, XVI-XVII вв. - Медоварня"".по коду субсидии 05611713А0050003 - 3 896 629,25 руб., в т.ч. 3 896 629,25 руб. - контракт № 1090-17 от 20.09.2017. на выполнение работ по исполнению функций технического заказчика с правом разработки проектно-сметной документации на проведение работ по устройству велосипедных дорожек на территории ""Коломенское"" (II этап). Завершение работ - декабрь 2018 г. Работы не выполнены. Ведется претензионная работа, иск в суде (судебное заседание перенесено на 20.02.2020).по коду субсидии 05611813А0050003 - 194 184,75 руб., в т.ч.194 184,75 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в октябре 2019 г. Предполагается использовать на поставку скамеек для нужд МГОМЗ.по коду субсидии 05611813А0050004 - 1 992 044,53 руб., в т.ч.1 992 044,53 руб. - экономия от проведенных торгов. Образовалась в июле 2019 г. Предполагается использовать на ремонт дорожно-тропиночной сети на территории МГОМЗ Коломенское. по коду субсидии 05611909Е0160001 - 7 972 808,00 руб., в т.ч.7 142 848,00 руб. – оплата налога на имущество за 4 квартал 2019 г.;829 960,00 руб. – оплата налога на имущество за 1 квартал 2020 г.по коду субсидии 05611913А0020001 - 3 291,85 руб. возврат в бюджетпо коду субсидии 05611913А0030001 - 54 521 401,44 руб., в т.ч.3 265 282,24 руб. – контракт № 1048-19 от 29.11.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту лестничного схода правого склона Голосова оврага к памятнику природы ""Девичий камень"" на территории ""Коломенское"" МГОМЗ.

Завершение работ - май 2020 г.;14 009 112,00 руб. – контракт № 1308-19 от 16.12.2019 на выполнение работ по приспособлению природно-ландшафтных и историко-культурных объектов и территорий МГОМЗ (Коломенское, Измайлово) для инвалидов и других маломобильных групп населения. Завершение работ–сентябрь 2020 г.;25 000 000,00 руб. – средства выделены в 2019 году на выполнение в 2020-2021 гг. работ по капитальному ремонту перехода здания «Дворца царя Алексея Михайловича» на территории ""Коломенское"" МГОМЗ;554 388,18 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в ноябре 2019 г. Предполагается использовать на выполнение работ по разработке проектной документации на перепланировку нежилых помещений на территории МГОМЗ Коломенское;5 058 567,42 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в декабре 2019 г. Предполагается использовать на проведение локальных ремонтных работ на объекте культурного наследия федерального значения ""Ансамбль усадьбы Коломенское, XVI-XVII вв. - Медоварня"";3 554 328,43 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в декабре 2019 г. Предполагается использовать на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт русла и сооружений на реке Жужа на территории МГОМЗ Коломенское;1 687 494,00 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в декабре 2019 г. Предполагается использовать на разработку проектно-сметной документации на выполнение производственных работ по ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы Коломенское, XVI-XVII вв. - Домик Петра Первого»;1 392 229,17 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в декабре 2019 г. Предполагается использовать на разработку проектно-сметной документации по присоединению к сетям ПАО МОЭСК ТП 26620 для электроснабжения Конюшенного двора на территории ""Коломенское"".по коду субсидии 05611913А0060001 - 854 700,00 руб., в т.ч.346 300,00 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в октябре 2019 г. Предполагается использовать на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы видеонаблюдения здания ""Дворец царя Алексея Михайловича"";232 280,00 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в октябре 2019 г. Предполагается использовать на разработку проектно-сметной документации на дооборудование системы видеонаблюдения здания ""Центр туристического обслуживания"";276 120,00 руб. – экономия от проведенных торгов. Образовалась в октябре 2019 г. Предполагается использовать на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем противопожарной защиты и охранной сигнализации на территории МГОМЗ ""Коломенское"".по коду субсидии 05611917В0180001 - 11,60 руб. возврат в бюджет

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

Остаток ден.ср-в на 01.01.2020 по КФО:4 составил 161958318,47, в т.ч. текущая зад-ть за работы(услуги, товары) на 21031197,91, трансп.налог на 103239,00 плата за квотирование 4кв.2019 на 217767,00, обязательства за счет субсидии 2016г. по контрактам, поданным на расторжение через суд, на 3114361,08, обязательства по долгоср.контракту за счет ср-в субсидии 2017г. на 4088115,96, обязательство по долгоср.контракту за счет субсидии 2018г. на 2015000,00, экономия по контрактам, расторгнутым в связи с кап.работами по благоустройству территории "Люблино на 19378000,00", экономия по контрактам на коммунальные услуги на 17694564,54 по факту оказания услуг, резерв по письму ДК на ремонт фасадов Дворца Дурасова на 14034101,59, выплата премии сотрудникам за 4кв.2019г. на 80146971,39. Причины образования остатков по КВФО:5 описаны в ф.0503766

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

0503737)

В ф.0503737 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО, контрагентов и мероприятий, расчеты по которым производятся в иностранной валюте (на основании ф.0503737)

В 2019 году расчеты в иностранной валюте учреждением не осуществлялись.

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

Учреждением по состоянию на 01.01.2020г. приняты следующие обязательства на 2020-2021гг: по КВФО:5 всего на сумму 18 467 148,83руб. , в том числе : КПС 08011709А00301243код 226 Договор (конкурсная основа) от 16.09.2019 № 1012-19на 795 093,00руб.; КПС 08011713А00301243код 226 Контракт от 27.12.2019 № 1505-19 на 250 178,76руб. и Контракт от 27.12.2019 № 1520-19 на 147 482,83руб.;КПС 08011913А00301243 код 225 Договор (конкурсная основа) от 16.12.2019 № 1308-19 на 14 009 112,00руб. и Договор (конкурсная основа) от 29.11.2019 № 1048-19 на 3 265 282,24руб. По КВФО:4 на 2020г. по КВР 243 КОСГУ 226 на 6 238 115,96руб., по КВР 244 КОСГУ 221 на 2 859 173,76руб., КОСГУ 222 на 687 627,07руб., КОСГУ 223 на 77 688 933,09руб., КОСГУ 225 на 89 832 710,69руб., КОСГУ 226 на 96 365 907,18руб., КОСГУ 227 на 266 323,48руб., КОСГУ 343 на 2 034 656,40руб., КОСГУ 346 на 4 498 986,53руб. На 2021 год по КВР 244 КОСГУ 223 на 8 156 508,67руб., КОСГУ 225 на 12000,00руб., КОСГУ 226 на 71 669 757,50руб. По КВФО:2 на 2020г. по КВР 244 КОСГУ 221 на 817 931,40руб., КОСГУ 223 на 4 654 082,26руб., КОСГУ 224 на 297 500,00руб., КОСГУ 225 на 1 776 583,49руб., КОСГУ 226 на 25 510 505,08руб., КОСГУ 227 на 920000,00руб., КОСГУ 310 на 116 475,00руб., КОСГУ 343 на 99 661,00руб., КОСГУ 346 на 381 319,00руб. На 2021год по КВР 244 КОСГУ 223 на 80 247,93руб., КОСГУ 226 на 4 496,24руб.

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

Бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденных учреждению на финансовый год объемов плановых назначений на 2019 не принимались

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах

и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)

В 2019 году учреждением не реализовывались мероприятия в рамках национальных проектов

Прочая информация

Несоответствие данных по кодам доходов 410 и 440 ф.737 с ПФХД на ПИВ АСУ обусловлено технической ошибкой при выгрузке ПФХД Остаток ден.ср-в на 01.01.2020 по КФО:2 составил 79365892,80, в т.ч. текущая зад-ть за работы(услуги, товары) на 6971425,83, налог на прибыль 4кв.2019 на 1140,00, НДМ за 4кв.2019 на 3711859,58, трансп.налог на 40858,00, на выплату премии сотрудникам за 4кв.2019 на 5665000,00

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)

Информация представлена в ф.0503768 Расшифровка в разрезе КВФО

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф.0503768)

" Получено безвозмездно :Д-т 2.101.36.310 к-т 2.401.10.196 безвозмездное поступление мебели по договорам: Договор от 30.01.2019 № 86-19 ИП Гаспарян Г.Л. на сумму 1 064 624,37 руб., Договор от 30.01.2019 № 85-19 ИП Карапетян А.К. на сумму 498 942,92 руб.Д-т 2.101.38.310 К-т2.401.10.197 безвозмездное поступление печатной продукции на сумму 32 999,46 руб.-поступление по дог. №1 от04.03.2019 г на сумму 32999,46руб..(40 шт.)-Балан С.П.,10 318,16 руб-поступление по дог. №2 от 19.06.2019 г на сумму 10 318 руб.16коп.(30 шт.)поступление по дог. №2 от 19.06.2019 г на сумму 10 318 руб.16коп.(30 шт.)-Фомина Т.Б., 31 278,34 руб.поступление по дог. №3 от 16.08.2019 г на сумму 31278 руб.34коп.(40 шт.)-Фомина Т.Б.,80003,74 руб. поступление по дог. №4 от 11.12..2019 г на сумму 8003 руб.74коп.(20 шт.)-Фомина Т.Б.,4 682,83 руб..по договору от 23.12.2019 №4а1на сумму 4682,83 руб. (10 шт.)-Фомина Т.Б.КФО 4 Получено безвозмездно:на счет 4.101.28 деревьев для территорий МГОМЗ на сумму 4499857,17 руб., на счет 4.101.38.310 деревьев для территорий МГОМЗ на сумму 26513000,55 руб."

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

Поступление объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) в 2019г. не производилось

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)

Выбытие объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений в 2019г. не производилось

Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости объектов недвижимости

Корректировка показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости объектов недвижимости в 2019 году не производилась

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации

В соответствии с Учетной политикой МГОМЗ для начисления амортизации всез групп основных средств применяется линейный метод.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций

Остаточная стоимость по состоянию на начало периода на счете 101.12 1432453463,55 на конец 1325450334,75, на счете 101.22 на начало периода 311 375 117,23 на конец 298091072,15, по счету 101.24 на начало 77 769 728,20 на конец 57853378,98, по счету 101.25 на начало 260 059,22 на конец 133646,91, на счете101.26 на начало 38 724 663,80 на конец 644047743,76, по счету 101.28 675 750 554,41на конец 644047743,76, по счету 101.32 на начало по КФО 2 34881423,97 по КФО 4

613018246,98 на конец отчетного периода по КФО 229558735,57, КФО 4 577239782,69,по счету 101.34 на начало по КФО 218 570 357,64 по КФО 4 1 482 206,52 на конец периода КФО 16418320,14,КФО 4635368,04,на счете 101.35 КФО 2 2401034,25 КФО 4 равно 0,на конец КФО 22917500,46,КФО 4 1179785,72, на счете 101.36 на начало периода КФО 2 4 363 479,12 КФО 4 222 309,00, на конец КФО 2 8444781,05 КФО 4 523062,08, на счете 101.38 КФО 2 на начало 12 759 821,54 КФО 4 385 694 573,79, на конец периода КФО 2 12825776,12,КФО 4 336528612,49.Сумма стоимости поступивших объектов основных средств : КФО 2: Принятие к учету объектов ОС по первоначальной стоимости до 10 тыс. рублей: Д-т 2.101.34.310 К-т 2.106.31.310 274 635,91 руб - Машины и оборудование(микровольновые печи,холодильники,вентиляторы напольные, цифровой ТВ приемник,Облучатель-рецикул, дозиметрическое оборудование) Д-т 2.101.36.310 К-т 2.106.31.310 2 333383,30 руб – Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения(мебель, шторы, часы-будильники) Принятие к учету объектов ОС стоимостью выше 10 тыс. руб.:Д-т 2.101.32.310 К-т 2.106.31.310 1 520 002,25 руб.(Секция ограждения длиной 5м, высотой по гнутому элементу 2,2 м), Д-т 2.101.34.310 К-т 2.106.31.310 поступило на сумму 865 865,53 руб.(Каток гладильный "Прохим" ОП02-122-210 Россия, Кондиционер/ мультисплит система с монтажом оборудования, Септик "Топас-10ПР" с монтажом, Стойка проката спортивного инвентаря, Угловая шлифмашина DEWALT DWE 4257-KS, Парогенератор наливной "GEMME" PS-05 BSH), Д-т 2.101.35.310 К-т 2.106.31.310 1 212 848,00 руб.(2 автомобиля Лада Ларгус),Д-т 2.101.36.310 К-т 2.106.31.310 5 587 61,61 руб.. (Мольберт студийный средний MABEF M-09 БУК, Флагштоки мобильные с флагом,Стенды информационные,холодильники, машины сушильные профессиональные,доски охранные из латуни,панели декорационные,диваны). КФО 4 . Принятие к учету объектов ОС по первоначальной стоимости до 10-ти тысяч руб.:Д-т 4.101.36.310 К-т 4.106.31.310 Стенды для печатной продукции 1600х302х360в кол-ве 40 шт. на сумму 100000,00 руб., Стенды для оперативной информации 700х500 в кол-ве 7 шт на сумму 44800,00 руб, Д-т 4.101.38.310 К-т 4.106.31.310 Пузыреплодник (Историческая усадьба "Люблино")в кол-ве 99 шт на сумму 258665,23 руб,Шиповник (Историческая усадьба "Люблино") в кол-ве 102 шт на 266503,58 руб.,Барбарис Тунберга (Историческая усадьба "Люблино")в кол-ве 49 шт на сумму 128026,23 руб.,Пузыреплодник (Царская усадьба "Измайлово")в кол-ве 50шт на 130639,01 руб, Спирея (Царская усадьба "Измайлово")в кол-ве 100 шт на 261278,02руб.,Шиповник (Царская усадьба "Измайлово")в кол-ве 100 шт на сумму 261278,02 руб., кустарники ЦарскойУсадьбы Измайлово в кол-ве 97 шт на 277600,41 руб.,Ива(кустовая форма) 2 шт на 5781,46 руб.,кустарники в Царской Усадьбе Люблино в кол-ве 93 шт на 267496,66 руб.,Принятие к учету объектов ОС по первоначальной стоимости свыше 10 тыс. руб:Д-т 101.24.310 К-т 106.31.310 на сумму 238934,85 Д-т 101.32.310 К-т 106.31.310 4165504,19 руб.,Д-т 101.34.310 К-т 106.31.310 8031927,30 руб.,Д-т 101.35.310 К-т 106.31.310 1194000,00 руб.,Д-т 101.36.310 К-т 106.31.310 11759015,25 руб.,Д-т 101.38.310 К-т 106.31.310 215011,33 руб.Д-Т 4.106.31.310 К-т 4.304.06.310 на 10345300,00 руб.(За работы по модернизации систем видеонаблюдения),Д-т 106.31.310 К-т4. 302.28 96400,00 руб.(услуги по монтажу комплектов оборудования терминалов продажи билетов и приема платежей),Д-т 4.101.38.310 К-т 4.106.31.310 на сумму 374120,00 руб.(вложение МЗ в ОС)

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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, а также в результате реклассификаций

Сумма стоимости выбывших объектов основных средств:КФО 2 Выбытие ОС до 10 тыс. рублей :Д-т 2.109.80 К-т 2.104.34 274 635,91 руб - Машины и оборудование(микровольновые

печи,холодильники,вентиляторы напольные, цифровой ТВ приемник,Облучатель-рецикул, дозиметрическое оборудование) Д-т 2.109.80 К-т 2.104.36 2 333383,30 руб – Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения(мебель, шторы, часы-будильники) Выбытие ОС в результате принятия решения о списании: со счета 2.101.32 на сумму 1954884,00 руб., со счета 2.101.34 на сумму 530258,24 руб., со счета 2.101.35 на сумму 963129,26 руб, со счета 2.101.36 на сумму 472091,78 руб., со счета 2.101.38 на сумму 330293,01 руб, со счета 2.101.38 на сумму 330293,01 руб.,Выбытие в результате реализации:Д-т 2.401.10.172 К-т 2.101.32.410 на сумму 1658945,5900 руб Договор от 21.05.2019 № 598-19 с «РУССМАШ ЗНО»ООО(3 шт. Сборно-разборные тентовые конструкции) , Д-т 401.10.172 К-т 2.101.36.410 на сумму 12 213,33 руб. Договор от 13.08.2019 № 897-19 физ лицо(Гурвич Д.Г.), Д-т 401.10.172 К-т 2.101.36.410 на сумму 12 213,33 руб. Договор от 10.09.2019 № 1019-19 физ лицо(Тишкин П.Ю.), Передано безвозмездно Д-Т 2.401.20.281 К-т 2.101.34.410 на сумму 125 315,27 руб. переданы в ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" по Распоряжению от 01.02.2019 № 3213 (Узелы учета тепловой энергии-3 шт),Выбытие ОС в результате разукомплектации. Д-т 2.401.10.172 К-т 2.101.36.410 Мангал кованый с крышей "Подмосковье" в количестве 2 шт на сумму 42 000,00 руб.,Отражение финансового результата от оценки ОС Д-т 2. 401.10.176 К-т 2.101.36.410 Мангал кованый с крышей "Подмосковье"в кол-ве 2 шт на сумму 17573,34 руб. КФО 4 Выбытие ОС в результате принятия решения о списании:со счета Д-т 4.101.36. К-т 4.104.36 на сумму 3320115,96 руб.,со счета 4.101.22 К-т4.104.22 4834041,94 руб.,Д-т 4.101.22 К-т 4.401.10.1724201818,36 руб.,Д-т 101.32 К-т 4.101.32 на сумму 9066244,00 руб.,Д-т 101.24 К-т 4.104.24 на сумму 375983,78 руб.,Д-т 4.101.24 К-т 4.401.10 на сумму 57539,20руб.,Д-т 101.34 К-т 4.104.34 на сумму 639074,47 руб.,Д-т 4.101.35 К-т 4.104.35 на сумму 678000,00 руб.,Д-т 4.101.26 К-т4.104.26 на сумму 2096428,62 руб.,Д-т 4.101.26 К-т 4.401.10 на сумму 372029,27 руб.передано безвозмездно:Д-т4.401.20.281 К-т 4.101.24.410 Узел учета тепловой энергии и горячей воды в кол-ве 1 шт на сумму 97 699,78 руб.,Выбытие ОС до 10 тыс. руб.:со счета 4.101.36 на сумму 144800,00 руб., со счета 4.101.38 на сумму 1857268,62 руб.,Выбытие ОС в результате принятия решения о списании:со счета Д-т 4.101.36. К-т 4.104.36 на сумму 3320115,96 руб.,со счета 4.101.22 К-т4.104.22 4834041,94 руб.,Д-т 4.101.22 К-т 4.401.10.1724201818,36 руб.,Д-т 101.32 К-т 4.101.32 на сумму 9066244,00 руб.,Д-т 101.24 К-т 4.104.24 на сумму 375983,78 руб.,Д-т 4.101.24 К-т 4.401.10 на сумму 57539,20руб.,Д-т 101.34 К-т 4.104.34 на сумму 639074,47 руб.,Д-т 4.101.35 К-т 4.104.35 на сумму 678000,00 руб.,Д-т 4.101.26 К-т4.104.26 на сумму 2096428,62 руб.,Д-т 4.101.26 К-т 4.401.10 на сумму 372029,27 руб.,Передано безвозмездно:Д-т4.401.20.281 К-т 4.101.24.410 Узел учета тепловой энергии и горячей воды в кол-ве 1 шт на сумму 97 699,78 руб.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, 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

Пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту, представление или пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту в 2019 году не производились

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора

Отчуждение основных средств не в пользу организаций государственного сектора в 2019году не производилось

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств

Изменения стоимости объектов основных средств на счете 4.101.24 на 10345300,00 руб.(За работы по модернизации систем видеонаблюдения) на счете 4.101.24 на сумму 96400,00 руб.(услуги по монтажу комплектов оборудования терминалов продажи билетов и приема платежей)

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав

На балансе МГОМЗ в настоящий момент числятся три объекта недвижимости с обременением прав пользования ввиду их передачи сторонним организациям по договорам аренды (безвозмездного пользования), а именно:1.Аренда: помещения общей площадью 513,8 кв.м. во Дворце царя Алексея Михайловича по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, д.39, стр.69; арендатор – ООО «Трапезная»; срок аренды – с 01.01.2019 по 31.12.2023;2.Безвозмездное пользование: помещения общей площадью 57,7 кв.м. во Дворце царя Алексея Михайловича по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, д.39, стр.69; пользователь - Управление записи актов гражданского состояния города Москвы; срок безвозмездного пользования – с 21.01.2019 по 21.01.2024;3.Безвозмездное пользование: нежилое здание общей площадью 474,1 кв.м. по адресу: г. Москва, ул.Большая, д.91; пользователь - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве; срок безвозмездного пользования – с 17.10.2017 по 17.10.2022.

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за БУ собственником этого имущества или приобретенного БУ за счет средств,

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление БУ и за счет каких средств оно приобретено (п. 3 ст. 123.21 и п. 5 ст. 123.22 ГК РФ).

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

Основные средства в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета в 2019 году не передавались

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода

По счету 4.101.34 на сумму 4 041 882,13 (Выполнение работ по ремонту систем электроснабжения и теплоснабжения.Выполнение работ по монтажу оборудования резервных систем теплоснабжения на территории "Измайлово"(электрические котлы), Выполнение работ по ремонту систем электроснабжения и теплоснабжения.Выполнение работ по монтажу оборудования резервных систем теплоснабжения на территории "Измайлово"(электрические котлы), на счет 4.101.34 (оказание услуг по осуществлению научного руководства, авторского и технического надзора при выполнении работ по ремонту систем электроснабжения и теплоснабжения.)

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода

Учреждением по состоянию на 01.01.2020г. приняты следующие обязательства по приобретению ОС на 2020-2021гг: По КВФО:2 на 2020г. по КВР 244 КОСГУ 310 на 116 475,00руб. на приобретение 15шт. деревянных кормушек для птиц по группе основных средств 101.38

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности

Информация о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, за отчетный период отсутствует

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных 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

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация в отношении группы 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

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды

(имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

На балансе учреждения не имеется объектов учета основных средств по группе "Инвестиционная недвижимость"

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 объектов основных средств

Изменение сроков полезного использования основных средств производится комиссией по активам в случае изменения условий эксплуатации ОС или обнаружения бухгалтерской ошибки при выборе ОКОФ.

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 методов начисления амортизации объектов основных средств

Изменение выбранного метода начисления амортизации в учреждениии не производилось

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств

Информация о временно неиспользуемых ОС отсутствует

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

По счету 4.101.12 на сумму 144972573,94(в кол-ве 43 шт.), по счету 4.101.22 на сумму 2 567 493,05(кол-во 22 шт.),4.101.24 на сумму 270 436 211,81(942 шт.),4.101.25на сумму 27 588 622,64(38 шт.),на счете 4.101.26 на сумму 731 603 615,86(2557 шт.), на счете 101.28 на сумму 84 096 466,21(2306 шт.), на счете 2.101.32 на сумму 6 276 679,53(214 шт.),4.101.32 на сумму 64 550 403,47(173 шт.),на счете 2.101.35 3 901 777,75(73 шт.),4.101.35 на сумму 392 258,72(18 шт.),на счете 2.101.36 на сумму 17 230 607,62(1297 шт.), на счете 4.101.36 на сумму 107 253 952,87(10590

шт),на счете 2.101.38 на сумму 168 021 663,39(5297 шт.), на счете 4.101.38 на сумму 304 027 889,14(27848 шт.)

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

"Основные средства к списанию по счету 2.01.1О(Комплект модульных перегородок ""Логика"") в кол-ве 6 шт. стоимостью 6,00 руб,4.01.1О (Автомобиль ВАЗ 21041(гос.№Р330но199),Автомобиль ВАЗ 21041(гос.№Р331но 199),Евромодуль 6х4,8х2,6(пункт проката,раздевалка),Объект озеленения Люблино.Пл.14,9га (ул.Летняя),Система климат-контроль) в кол-ве 6 шт на сумму 6,00 руб."

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены

Информация о сумме восстановленного убытка от обесценения активов за отчетный период отсутствует

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива

Информация о сумме восстановленного убытка от обесценения активов за отчетный период отсутствует

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

"Отнесение объекта основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н): Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП), активы, от которых ожидаются поступления полезного потенциала и целью владения которыми не является получение дохода;Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП), активы, которыми владеет учреждение с целью получить экономические выгоды (доходы) в форме денег или их эквивалентов, независимо от факта получения такого дохода;Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП), производит комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в иную группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов. "

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

Обесценение активов в отчетном периоде в учреждении не производилось

Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)

Информация представлена в таблице

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на

конец отчетного периода (на основании ф.0503769)

Информация представлена в таблице (+ описание 05 кода при наличии)

Характеристика показателей по недостачам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества

Недостачи и хищения материальных ценностей в отчетном периоде в учреждении не выявлены

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостачам и хищениям (на основании ф. 0503769)

Информации о недостаче и хищении материальных ценностей в отчетном периоде в учреждении отсутствует.В ходе инвентаризации финансовых активов в рамках подготовки к сдаче годовой отчетности выявлена просроченная задолженность , по которой ведется претензионная работа с целью возврата авансов и расторжения заключенных договоров. Данная задолженность реклассифицирована 31.12.2019 со счета 0.206.2Х на сч.510.0.209.34

Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно»

Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 отсутствуют

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)

Показатели финансовых вложений за отчетный период отсутствуют (на основании ф.0503771)

Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)

Показатели заимствований и государственного долга за отчетный период отсутствуют (на основании ф.0503772)

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные, отсутствует

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: рефинансирование на долгосрочный период

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: рефинансирование на долгосрочный период, отсутствует

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании, отсутствует

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует

Иная информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в письме Департамента финансов города Москвы от 27.05.2019 №11-01-6671 «О договорах безвозмездного пользования государственным (муниципальным) имуществом», учреждением в рамках внутреннего финансового контроля операций бухгалтерского учета за 2018 год выявлены следующие договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, не подлежащие классификации в качестве объектов учета операционной аренды:- договор от 25.04.2008 № 167/5а на передачу в безвозмездное бессрочное пользование МГОМЗ нежилого здания "Измайловская военная богадельня" от Департамента культурного наследия города Москвы;- договор от 17.10.2017 № 329/17 на передачу в безвозмездное пользование ГУ МВД России по г.Москве объекта нежилого фонда (ул.Большая, д.91);- договор от 07.03.2014 №221-14 на передачу в безвозмездное пользование Управлению ЗАГС г.Москвы нежилых помещений в здании Дворца царя Алексея Михайловича. Операции по данным договорам в 2018 году отражены в бухгалтерском учете в соответствии с положениями СГС «Аренда» как объекты учета операционной аренды. В связи с выявленной ошибкой прошлых лет МГОМЗ произведена следующая корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по счетам бухгалтерского учета методом "красное сторно", не повлиявшая на финансовый результат деятельности учреждения:Ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.111.42.351 К-т 2.304.86.730 на -

24530183,70Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90Д-т 2.401.28.224 К-т 2.104.42.451 на -8176727,90 Ссудодатель МГОМЗ: Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.121 на -17492096,96Д-т 2.401.50.241 К-т 2.304.06.730 на -17492096,96Д-т 2.401.40.121 К-т 2.401.18.121 на -6273335,80Д-т 2.401.28.241 К-т 2.401.50.241 на -6273335,80

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения"99", "75" и "03" (иные причины)

По графе с кодом 03 отражены документы (акты выполненных работ, оказанных услуг и товарные накладные) от 30,31 декабря 2019 года. Оплата по таким документам произведена в январе 2020 года.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)

Учреждение не открывало банковских счетов в кредитных организациях в отчетном периоде

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)

Показатели по ф.0503790 за отчетный период отсутствуют.

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

Показатели по ф.0503790 за отчетный период отсутствуют.

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению)

В ф.0503295 отражена задолженность по исполнительному листу серия ФС №034330636, выданному 12.12.2019 АС г.Москвы АО "Либерти Страхование" на основании решения АС г.Москвы от 18.07.2019 по делу №А40-110272/19-141-999 по иску к МГОМЗ в связи с произошедшим на территории учреждения страховым случаем с гражданином Китая, застрахованным истцом. Общая сумма иска к оплате 3976787,88руб., в том числе возмещение расходов по страхованию на 3934116,88руб., госпошлины на 42671,00руб.Денежное обязательство принято на основании

уведомления Департамента финансов города Москвы №ИЛЮ-245 о поступлении исполнительного документа. Уведомление получено МГОМЗ 24.01.2020г. и оплачено пп №284 от 30.01.2020

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

в форме 0503723 в разделе 2 "Аналитическая информация по выбытиям" по строке КВР 321 КОСГУ 264 КВФО:2 и КВФО:4 отражены выплаты вых.пособий при сокращении и выплаты на период трудоустройства при сокращении, а так же материальная помощь родственникам умершего сотрудника в размере 2219539,79; по КВР 851, КОСГУ 291 по КВФО:2 и КВФО:5 отражены кассовые расходы по оплате налога на имущество за 4кв.2018 и 9мес. 2019 в размере 38690877,00; по КВР 852, КОСГУ 291 по КВФО:2 и КВФО:4 отражены кассовые расходы по оплате транспортного налога за 2018г. в размере 140644,00 и госпошлин в размере 127729,00. итого на 341182,00; по КВР 853, КОСГУ 291 по КВФО:2 и КВФО:4 отражены кассовые расходы по оплате экологических платежей в размере 708618,82(4); КВР 853, КОСГУ 292 отражены кассовые расходы по уплате штрафа в ПФ РФ за несвоевр.сдачу отчета в размере 315500,00 (2); по КВР 853, КОСГУ 295 отражены кассовые расходы по компенсационным выплатам работодателей, не выполнивших условия квотирования в размере 854534,00 (4) и штраф по рез.проверки Роспотребнадзора на 20000,00(2); по КВР 853, КОСГУ 297 отражены кассовые расходы по оплате членских взносов в размере 210630,00 (2).

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств"

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", отсутствует

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", 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

В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

"Денежные средства учитываются в рублях на счетах учета: 201.11 ""Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства""; 201.23 ""Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути""; 201.34 "" Касса"" и счет 210.03 ""Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам""."

Информация о сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено 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 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации

Информация в отношении приобретения или продажи организации отсутствует

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

Информация в отношении приобретения или продажи организации отсутствует

Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения

В ф.0503730 по стр.433 по сч.2.304.06 отражены расчеты по договорам на реализацию товаров, принятых на комиссию

Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

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

"4.01.21(Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования)Музейные предметы, входящие в состав гос. части Музейного фонда РФ на сумму 4834459,00 руб в кол-ве 115424 шт., сч 2.01.4(Лицензии и права)ЕЭТП АО(Лицензия на право использования СКЗИ""КриптоПро CSP"")Договор от 01.03.2019 № ДД002701,Договор от 03.12.2019 № ДД191127251,Договор от 10.07.2019 № ДД011059,Договор от 18.09.2019 № ДД190830145на сумму 19055,60 руб. ,МЦФЭР-ПРЕСС ООО(Лицензия на использование Базы данных ЭС ""Госфинансы"") Договор от 12.04.2019 № 389-19/вн,Договор от 28.10.2019 № 352994436 на сумму 149956,52 руб.,СКБ Контур (право использования программ для ЭВМ ""Квалифицированный Классик""-Экстерн"") Договор от 07.03.2019 № 242-19 на сумму 162,21 руб.,ЧЕК-ОНЛАЙН ООО (Вознаграждение за ПО)Договор от 22.07.2019 № 828-19/вн/118297на сумму 1011,29 руб.сч.4.01.4 на сумму 88544,85 руб.Центр СК(Лицензия на использование базы данных ""Единые сметные нормативы""(ЕСН) (Мосгосэкспертиза) Договор от 07.03.2019 № 240-19, (Лицензия на использование базы данных ""Единые сметные нормативы""(ЕСН) (Актуализация СНБ"")Договор от 21.12.2018 № 1574-18 на сумму 7330,99 руб.,(Лицензия на использование базы данных ""Единые сметные нормативы""(ЕСН)системы ПИР)на сумму 903,01 руб., (Лицензия на использование базы данных ""Единые сметные нормативы""(ЕСН) (Актуализация СНБ"", на сумму 594,52 руб.,Лицензия на использование базы данных ""Единые сметные нормативы""(ЕСН) (Мосгосэкспертиза) на сумму 1443,80 руб.,,Лицензия на использование программы для ЭВМ (5 шт) на сумму 4 246,57 руб.)Договор от 21.12.2018 № 1576-18,(Лицензия в формате системы ""ПИР"" на сумму

17660,11руб.)Контракт от 07.08.2019 № 865-19, (Лицензия ЕСН (12 мес.) на сумму 49863,39 руб.)Сублицензионный Контракт от 28.10.2019 № 1191-19, (Вознаграждение за ПО на сумму 1650,00 руб.)ЧЕК-ОНЛАЙН ООО Договор от 22.07.2019 № 828-19/вн/118297.

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

"Основные средства к списанию по счету 2.01.1О(Комплект модульных перегородок ""Логика"") в кол-ве 6 шт. стоимостью 6,00 руб,4.01.1О (Автомобиль ВАЗ 21041(гос.№Р330но199),Автомобиль ВАЗ 21041(гос.№Р331но 199),Евромодуль 6х4,8х2,6(пункт проката,раздевалка),Объект озеленения Люблино.Пл.14,9га (ул.Летняя),Система климат-контроль) в кол-ве 6 шт на сумму 6,00 руб.,Материалы к списанию: 2.02.1М на сумму 1192,00 руб(1192 шт.) расходные материалы на вычислительную технику в суммк 1078,00 руб(1078 шт.), расходные материалы к автомобилям(автошины, зимние шины, покрышки) на сумму 114,00 руб(114 шт.) 4.02.1М в сумме 1133,00руб(кол-во 1133 шт.(расходные материалы к вычислительной технике на сумму 1042 руб(1042 шт.),зимние шины, покрышки, шины на сумму 91,00 руб(91 шт.)2.02.3ОДругое имущество на хранении (основные средства)на сумму 723733,00 руб(30шт.),Европейские музейные технологии ООО (Вендинговый аппарат самообслуживания для реализации сувенирных жетонов ЕМТ-001.45 шт. на сумму 423723,00 руб.),КОМКОР ОАО(Информационная табличка Wi-Fi 10 шт*1 на сумму 10,00 руб.,Национальный Союз Пчеловодов(Бытовка хозяйственная 5,0*2,5м*2,5м в кол-ве 14 шт на сумму 280000,00 руб.),физ. лицо Ярцев Сергей Викторович(Сокол балабан,(Falco cherrug),1,0,2018 г.в.,по кличке ""Султан"",черной морфы, цельное кольцо:RU FSN 0714)1 шт стоимостью 20000,00 руб.,4.02.3О ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Г.МОСКВЫ(Кормовой двор. Пр-т Андропова.,владение.39 1 шт.)на сумму 18 726 067,33"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

"По забалансовому счету 03 ""Бланки строгой отчетности"" по состоянию на 01.01.2020 отражены на 682446,00, в т.ч. по КВФО:2 на 662450,00руб., в т.ч. топл.карты 12,00 и бланки билетов и экск.путевок 662438,00; по КВФО:4 на 19996,00, в т.ч. топл.карты 42,00, труд.книжки и вкл.к ним на 100,00, бланки билетов на 19854,00. "

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов

По забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" по состоянию на 01.01.2020 на 26250,40руб. отражена сомнительная зад-ть по уголовным делам в связи с кражей имущества в пункте проката на 22 302,10руб. и по И/л АС 004223001 от 10.10.2011 ООО "Ареалжилстрой-М" на 3948,30руб.

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

"Показатели по забалансовому счету 05 ""Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"" отсутствуют"

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

"Показатели по забалансовому счету 06 ""Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"" отсутствуют"

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

По сч.2.07 отражены получение и выдача подарков к Новому году для сотрудников МГОМЗ - билеты театральные на сумму 1 000000,00руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствуют

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

По забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" учтены: по КВФО:2 на 13757,07руб., в т.ч.: шины 4шт. на сумму 12333,34руб., огнетушители а/м 4шт. На 1423,73руб; по КВФО:4 на 1242150,50руб., в т.ч.: шины а/м 54шт. На 192649,64руб., аккум.батареи 64шт. На 944100,00руб., патески 28шт. На 7997,86руб., диски 6шт. На 13860,00руб., камеры а/м 6шт. На 3840,00руб., наборы ключей а/м 3шт. на 1863,00руб., огнетушители 10шт. на 4200,00руб., покрышки а/м 12шт. на 73640,00руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств" по КВФО:2 учтены на сумму 116802582,75руб. : гарантии на товар(работы, услуги) , полученные по контрактам, на 13731,43руб., обеспечения по исполнению контрактов на 116788851,32руб.

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

Показатели по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Показатели по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" отсутствуют

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

Показатели по забалансовому счету 15 отсутствуют

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

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

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

Забалансовый счет 17 "Поступление денежных средств" используется для аналитического учета поступлений денежных средств (возврата поступлений) на лицевые счета, на счета операций с наличными денежными средствами и в кассу учреждений. Учет 17 счета ведется в разрезе КФО, КДБ (КРБ при возврате расходов) и КЭК. Поступления КФО2: КДБ 120 =52140959,58; КДБ 130 = 229203547,59; КДБ 180 = -30029519,66; КДБ 140 = 2344579,99; КДБ 410 = 1033856,65; КДБ 440 = 85726,54, КДБ 510 (ВОЗВРАТ ДЗ прошлых лет) = 3878,93. Поступления КФО4: КДБ 130 = 1429851733,18; КДБ 510 (возврат ДЗ прошлых лет) = 2452902,70Поступления по КФО 5: КДБ 180 (по соответствующим кодам субсидий) = 113717013,00

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

На забалансовом счете 18 отражайте дополнительные аналитические данные по операциям, которые связаны с выбытием денежных средств, с лицевых счетов, из кассы, со счета операций с наличными денежными средствами.Учет по счету 18 ведется в разрезе КФО, КРБ и КЭК. Выбытия КФО2: КРБ 111 = 144110402,98; КРБ 112 = 5336788,35; КРБ 119 = 37332655,90; КРБ 244 = 82584030,79; КРБ 321 = 1364428,85; КРБ 851 = 40769,00; 852 = 228643,00; 853 = 546130,00.Выбытия КФО4: КРБ 111 = 556413418,37; КРБ112 = 1225140,01; КРБ119 = 152540929,20; КРБ 243= 3502405,81; КРБ244 = 624870111,60; КРБ 321 = 855110,94; КРБ852 = 112539,00; КРБ853 = 1563152,82.Выбытия КФО 5 (ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОДАМ СУБСИДИЙ): КРБ111 = 9411008,00; КРБ119 = 1817292,00; КРБ244 = 38379676,85; КРБ243 = 7349735,96; КВР851 = 38650108,00.

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

По забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" по КВФО:2 по

состоянию на 01.01.2020 учтена сомнительная зад-ть ИП Половневу А.В. по договору 835-15 от 09.06.2015 на 220,00руб.

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

На счете 21.34 на сумму 5671333,06 руб.(3641шт.)(2.221.34 на сумму 813951,56 руб(596 шт.),4.21.34 на сумму 4857381,50(3045 шт.) , на счете 2.21.35 на сумму 2971,20 руб.(5шт.),21.36 на сумму 26151718,89 руб(21763 шт.)(2.21.36 на сумму 5 688 588,70(3368шт.), 4.21.36 на сумму 20 463 130,18руб.(18395 шт.), 21.38 на сумму 9789274,56 руб.(9760 шт.)(2.21.38 на сумму 799645,88 руб.(262шт.),4.21.36 на сумму 8989628,68 руб(9498 шт.)

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

Показатели по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" отсутствуют

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

Показатели по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"

Показатели по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление" отсутствуют

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

"2.25.31(Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) на сумму 10044169,33 руб.(кол-во 29 шт.),ИП Гладская Маргарита Викторовна на сумму 569350,10 руб:Договор аренда НТО от 01.02.2019 № НТО-04-06-006098, Договор аренды от 05.04.2018 № 425-18/НТО-04-06-005394, Договор аренды от 05.04.2018 № 426-18/НТО-04-06-005394(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общей площадью 4 кв. м.Договор аренда НТО до 07.0 от 07.06.2019 № НТО-04-01-006309(""Коломенский дворик ""Деревянное строение Пр. Андропова 39,стр.42Договор аренда НТО до 27.02.23 от 27.02.2018 № 193-18/НТО-04-06-005397)Договор аренды от 21.12.2018 № НТО-04-06-005947,)Договор аренды от 23.12.2019 № НТО-04-06-006712(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общ.площадью 6кв.мДоговор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006166(""6-й летний павильон"".Строение деревянное Наб. реки Москвы на сумму 3863,00 руб.),Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006167, Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006168,,ИП Дьяконов

Святослав Андреевична сумму 12555,00 руб:Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006163(5-й летний павильон.Строение деревянное ул. 1-ая Дьяково- Городище),ИП Ермак Алексей Михайловична сумму 12821,00 руб. Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006170(4-й летний павильон.Строение деревянное ул. Торговая),ИП Жирков Сергей Александровична сумму 130455,00 руб.:Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 201-18/НТО-04-06-005401(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общ.площадью 6кв.м)(1-й летний павильон.Строение деревянное, ул. Торговая)Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006164,(3-й летний павильон.Строение деревянное . ул. Торговая)Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006165,(2-й летний павильон. Строение деревянное ул. Торговая)Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006169,ИСАЙКИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ИП на сумму 177001,00 руб.:(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общ.площадью 6кв.м)Договор аренды от 23.12.2019 № НТО-04-06-006710,(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых об.)Договор аренды от 23.12.2019 № НТО-04-06-006711,ИП Китикарь Наталия Владимировна на сумму 437866,44 руб:(Лоток передвижной для размещения нестационарных торговых объектов(площадь 4кв.м)Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 197-18/НТО-04-06-005405, Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 204-18/НТО-04-06-005402(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общ.площадью 6кв.м)Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 206-18/НТО-04-06-005400,(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общей площадью 4 кв. м.)Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 210-18/НТО-04-06-005404(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объектов общ.площадью 6кв.м)Договор аренда НТО д от 27.02.2018 № 196-18/НТО-0406-005403,ИП Лях Любовь Васильевна на сумму 87177,85 руб.(Лоток передвижной для оказания услуг поразмещению нестационарных торговых объек.)Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 219-18/НТО-04-06-005384,САЛЬВЕНТ ОООна сумму 211472,94 руб.:(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых обък.)Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 208-18/НТО-04-06-005398,(Лоток передвижной для оказания услуг по размещению нестационарных торговых объ)Договор аренда НТО от 27.02.2018 № 209-18/НТО-04-06-005396, (Кафе ""Пристань"". Деревянное строение. Набережная)Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006162,ТРИАНГЛ ООО на сумму 46440,00 руб.""Коломенский двор "" Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006161,Федерация городошного спортана сумму 835903,00руб(Комплекс спортивных сооружений ""Городок исторических игр"" - Пр-т Андропова вл.39)Договор аренда до 28.02.2022 от 01.03.2019 № 199-19,4.25.31 на сумму 124553884,46 руб.ИП Ермак Алексей Михайлович на 3366,00 руб.(""Чайная"".Постройка хозяйствен.Пр-т Андропова.,д.39.,стр.26)Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006159,ИП Карапетян Аветис Карленович на 3366,00 руб.(""Блинная"".Постройка хозяйствен. Пр-т Андропова.,д.39.,корп.27)Договор аренды от 23.12.2019 № НТО-04-01-006709,МЕГАТРЕЙД ООО13236058,88 руб.(Центр туристического обслуживания ул.Большая ,д.84,стр.3)Договор краткосрочной аренды от 02.11.2019 № 1212-19,САЛЬВЕНТ ООО на 3520,53 руб.(""Шашлычная"".Постройка хозяйствен.Пр-т Андропова.,д.39.,стр30),Договор аренды от 23.12.2019 № НТО-04-01-006713,ТРАПЕЗНАЯ ООО111304207,05 руб.(Дворец царя Алексея Михайловича г. Москва, Проспект Андропова, д.39, стр.69)Договор аренды от 10.12.2018 № 1524-18,ТРИАНГЛ ООО на 3366,00 руб.(""Кофейня"".Постройка хозяйствен. Пр-т Андропова д.39,стр.28)Договор аренды от 25.02.2019 № НТО-04-01-006160"

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

"4.26.11(ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование)ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ(Автогараж с забором и пристройкой, ул.Большая д.91на сумму 200204,81 руб.)Договор от 17.10.2017 № 329/17,ЗАГСна сумму 12499518,78 руб.(Дворец царя Алексея Михайловича г. Москва, Проспект Андропова, д.39, стр.69)Договор от 21.01.2019 № 26-19"

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

По забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" по КВФО:4 учтена спецодежда для сотрудников в кол-ве 208шт. на 60434,14руб. (отдел живой природы, трансп.отдел, отдел реставрации МП, МХО, отдел энергообеспечения)

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

Показатели по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц" отсутствует

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

Показатели по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" отсутствуют

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"

Показатели по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях" отсутствуют

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в таблице

Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будующих периодов)

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

Информация о незавершеных расчетах по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату отсутствует

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Изменение кода учета доходов от договоров безвозмездного пользования с физическим лицами с 182 на 187 по счету 2.401.40, изменение счета учета субсидий на иные цели с 5.205.83 на счета 5.205.52 и сч.5.205.62 , отражение в ф.0503768 сумм по счету 4.103.11 по стр.381 как недвижимое имущество, изменение кода доходов по НДС и налогу на прибыль с 131 на 189

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Изменение кода учета доходов от договоров безвозмездного пользования с физическим лицами с 182 на 187 по счету 2.401.40 на сумму 4800,00, изменение счета учета субсидий на иные цели с 5.205.83 в сумме -53368512,48 на счета 5.205.52 48300506,23 и сч.5.205.62 на 5068006,25, отражение в ф.0503768 сумм по счету 4.103.11 на 1980612565,39 по стр.381 как недвижимое имущество

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

Показатели отчетности реклассифицировались на 01.01.2019 в связи с вступлением в силу с 1 января

2019 года федеральных стандартов госсектора по приказам Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют», от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств» и приказов Минфина России от 08.06.2018 №132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления»

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Реклассификация показателей отчетности произведена

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Реклассификация показателей отчетности произведена

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей

Применение дисконтированной ставки Стандартом предусмотрено только для объектов неоперационной аренды. За отчетный период в учреждении не осуществлялись операции финансовой аренды

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период, отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)

За отчетный период в учреждении не осуществлялись операции финансовой аренды

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)

За отчетный период в учреждении не осуществлялись операции финансовой аренды

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей 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 одного года (финансовая аренда)

За отчетный период в учреждении не осуществлялись операции финансовой аренды

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей 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 - от одного года до трех лет (финансовая аренда)

За отчетный период в учреждении не осуществлялись операции финансовой аренды

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей 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 - свыше трех лет (финансовая аренда)

За отчетный период в учреждении не осуществлялись операции финансовой аренды

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода

В 2019 года получены доходы по условным арендным платежам(плата за коммунальные услуги по договорам аренды), признанные в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода в размере 3832727,18. Плата за коммунальные услуги рассчитывается на основании показателей приборов учета потребления электроэнергии и приборов учета потребления воды. Показания приборов учета снимаются уполномоченными сотрудниками арендатора и арендодателя в день заключения настоящего договора, а также не позднее 28-го числа каждого календарного месяца.

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа

В договорах аренды отсутствуют условия продления срока пользования имуществом и условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды). Размер арендной платы по долгосрочным договорам аренды подлежит ежегодной индексации. В течение первого года арендная плата производится в размере, определенном по результатам открытого аукциона. Размер

арендной платы корректируется не чаще одного раза в год на коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Министерством экономического развития РФ.

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам

Доходы по условным арендным платежам отражаются в учете на основании выставленных арендатору счетов, бухгалтерской справки по ф.0504833.

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

В договорах аренды отсутствуют условия продления срока пользования имуществом и условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды). Размер арендной платы по долгосрочным договорам аренды подлежит ежегодной индексации. В течение первого года арендная плата производится в размере, определенном по результатам открытого аукциона. Размер арендной платы корректируется не чаще одного раза в год на коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Министерством экономического развития РФ.

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

"По договору бессрочного безвозмездного пользования в целях применения Стандарта ""Аренда"" Учетной политикой МГОМЗ установлен срок 3 года."

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Информация представлена в таблице

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета Х20135000 Денежные документы

Остатков по счету Х20135 на 01.01.2020г. не имеется

Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода

Объектов учета загранучреждения не имеется

Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей

Поступление безвозмездно полученных ценностей в отчетном периоде не производилось

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям, по состоянию на 01.01.2020 не имеется

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

Увеличение доходов будущих периодов по коду доходов 121 на 121392100,91 образовалось в связи с заключением долгосрочных договоров аренды движимого имущества в 2019 году. Уменьшение по коду 121: на 15411446,77 произошло в связи с досрочным расторжением договоров аренды имущества и исправлением списания доходов будущих периодов., на 33132630,58 в связи с ежемесячным списанием д.б.п. по договорам аренды.Увеличение доходов будущих периодов по коду 131 на 422100 в связи с заключением долгосрочного договора на размещение нто.Увеличение доходов будущих периодов по коду 141 на 10027419,23 в связи с возникновением требований к плательщикам об уплате штрафов, пеней. неустоек и возмещения ущерба.Уменьшение доходов будущих периодов по коду 182 на 16353455,80 (недвижимое имущество, переданное учреждению от департамента культурного наследия) в связи с исправлением начислений.Уменьшение доходов будущих периодов по коду 187 на 4800 в связи с досрочным расторжением договора и увеличение на 2480 в связи с заключением договора аренды птиц.

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)

По коду доходов 131 получены авансы на сумму 16934754,68, из них 10108056 по договорам на размещение НТО, в т.ч. денежные средства за последние 6 месяцев действия договора (по условиям договора).По коду доходов 121 получены авансы на сумму 20067419,7 за последние 6 месяцев действия договора (по условиям договора).

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения (030406000) Информация о планируемых мероприятиях (сроках, суммах) по завершению расчетов

Операции по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения в отчетном периоде не производились

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176

По сч.401.10.176 отражена корректировка (уценка) амортизации и балансовой стоимости на одинаковый коэффициент в целях реализации двух мангалов, в связи с сокращением отдела общепита. Проводки: Д-т 2.401.10.176 К-т 2.101.36.410 на 17573,34 и Д-т 2.104.36.410 К-т 2.401.10.176 на 17573,34.

Прочая информация

Доходы по условным арендным платежам отражаются в учете на основании выставленных арендаторусчетов, счетов поставщиков(подрядчиков), бухгалтерской справки по ф.0504833.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

"""Перечень нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ """"О бухгалтерском учете""""", Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 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""""", приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н); Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н ""Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления"" (далее – приказ № 209н); Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н ""О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"";приказом Минфина от 30.03.2015 № 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» (далее – приказ№ 52н); федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, и № 260н, от 30.12.2017 №274н, №275н и №278н, от 27.02.2018 №32н, от 30.05.2018 №122н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт«Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», Стандарт ""Учетная политика, оценочные значения и ошибки"", Стандарт ""События после отчетной даты"", Стандарт ""Отчет о движении денежных средств"", Стандарт ""Доходы"" , Стандарт ""Влияние изменений курсов иностранных валют""), приказ Департамента финансов города Москвы от 22.12.2016 №300 """" Об утверждении порядка проведения Департаментом финансов города Москвы каасовых операций со средствами бюджетных, автономных учреждений города Москвы и государственных унитарных

предприятий города Москвы"", приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 257 ""Об утверждении бланков строгой отчетности"", письмо Минкультуры России от 15.07.2009 № 29-01-39/04 ""О Методических указаниях о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации"""

Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений

Приказ Департамента культуры города Москвы от 09.01.2019 №3/ОД "О сроках представления годовой отчетности за 2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы"

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов

Операционная аренда: В целях признания объектов операционной аренды рассматриваются и договора безвозмездного пользования, в том числе безвозмездного бессрочного пользования. Стоимость аренды по договорам безвозмездного пользования определяется методом рыночных цен для движимого имущества, для недвижимого имущества используются ставки аренды, установленные действующим приказом ДГИМ. В целях учета объектов операционной аренды по договорам безвозмездного бессрочного пользования применяется срок три года. Музейные предметы Музейного Фонда РФ: При отсутствии информации о стоимости в документах на поступление учет в условной оценке 1 предмет за 1 руб. БСО: Учет в условной оценке 1ед. за 1,00руб. Доходы от реализации входных билетов: Начисление дохода на счет 130.2.401.10 в момент перехода права пользования к покупателю билета

Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.

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

отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

В учреждение применяется профессиональное суждение главного бухгалтера о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

В учреждении создаются резервы на предстоящую оплату отпусков и (при необходимости) по претензионным требованиям к учреждению. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков определяется ежегодно на последний день года.

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.Музейные ценности и музейные коллекции государственной части Музейного фонда, включенные в государственный каталог, учитываются на забалансовом счете Х.01 «Имущество, полученное в пользование» по цене, указанной в документации на предмет, а при ее отсутствии – в условной оценке: один объект, 1 руб.Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов должны подтверждаться: – справками (другими подтверждающими документами) Росстата;– прайс-листами заводов-изготовителей;– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.Принятие решения оформляется протоколом постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов.В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату. (например, к таким учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на

стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)

Основным источником неопределенностей в отношении учетных оценок, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, может быть оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств

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 (финансовой) отчетности

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 (финансовой) отчетности в отчетном периоде отсутствует

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»

Для административного учета введен дополнительный забалансовый счет 2.50 "Оборудование (банкоматы, электронные терминалы), установленное в учреждении в рамках зарплатного проекта, проекта "Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг), договорам на размещение торговых автоматов". Введен дополнительный забалансовый счет 28 "Товары, принятые на комиссию

Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

Мероприятия внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетном периоде не проводились

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

В соответствии с приказом МГОМЗ от 19.09.2019 №411 проведена инвентаризация по состоянию на 01.10.2019 имущества, финансовых активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности

Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля за отчетный период отсутствуют

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

Реорганизация и преобразование учреждения в отчетном периоде не производились

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

По счету 130.2.304.06 в учреждении ведется учет расчетов по договорам на реализацию товаров, принятых на комиссию

Иная информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710

В разделе "Источники" по сч.401.10.199 отражено уменьшение кадастровой стоимости земельного участка

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям», 810 - «уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу», 810 - «уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу» за отчетный период отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям»

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям» за отчетный период отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям», 640 - «уменьшение

задолженности по предоставленным заимствованиям»

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам» за отчетный период отсутствует

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату

отклонений не выявлено

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).

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской за отчетный период отсутствует

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).

Изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду в отчетном периоде не производилось

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери

Изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду в отчетном периоде не производилось

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

По коду доходов 131 КВФО:2 отражаются доходы от оказания всех видов платных услуг, влючая билеты на экспозиции и выставки, экскурсионное обслуживание, регистрацию брака, услуги проката спортинветаря, проживание в гостинице, реализация комиссионных товаров и сувенирной продукции , и пр.

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей

По показателям бухгалтерской отчетности при сопоставлении данных исполнения плановых назначений наблюдается следующее:по КФО 2 кассовые доходы - увеличение исполнения плановых назначений на 2,62%, кассовые расходы - увеличение на 4,70%. По КФО 4 - кассовые доходы исполнены на 100% и в 2018 и в 2019 году, кассовые расходы снизились на 6,22%, по КФО 5 - кассовые доходы исполнены на 100% и в 2018 и в 2019 году, кассовые расходы снизились на 6,96%.

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

Детализированная информация об активах и обязательствах представлена в ф.0503768, 0503769, 0503775 в разрезе КВФО и субсчетов

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

Чистые активы учреждения в 385 раз превышают обязательства, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне финансовой устойчивости.

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

Существенное влияние на финансовый результат отчетного года по отношению к аналогичному периоду прошлого года оказало изменение доходов и расходов по следующим статьям (2019г к 2018г в %): Доходы: статья 120 увеличение на 8,37%, статья 130 уменьшение на 21,39% , статья 140 уменьшение на 18,5%, статья 170 уменьшение на 7,66%. Расходы: статья 211 (266) уменьшение на

1,52%, статья 212 увеличение на 157,3% , статья 213 уменьшение на 0,87%, статья 221 увеличение на 3,49%, статья 222 увеличение на 81,95%, статья 223 увеличение на 34,57%, статья 224 уменьшение на 96,69%, статья 225 увеличение на 216,04%, статья 226 (227) уменьшение на 30,26%, статья 240 уменьшение на 95,35%, статьи 270 уменьшение на 85,46%, статьи 290 увеличение на 853,01%. Таким образом, снижение фин.результата по КВФО:2 обусловлено уменьшение доходов учреждения по коду 130 в связи с тем, что не проводились новогодние представления для детей (71,4-5043,9=4972,5 тыс.руб.), из-за реконструкции на территории Люблино уменьшились доходы от регистрации заключения брака в торжественной обстановке (8940-10420=- 1480 руб), доходы от проведения экскурсий и ЭХП (-3898,1 тыс.р). мы прекратили непрофильную деятельность - оказание услуг общественного питания силами музея - заповедника (-52585,9 тыс. руб.), несколько культурно - массовых мероприятий, по решению администрации Москвы в 2019 году были бесплатными (-5816,3 тыс. руб.) и увеличением расходов в связи с иском к учреждению по несчастному случаю на территории на 3976787,88руб. выплатами персоналу в связи с сокращениями.

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

"Показатели государственного задания за 2019г. учреждением выполнены на 100%.Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного задания: Информационно-аналитическая система ""БАРС.Мониторинг-Культура"" ; сайт МГОМЗ - www.mgomz.ru"

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности) не имеется

Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)

Информации о событии после отчетной даты не имеется

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной

бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

Информации об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности не имеется

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно"и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, не имеется

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в письме Департамента финансов города Москвы от 27.05.2019 №11-01-6671 «О договорах безвозмездного пользования государственным (муниципальным) имуществом», учреждением в рамках внутреннего финансового контроля операций бухгалтерского учета за 2018 год выявлены следующие договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, не подлежащие классификации в качестве объектов учета операционной аренды:- договор от 25.04.2008 № 167/5а на передачу в безвозмездное бессрочное пользование МГОМЗ нежилого здания "Измайловская военная богадельня" от Департамента культурного наследия города Москвы;- договор от 17.10.2017 № 329/17 на передачу в безвозмездное пользование ГУ МВД России по г.Москве объекта нежилого фонда (ул.Большая, д.91);- договор от 07.03.2014 №221-14 на передачу в безвозмездное пользование Управлению ЗАГС г.Москвы нежилых помещений в здании Дворца царя Алексея Михайловича. Операции по данным договорам в 2018 году отражены в бухгалтерском учете в соответствии с положениями СГС «Аренда» как объекты учета операционной аренды.

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

В связи с выявленной ошибкой прошлых лет МГОМЗ произведена следующая корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по счетам бухгалтерского учета методом "красное сторно", не повлиявшая на финансовый результат деятельности учреждения:Ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.111.42.351 К-т 2.304.86.730 на -24530183,70Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90Д-т 2.401.28.224 К-т 2.104.42.451 на -8176727,90 Ссудодатель МГОМЗ: Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.121 на -17492096,96Д-т 2.401.50.241 К-т 2.304.06.730 на -17492096,96Д-т 2.401.40.121 К-т 2.401.18.121 на -6273335,80Д-т 2.401.28.241 К-т 2.401.50.241 на -6273335,80

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели

Выявленные ошибки прошлых лет влияют только на корректировку остатков на конец 2018года , не затрагивая финансовый результат

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отражена бухгалтерском учете 29.11. 2019г после согласования с Учредителем

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)

Учетная политика учреждения с 01.01.2019 утверждена приказом от 26.12.2018 №480, внесены изменения приказом от 05.06.2019 №217

Обоснование 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

Изменения учетной политики, которые повлияти на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств не призводились

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

Изменения учетной политики, которые повлияти на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств не призводились

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется, 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

Изменения учетной политики, которые повлияти на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств не призводились

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики

Изменения учетной политики, которые повлияти на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств не призводились

Информация о суммах корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики. Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении сопоставимых показателей в случае, когда такие корректировки возможно определить

Корректировки, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной политики не производились

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

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

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

Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период,не производились

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

Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период,не производились

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

Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период,не производились

Информация о событиях, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информации о события после отчетной даты не имеется

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности (краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в денежном выражении)

Информации о события после отчетной даты не имеется

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

Информации о события после отчетной даты не имеется

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности

Информации о события после отчетной даты не имеется

Информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания доходов субъектом учета

Начисление дохода от реализации входных билетов на счет 130.2.401.10 производится в момент перехода права пользования к покупателю билета, не зависомо от даты мероприятия

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

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

Прочая информация

В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.

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
0503737G	Бюджетный,ВФО =5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	141 211,23	0	141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО =5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	141 211,23	0	141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО =5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	109 786,71	0	109 786,71	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 по коду аналитики 243 отражены некассовые операции - начислены пени и штрафы по контракту на сумму 109786,71 в счет оплаты по контракту 1092-18 от 27.08.2018г. (243.5.226) ООО "АЭЛ Групп".
0503737G	Бюджетный,ВФО =5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	31 424,52	0	31 424,52	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 по Коду аналитики 244 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 31424,52 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69.
0503737G	Бюджетный,ВФО =5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-141 211,23	0	-141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО =5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	141 211,23	0	141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-

								18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО=5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	141 211,23	0	141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО=5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	141 211,23	0	141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО=5,субсидии на иные цели	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	141 211,23	0	141 211,23	В ф.0503737 по КФО 5 в графе 8 отражены следующие некассовые операции: начислены пени и штрафы по контрактам на сумму 141211,23 в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71.
0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	449 226,18	0	449 226,18	В ф.0503737 по КФО 2 в графе 8 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	449 226,18	0	449 226,18	В ф.0503737 по КФО 2 в графе 8 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы учрежде	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	449 226,18	0	449 226,18	В ф.0503737 по КФО 2 в графе 8 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от

	ния							04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
0503737G	Бюджетный,ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-449 226,18	0	-449 226,18	В ф.0503737 по КФО 2 в графе 8 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
0503737G	Бюджетный,ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-449 226,18	0	-449 226,18	В ф.0503737 по КФО 2 в графе 8 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
0503737G	Бюджетный,ВФО =2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-449 226,18	0	-449 226,18	В ф.0503737 по КФО 2 в графе 8 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
0503737G	Бюджетный,ВФО =2,собственные доходы учреждения	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-31 000 000,00	0	-31 000 000,00	По строке прочие доходы (код аналитики 180) отражена сумма утвержденных плановых назначений по оплате НДС и налога на прибыль по КВД 189 со знаком минус.
0503737G	Бюджетный,ВФО =2,собст	В25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100,	Требуется пояснение по отраженным операциям	52 140 959,58	0	52 140 959,58	В форме 0503737 по КФО 2, в разделе 1. Доходы учреждения, по строке "Код аналитики 120", в графе 9 отражено исполнение плановых назначений" в сумме 52140959,58

	венные доходы учреждения		КФО=2 = 0					
0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы учреждения	В25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	-30 029 519,66	0	-30 029 519,66	По строке прочие доходы (код аналитики 180) отражено исполнение плановых назначений по оплате НДС и налога на прибыль по КВД 189.
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-308 014,95	0	-308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).

	(муниципального) задания							
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737	т2 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	308 014,95	0	308 014,95	Некассовые операции по начислению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в размере 308014, 95:ООО "Артфлора" по договору 195-19 от 22.02.2019 на сумму 300000,00 (4.244.225); ООО "СК-Сервис" по договору 57-19 от 04.02.2019 на сумму 5994,03(4.244.346); ООО "Омега - консалтинг" по договору 273-19 от 25.03.2019г. а сумму 2020-92 (4.244.346).
0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5, Наимено	В4-738	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6 Диапазон строк: искл. 840,860	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные	0	18 467 148,83	-18 467 148,83	По КВФО:5 отражена сумма обязательств по заключенным контрактам в счет 2020-2021гг. за счет остатков средств субсидий на иные цели

	вание=субсидии на иные цели			обязательств больше утвержденных плановых назначений				
0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=5, Наименование=субсидии на иные цели	B4-738	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6 Диапазон строк: искл. 840,860	Требуется пояснение: сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	18 467 148,83	-18 467 148,83	По КВФО:5 отражена сумма обязательств по заключенным контрактам в счет 2020-2021гг. за счет остатков средств субсидий на иные цели
0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B9-738(1)	т1 гр6 >= т1 гр8	Показатель принятых денежных обязательств превышает показатель принятых обязательств – требуется пояснение	708 276 051,57	710 179 487,58	-1 903 436,01	По сч.4.303.02 произведены выплаты за счет средств ФСС, превышающие начисленные взносы
0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B9-738(1)	т1 гр6 >= т1 гр8	Показатель принятых денежных обязательств превышает показатель принятых обязательств – требуется пояснение	708 276 051,57	710 179 487,58	-1 903 436,01	По сч.4.303.02 произведены выплаты за счет средств ФСС, превышающие начисленные взносы
0503738G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполне	B9-738(1)	т1 гр6 >= т1 гр8	Показатель принятых денежных обязательств превышает показатель принятых обязательств – требуется пояснение	150 637 493,19	152 540 929,20	-1 903 436,01	По сч.4.303.02 произведены выплаты за счет средств ФСС, превышающие начисленные взносы

	ние государственного (муниципального) задания							
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-190 800,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-46 847 290,14	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государс	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-103 119 897,48	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.

	твенного (муниципального) задания		%50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX					
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-6 338 830,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-8 658 430,20	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-8 178 727,91	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.

	государственного (муниципального) задания		%50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX					
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-190 800,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-46 847 290,14	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполне	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-103 119 897,48	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.

	ние государственного (муниципального) задания		%50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX					
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-6 338 830,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-8 658 430,20	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты	0	0	-8 178 727,91	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.

	выполнение государственного (муниципального) задания		%50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	еще не заключены)				
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B75-768	т2 гр5,6,7 стр464+т2 гр5,6,7 стр465 > 0	Треебуется пояснение по суммам, не относящимся к МЦ на хранении (стр.464) и МЦ, которые признаны не активом (стр.465)	0	0	0,00	Содержатся только данные по стр. 464 и 465
0503725G	Тип=Бюджетный ,Код СБУ=23 0406000	x001	Комментарий: проверка наличия значений в справочнике	проверка наличия значений в справочнике		0	0	В соответствии с правилами заполнения гр.1,2 не заполняются
0503725G	Тип=Бюджетный ,Код СБУ=23 0406000	x001	Комментарий: проверка наличия значений в справочнике	проверка наличия значений в справочнике		0	0	В соответствии с правилами заполнения гр.1,2 не заполняются
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX-т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-8 099 700,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3	0	0	-312 466,67	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.

	ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения		%50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	(отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)				
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-906 722,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-973 913,34	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX,	Требуется пояснение: гр.4 не	0	0	-8 099 700,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной

	,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения		%50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)				записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-312 466,67	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	B1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-906 722,00	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.

0503775G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В1-775	т4 гр4 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX = т4 гр2 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX- т4 гр3 Фильтр: %50227XXX, %50237XXX, %50247XXX, %50297XXX, %50207XXX	Требуется пояснение: гр.4 не равна гр2-гр3 (отклонение допустимо в части конкурсных процедур, по которым контракты еще не заключены)	0	0	-973 913,34	Контракты по конкурсным процедурам еще не заключены. Информация отражена в разделе 3 пункт 3.11 пояснительной записки.
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-37_768	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	0	0	-12 883,45	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-37_768	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	0	0	-12 883,45	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наимено	ФК-1-37_768	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	0	0	-12 883,45	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка

	вание=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-37_768	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснения	0	0	-12 883,45	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-39_768	т1 гр5 >= 0	Значение гр. 5 <0 - требуется пояснение (кроме строк 151, 150)	0	0	-12 883,45	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниці	ФК-1-39_768	т1 гр5 >= 0	Значение гр. 5 <0 - требуется пояснение (кроме строк 151, 150)	0	0	-12 883,45	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка

	пального) задания							
0503768G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2, Наименование=собственные доходы учреждения	В47-768	т1 гр9 стр320 >= т1 гр9 стр321+т1 гр9 стр322	Требует пояснение:Стр.320< Стр.321+Стр.322 по графе 9	0	0	-125 315,27	отражена уценка кадастровой стоимости зем.участка
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	3 010 144,90	2 542 496,74	467 648,16	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	11,00	0	11,00	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный ,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	33 704 157,55	33 236 498,39	467 659,16	отражено восстановление кассовых расходов

	(муниципального) задания							
0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	3 383 262,01	2 915 613,85	467 648,16	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	11,00	0	11,00	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	554 635 411,54	554 412 332,86	223 078,68	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 005 529,17	2 001 085,51	4 443,66	отражено восстановление кассовых расходов

	выполнение государственного (муниципального) задания							
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	9 384,74	9 373,13	11,61	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 643 049,58	1 629 343,58	13 706,00	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 188 026 077,22	1 187 784 837,27	241 239,95	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФин	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю	554 635 411,54	554 412 332,86	223 078,68	отражено восстановление кассовых расходов

	Об=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов				
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 643 049,58	1 629 343,58	13 706,00	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2 014 913,91	2 010 458,64	4 455,27	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(2)_769	т2 гр7 = т2 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	295 840,79	285 400,79	10 440,00	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФин	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю	4 632 703,55	4 622 263,55	10 440,00	отражено восстановление кассовых расходов

	Об=2,Наименование=собственные доходы учреждения			графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов				
0503769G_D	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-31(4)_769	т4 гр7 = т4 гр8	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	295 840,79	285 400,79	10 440,00	отражено восстановление кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	142 509 767,99	142 508 257,15	1 510,84	отражены операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(2)_769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1 627 274,31	1 602 145,83	25 128,48	отражены операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	237 564 413,47	237 537 774,15	26 639,32	отражены операции по восстановлению кассовых расходов
0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименова	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по	142 509 767,99	142 508 257,15	1 510,84	отражены операции по восстановлению кассовых расходов

	ние=собственные доходы учреждения			восстановлению кассовых расходов				
0503769G_К	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-30(4)_769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	6 594 376,32	6 569 247,84	25 128,48	отражены операции по восстановлению кассовых расходов
0503730G	Тип=Бюджетный	В8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	0	0	252 004,50	Отражено сальдо расчетов по счету 130.2.304.06 по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию
0503730G	Тип=Бюджетный	В8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	0	0	815 013,00	Отражено сальдо расчетов по счету 130.2.304.06 по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию
0503730G	Тип=Бюджетный	В8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	0	0	815 013,00	Отражено сальдо расчетов по счету 130.2.304.06 по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию
0503730G	Тип=Бюджетный	В8-730	т1 стр433 = 0	Требуется пояснение по показателям по сч 030406000	0	0	252 004,50	Отражено сальдо расчетов по счету 130.2.304.06 по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию

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 ф. слева	Значение	Форма справа	Атрибут ф. справа	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У1-737	0503737G т1 гр5 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х,	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2	0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы	52 119 376,98	BF_RP_031		52 140 959,58	-21 582,60	Разность на сумму гр.6 т.1 ф.0503737 КФО 2 по коду 120 (эквайринговые операции)

	44х+0503737G т1 гр7 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х = BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: л/с 26, 28 и КОСГУ 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х (искл. л/с: 2659242000830064, 2659243000450014, 2659244000800081, 2659244000900167, 2659244000930195)	в разрезе КА не соответствует л/с		учреждения						
У1-737	0503737G т1 гр5 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х+0503737G т1 гр7 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х = BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: л/с 26, 28 и КОСГУ 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х (искл. л/с: 2659242000830064, 2659243000450014, 2659244000800081, 2659244000900167, 2659244000930195)	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы учреждения	165 412 168,10	BF_RP_031		228 135 516,59	-62 723 348,49	Разность на сумму гр.6 т.1 ф.0503737 КФО 2 по коду 130 (эквайринговые операции)
У1-737	0503737G т1 гр5 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х,	Требуется пояснение: исполнение по доходам в	0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные	1 895 353,81	BF_RP_031		2 344 579,99	-449 226,18	Разность на сумму гр.8 т.1 ф.0503737 КФО 2 по коду 130 (некассовые операции)

	43x, 44x+0503737G т1 гр7 Фильтр: КА 12x, 13x, 14x, 15x, 18x, 41x, 42x, 43x, 44x = BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: л/с 26, 28 и КОСГУ 12x, 13x, 14x, 15x, 18x, 41x, 42x, 43x, 44x (искл. л/с: 2659242000830064, 2659243000450014, 2659244000800081, 2659244000900167, 2659244000930195)	ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с		доходы учреждения						
MG445-710/725	0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G	Ошибка: сумма по сч.x30406000, списанная на финансовый результат (ф.0503710) не соответствует показателям ф.0503725 за минусом остатка в ф.0503730	0503725G, 0503730G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000	0	0503710G	Тип=Бюджетный	0	-563 008,50	В ф.0503730 по сч.130.2.304.06 отражено сальдо расчетов по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию, ошибка на сумму изменения сальдо

	_В т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G_В т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G_В т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G_В т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G_В т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G_В т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503730G т1 гр9 стр433+0503730G т1 гр5 стр433-0503730G т1 гр8 стр433+0503730G т1 гр4 стр433 = 0503710G т4 гр5 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='230406000, 430406000, 730406000'-0503710G т4 гр4 Фильтр: { КОД СЧЕТА} ='230406000, 430406000, 730406000'									
У4-737	0503737G т2 гр5 Фильтр: Строки	Требуется пояснение:	0503737G	Бюджетный,ВФО=	624 562 096,65	BF_RP_031		624 870 111,60	-308 014,95	В проверке не учтены данные по графе 8 - некассовые операции, в размере 308014,95

	по КА (искл.КА= 000, 100, 110, 130, 200, 220, 240, 300, 320, 400, 630, 790, 800, 830, 850, 860, 960)+0503737G т2 гр7 Фильтр: Строки по КА (искл.КА= 000, 100, 110, 130, 200, 220, 240, 300, 320, 400, 630, 790, 800, 830, 850, 860, 960) = BF_RP_031 т2 гр8 Фильтр: Строки по соответствующим КВР по КВФО 4 в части л/с 26 и 28 (искл. КВР 510, 610)	исполнение по расходам в ф.0503737_4 в разрезе КВР не соответствует л/с		4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
М2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=6304 06000	0	449 226,18	По сч.0.304.06 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по контрактам на сумму 449226,18 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.225. ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 на 300000,00р.; 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69; 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.
М2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=2304 06000, Тип=Бюджетный,Код	0	-300 000,00	По сч.0.304.06 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени за нарушение условий контрактов: (140.2.141) в счет оплаты ООО "АРТФЛОРА" Договор (конкурсная основа) от 22.02.2019 №195-19 244.4.225 на 300000,00р.;

	т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)		СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430 406000			СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=6304 06000			
М2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430 406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=2304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=6304 06000	0	-109 786,71	По сч.0.304.06 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 243.5.226 ООО "АЭЛ Групп" Договор 1092-18 от 27.08.2018г. на 109786,71;
М2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000 , 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530 406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430 406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=2304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=6304 06000	0	-31 424,52	По сч.0.304.06 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени по на сумму 31424,52(140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.5.310 ООО "ТАЙФУН" Договор (конкурсная основа) от 05.02.2019 № 69-19 на 29630,83р.; 244.5.310 ООО "Стройпроектгрупп", договор 1007-19 от 06.09.2019 на 1793,69;

Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	1 980 612 565,39	В ф.4.768 за 2018г. в стр.381 не требовалось отражение стоимости зем.участков в составе недвижимого имущества. В отчете за 2019г. внесено исправление
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	-24 530 183,70	В связи с выявленной ошибкой прошлых лет по учету дог.безв.пользования произведена корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по счетам бухгалтерского учета методом "красное сторно": ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.111.42.351 К-т 2.304.86.730 на -24530183,70Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90Д-т 2.401.28.224 К-т 2.104.42.451 на -8176727,90
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	-24 530 183,70	В связи с выявленной ошибкой прошлых лет по учету дог.безв.пользования произведена корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по счетам бухгалтерского учета методом "красное сторно": ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.111.42.351 К-т 2.304.86.730 на -24530183,70Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90Д-т 2.401.28.224 К-т 2.104.42.451 на -8176727,90
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	-8 176 727,90	В связи с выявленной ошибкой прошлых лет по учету дог.безв.пользования произведена корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по счетам бухгалтерского учета методом "красное сторно": ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.111.42.351 К-т 2.304.86.730 на -24530183,70Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90Д-т 2.401.28.224 К-т 2.104.42.451 на -8176727,90
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года -	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы	0	-8 176 727,90	В связи с выявленной ошибкой прошлых лет по учету дог.безв.пользования произведена корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по счетам бухгалтерского учета методом "красное сторно": ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.111.42.351 К-т 2.304.86.730 на -24530183,70Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90Д-т 2.401.28.224 К-т 2.104.42.451 на -8176727,90

		требуется пояснение		учреждения			учреждения			
М3-701/738	BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: КЭСО 141+143+144+145+701 т1 гр8 Фильтр: КОСГУ 140+701 т1 гр10 Фильтр: КОСГУ 140-701 т1 гр7 Фильтр: КОСГУ 140-701 т1 гр9 Фильтр: КОСГУ 140+701 т1 гр12 Фильтр: КОСГУ 140+701 т1 гр15 Фильтр: КОСГУ 140 = 0503737G т1 гр9 Фильтр: КВР 140-0503737G т1 гр8 Фильтр: КВР 140		BF_RP_031, 701		2 344 579,99	0503737G	Бюджетный,ВФО=2,собственные доходы учреждения	1 895 353,81	449 226,18	В проверке не учтены данные по графе 8 формы 0503737 - некассовые операции, в размере 449226,18
М21-701/737	BF_RP_031 т2 гр8 Фильтр: КВР 244+701 т1 гр16 стр23 = 0503737G т2 гр9 Фильтр: КВР 244-0503737G т2 гр8 Фильтр: КВР 244		BF_RP_031, 701		624 870 111,60	0503737G	Бюджетный,ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	624 562 096,65	308 014,95	В проверке не учтены данные по графе 8 формы 0503737 - некассовые операции, в размере 308014,95
М2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000	0	-8 014,95	По сч.0.304.06 отражены следующие некассовые операции по зачету взаимных требований: начислены штрафы и пени на сумму 8014,95 (140.2.141) в счет оплаты по контрактам: 244.4.346 ООО "СК-СЕРВИС"Договор (конкурсная основа) от 04.02.2019 № 57-19 на 5994,03р.; 244.4.346 ООО "Омега - консалтинг" договор 273-19 от 25.03.2019 на 2020,92.

056-M20-769/721	0503769G_K т1 гр7 = 0503721G т1 гр5	Комментарий: Форма 769 сч. 40140131 гр. 7 = 721 стр. 041 гр. 5	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503721G	Тип=Бюджетный	0	6 379 825,82	Проводкой Д-т 4.401.40.131 К-т 4.205.31.661 на 6379825,82 отражено уменьшение субсидии на ГЗ 2019 в связи с изменением состава недвижимого имущества
MG39-730/721	0503730G т1 гр9 стр570-0503730G т1 гр5 стр570+0503730G т1 гр9 стр433-0503730G т1 гр5 стр433 = 0503721G т1 гр6 стр300+0503725G т2 гр5-0503725G т2 гр4+0503725G т2 гр5-0503725G т2 гр4+0503725G_B т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G_B т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G_B т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G_B т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000ИТ	Ошибка: Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф. 0503721	0503730G	Тип=Бюджетный	0	0503725G, 0503721G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000	0	563 008,50	В ф.0503730 по сч.130.2.304.06 отражено сальдо расчетов по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию, ошибка на сумму изменения сальдо
ПР11-769(1)	0503769G_K т1 гр2,3,4 Фильтр: x40140xxx =	Требует пояснение: показатели	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб	72 696 456,48	0503769G_K_КБК	Тип=Бюджетный,Код	83 915 217,64	-11 218 761,16	В соответствии с разъяснениями по сч.401.40.121 в отчетности за 2018год указывался РПр 0000, за 2019год отчетность представлялась с РПр 0113

	0503769G_K_КБК т1 гр9,10,11 2018г	по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации)		=2,Наименование=собственные доходы учреждения			ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения			
ПР11-769(1)	0503769G_K т1 гр2,3,4 Фильтр: x40140xxx = 0503769G_K_КБК т1 гр9,10,11 2018г	Требует пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизации)	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K_КБК	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	16 358 255,80	-16 358 255,80	В соответствии с разъяснениями по сч.401.40 безв.аренда в отчетности за 2018год указывался РПр 0000, за 2019год отчетность представлялась с РПр 0801
ПР11-769(1)	0503769G_K т1 гр2,3,4 Фильтр: x40140xxx = 0503769G_K_КБК т1 гр9,10,11 2018г	Требует пояснение: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503769 (отклонения предусмотрены при реорганизац	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 800,00	0503769G_K_КБК	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	4 800,00	В связи с изменение классификации кодов доходов по безм.аренде по дог. с физ.лицами изменение с 182 на 187

		ии)								
056-П6-769	0503769G_K т1 гр2,3,4 Фильтр: сч. 240140121, КБК 1130000000000000 = 0503769G_K_КБК т1 гр9,10,11 Фильтр: сч. 240140121, КБК 0000 0000000000000 -1г	Ошибка: показатели по счету на начало года не соответствуют показателям на конец года по ф.0503769 ГОД с учетом РЗПР и КВР	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	72 696 456,48	0503769G_K_КБК	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	83 915 217,64	-11 218 761,16	В связи с выявленной ошибкой прошлых лет (классификация дог.безв. поль-я недв.им-вом как объктов ФС "Аренда") произведена следующая корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по сч.2.401.40: Ссудодатель МГОМЗ: Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.121 на -17492096,96Д-т 2.401.40.121 К-т 2.401.18.121 на -6273335,80
056-П9-769	0503769G_K т1 гр2,3,4 Фильтр: сч. X40140182, КБК XXXX 0000000000 000 = 0503769G_K_КБК т1 гр9,10,11 Фильтр: сч. X 40140182, КБК 0000 0000000000000 -1г	Ошибка: показатели по счету на начало года в сумме по всем РЗПР и КВР не соответствуют показателям на конец года по ф.0503769 ГОД по сч.X40140182	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K_КБК	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	16 358 255,80	-16 358 255,80	В связи с выявленной ошибкой прошлых лет (классификация дог.безв. поль-я недв.им-вом как объктов ФС "Аренда") произведена следующая корректировка входящих остатков на 01.01.2019 по сч.2.401.40: Ссудополучатель МГОМЗ:Д-т 2.304.86.830 К-т 2.401.40.182 на -24530183,70Д-т 2.401.40.182 К-т 2.401.18.182 на -8176727,90
MG49-730/721	0503730G т1 гр10 стр550-0503730G т1 гр6 стр550-0503730G т1 гр10 стр433+0503730G т1 гр6 стр433-0503730G т1 гр10 стр434+0503730G т1 гр6 стр434-0503730G т1 гр10 стр470+0503730G т1 гр6 стр470-0503730G т1 гр10 стр480+0503730G т1 гр6 стр480-0503769G_D т4 гр9 стр888888888888888888830300000+0503769G_D т4 гр2	Ошибка: Операции с обязательствами за отчетный год по ф.0503721 не соответствует изменению остатков по ф.0503730	0503730G, 0503769G_K, 0503769G_D	Тип=Бюджетный, Тип=Бюджетный,ВидФинОб=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений, Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собствени	0	0503725G, 0503721G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	0	-563 008,50	В ф.0503730 по сч.130.2.304.06 отражено сальдо расчетов по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию, ошибка на сумму изменения сальдо

	стр888888888888888888830300000-0503769G_K т4 гр9 стр888888888888888888820800000+0503769G_K т4 гр2 стр888888888888888888820800000 = 0503721G т1 гр7 стр510-0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр5			ые доходы учреждения, Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели						

	стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ- 0503725G_В т2 гр5 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ+0503725G _В т2 гр4 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ- 0503725G_В т2 гр5 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ+0503725G _В т2 гр4 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ- 0503725G_В т2 гр5 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ+0503725G _В т2 гр4 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ- 0503725G_В т2 гр5 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ+0503725G _В т2 гр4 стр000000000000 000000000000000 000000000000000 000ИТ-									

	0503725G_B т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G_B т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000000000ИТ									
MG48-730/721	0503730G т1 гр9 стр550-0503730G т1 гр5 стр550-0503730G т1 гр9 стр433+0503730G т1 гр5 стр433-0503730G т1 гр9 стр434+0503730G т1 гр5 стр434-0503730G т1 гр9 стр470+0503730G т1 гр5 стр470-0503730G т1 гр9 стр480+0503730G т1 гр5 стр480-0503769G_D т4 гр9+0503769G_D т4 гр2-0503769G_K т4 гр9+0503769G_K т4 гр2 = 0503721G т1 гр6 стр510-0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000000000000	Ошибка: Операции с обязательствами за отчетный год по ф.0503721 не соответствуют изменению остатков по ф.0503730 в части приносящей доход деятельности	0503730G, 0503769G_K, 0503769G_D	Тип=Бюджетный, Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503725G, 0503721G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000	0	-563 008,50	В ф.0503730 по сч.130.2.304.06 отражено сальдо расчетов по договорам на реализацию товаров, принятых на на комиссию, ошибка на сумму изменения сальдо

	000ИТ-0503725G_В т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G_В т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ-0503725G_В т2 гр5 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ+0503725G_В т2 гр4 стр000000000000000000000000000000000000000ИТ									
И-37	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 2018г	Остатки на начало года <> остатки на конец года прошлого периода (по забалансовым счетам)-требуется пояснение (п.68 Инструкции 33н)	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	6 576 884,43	Исправление ошибок прошлых лет по отражению операций по дог.безвозмездного пользования с Департаментом культурного наследия г.Москвы. В балансе за 2018г. по сост. на 01.01.19 по сч. 2.02.3О было отражено здание Изм.воен.богоельни 1835г.,Зап..корп.(военная богодельня), адрес: Баумана д2, стр5, стоимостью 6576884,43руб. В балансе за 2019г. исключено из вх.остатков, перенесено на сч.4.01.11
И-37	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 2018г	Остатки на начало года <> остатки на конец года прошлого периода (по забалансовым счетам)-требуется пояснение (п.68 Инструкции 33н)	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	6 576 884,43	Исправление ошибок прошлых лет по отражению операций по дог.безвозмездного пользования с Департаментом культурного наследия г.Москвы. В балансе за 2018г. по сост. на 01.01.19 по сч. 2.02.3О было отражено здание Изм.воен.богоельни 1835г.,Зап..корп.(военная богодельня), адрес: Баумана д2, стр5, стоимостью 6576884,43руб. В балансе за 2019г. исключено из вх.остатков, перенесено на сч.4.01.11
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2	показатели ф.0503768 не	0503768G	Тип=Бюджетный,К	0	0503768G	Тип=Бюджетный,К	0	6 576 884,43	Исправление ошибок прошлых лет по отражению операций по дог.безвозмездного пользования с Департаментом культурного

	гр7 -1г	соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение		од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муниципа льного) задания			од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания			наследия г.Москвы. В балансе за 2018г. по сост. на 01.01.19 по сч. 2.02.3О было отражено здание Изм.воен.богоельни 1835г.,Зап..корп.(военная богодельня), адрес: Баумана д2, стр5, стоимостью 6576884,43руб. В балансе за 2019г. исключено из вх.остатков, перенесено на сч.4.01.11
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,Н аименова ние=субс идия на выполнен ие государст венного (муниципа льного) задания	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,На именовани е=субсиди я на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	0	6 576 884,43	Исправление ошибок прошлых лет по отражению операций по дог.безвозмездного пользования с Департаментом культурного наследия г.Москвы. В балансе за 2018г. по сост. на 01.01.19 по сч. 2.02.3О было отражено здание Изм.воен.богоельни 1835г.,Зап..корп.(военная богодельня), адрес: Баумана д2, стр5, стоимостью 6576884,43руб. В балансе за 2019г. исключено из вх.остатков, перенесено на сч.4.01.11
И-37	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 2018г	Остатки на начало года <> остатки на конец года прошлого периода (по забалансовым счетам)- требуется пояснение (п.68 Инструкции 33н)	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учрежден ия	0	-6 576 884,43	Исправление ошибок прошлых лет по отражению операций по дог.безвозмездного пользования с Департаментом культурного наследия г.Москвы. В балансе за 2018г. по сост. на 01.01.19 по сч. 2.02.3О было отражено здание Изм.воен.богоельни 1835г.,Зап..корп.(военная богодельня), адрес: Баумана д2, стр5, стоимостью 6576884,43руб. В балансе за 2019г. исключено из вх.остатков, перенесено на сч.4.01.11
Л-2	0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7 -1г	показатели ф.0503768 не соответству ют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учрежден ия	0	-6 576 884,43	Исправление ошибок прошлых лет по отражению операций по дог.безвозмездного пользования с Департаментом культурного наследия г.Москвы. В балансе за 2018г. по сост. на 01.01.19 по сч. 2.02.3О было отражено здание Изм.воен.богоельни 1835г.,Зап..корп.(военная богодельня), адрес: Баумана д2, стр5, стоимостью 6576884,43руб. В балансе за 2019г. исключено из вх.остатков, перенесено на сч.4.01.11

Руководитель	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 01EC8D63002FABEB9A4437440139279395 Владелец: **Чижикова Светлана Борисовна** Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021 Дата подписи: 03.04.2020 10:37:00 (подпись)	Чижикова Светлана Борисовна (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 01EC8D63002FABEB9A4437440139279395 Владелец: **Чижикова Светлана Борисовна** Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021 Дата подписи: 03.04.2020 10:30:01 (подпись)	Чижикова Светлана Борисовна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 016DC55A0029ABD8B04730D7B3499D0BC3 Владелец: **Васильева Нелли Анатольевна** Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021 Дата подписи: 03.04.2020 10:15:56 (подпись)	Васильева Нелли Анатольевна (расшифровка подписи)

Приложение к пояснительной записке

Код формы по ОКУД 0503761

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"

Код главы по БК 56

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02182726
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектур**	ИНН 7724093531
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 988 702 302,29	311 191 384,31	7 299 893 686,60	-	7 022 379 476,22	317 607 969,22	7 339 987 445,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 451 951 379,59	236 268 067,48	3 688 219 447,07	-	3 739 282 694,56	247 448 644,50	3 986 731 339,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 451 951 379,59	236 268 067,48	3 688 219 447,07	-	3 739 282 694,56	247 448 644,50	3 986 731 339,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 536 750 922,70	74 923 316,83	3 611 674 239,53	-	3 283 096 781,66	70 159 324,72	3 353 256 106,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	62 094,07	62 094,07	-	-	62 094,07	62 094,07
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	13 453,70	13 453,70	-	-	19 663,10	19 663,10
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	13 453,70	13 453,70	-	-	19 663,10	19 663,10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	48 640,37	48 640,37	-	-	42 430,97	42 430,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 980 612 565,39	-	1 980 612 565,39	-	1 980 599 681,94	-	1 980 599 681,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	22 243 598,12	21 355 495,95	43 599 094,07	-	18 088 835,26	19 242 622,78	37 331 458,04
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	4 800,00	4 800,00	-	-	3 730,65	3 730,65
из них долгосрочные	101	-	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	515 673,01	77 667,26	593 340,27	-	639 735,24	123 601,68	763 336,92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	5 540 122 759,22	96 409 920,41	5 636 532 679,63	-	5 282 425 034,10	89 571 710,80	5 371 996 744,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	53 368 512,48	70 736 490,34	104 723 508,21	228 828 511,03	71 477 370,27	161 958 318,47	89 232 394,72	322 668 083,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	53 368 512,48	70 736 490,34	104 040 934,21	228 145 937,03	71 477 370,27	161 958 318,47	87 481 789,72	320 917 478,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	202 965,00	202 965,00	-	-	127 388,00	127 388,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	479 609,00	479 609,00	-	-	1 623 217,00	1 623 217,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	73 249 055,26	73 249 055,26	974 157,31	368 942,11	150 358 499,56	151 701 598,98
из них: долгосрочная	251	-	-	62 460 964,74	62 460 964,74	-	-	102 811 665,41	102 811 665,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 012 290,96	4 592 713,61	221 303,88	6 826 308,45	4 318 598,56	2 943 833,90	254 296,39	7 516 728,85
из них: долгосрочная	261	-	454 235,11	57 027,83	511 262,94	-	-	4 496,24	4 496,24

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	3 188 791,83	3 188 791,83	-	-	5 236 854,88	5 236 854,88
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	3 148 791,83	3 148 791,83	-	-	5 131 854,88	5 131 854,88
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	55 380 803,44	75 329 203,95	181 382 659,18	312 092 666,57	76 770 126,14	165 271 094,48	245 082 045,55	487 123 266,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	55 380 803,44	5 615 451 963,17	277 792 579,59	5 948 625 346,20	76 770 126,14	5 447 696 128,58	334 653 756,35	5 859 120 011,07

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	28 542 183,61	2 309 815,82	30 851 999,43	-	21 031 197,91	6 971 425,53	28 002 623,44
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 456 014,00	104 818,47	9 823 449,94	25 384 282,41	7 142 848,00	321 006,00	3 753 857,58	11 217 711,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 721 412,66	8 721 412,66	-	-	10 554 126,92	10 554 126,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 469 408,16	8 469 408,16	X	X	9 739 113,92	9 739 113,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	252 004,50	252 004,50	-	-	815 013,00	815 013,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	53 368 512,48	-	17 787 471,68	71 155 984,16	-	-	16 896 754,68	16 896 754,68
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 129 322 810,23	-	7 129 322 810,23	-	7 178 973 773,81	-	7 178 973 773,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	72 701 256,48	72 701 256,48	69 627 278,14	-	167 157 084,43	236 784 362,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 673 182,51	3 208 703,83	11 881 886,34	-	5 223 509,46	4 306 561,37	9 530 070,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	68 824 526,48	7 166 642 994,82	114 552 110,41	7 350 019 631,71	76 770 126,14	7 205 549 487,18	209 639 810,51	7 491 959 423,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-13 443 723,04	-1 551 191 031,65	163 240 469,18	-1 401 394 285,51	-	-1 757 853 358,60	125 013 945,84	-1 632 839 412,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	55 380 803,44	5 615 451 963,17	277 792 579,59	5 948 625 346,20	76 770 126,14	5 447 696 128,58	334 653 756,35	5 859 120 011,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 670 228,12	46 213,98	8 716 442,10	-	11 499 888,28	170 185,62	11 670 073,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18 727 294,33	720 814,80	19 448 109,13	-	18 727 206,33	723 798,80	19 451 005,13
03	Бланки строгой отчетности	030	-	22 665,00	254 304,00	276 969,00	-	19 996,00	662 450,00	682 446,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	14 002,00	14 002,00	-	-	26 250,40	26 250,40
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 431 485,66	162 074,02	1 593 559,68	-	1 242 150,50	13 757,07	1 255 907,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	127 178 360,91	127 178 360,91	-	-	116 802 582,75	116 802 582,75
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	127 178 360,91	127 178 360,91	-	-	116 802 582,75	116 802 582,75
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	113 717 013,00	1 432 304 635,88	266 487 898,40	1 812 509 547,28
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	113 717 013,00	1 429 851 733,18	254 779 150,69	1 798 347 896,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 452 902,70	3 878,93	2 456 781,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 704 868,78	11 704 868,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	95 608 155,21	1 341 082 807,75	281 979 011,89	1 718 669 974,85
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	334,40	-	-	334,40
	расходы	182	-	-	-	-	95 607 820,81	1 341 082 807,75	271 543 848,87	1 708 234 477,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 435 163,02	10 435 163,02
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	356,80	356,80	-	-	220,00	220,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	33 395 117,84	5 010 632,11	38 405 749,95	-	34 310 140,36	7 305 157,35	41 615 297,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	6 886,53	14 099 786,62	14 106 673,15	-	124 553 884,46	10 044 169,33	134 598 053,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12 699 723,60	-	12 699 723,60	-	12 699 723,60	-	12 699 723,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	66 015,54	-	66 015,54	-	60 434,14	-	60 434,14

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ED9D0B9F9ABE0BA4437401D9279E9E
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 03.03.2020 11:34:26

Руководитель _____ Чижикова Светлана Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0160C55A0029A8E0B0473E0CBE4F0B0BC3
Владелец: Васильева Нелли Анатольевна
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
Дата подписи: 03.03.2020 11:27:55

Главный бухгалтер _____ Васильева Нелли Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель директора по финансам _____ Чижикова Светлана Борисовна +7 985 265-57-19, schizhikova@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.03.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна).Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
		ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45919000000
		по ОКПО	02182726
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7724093531
		Глава по БК	056
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110)	010	100	97 457 912,94	1 406 521 403,09	244 116 741,08	1 748 096 057,11
Доходы от собственности	030	120	-	-	32 886 892,93	32 886 892,93
в том числе: Доходы от операционной аренды		121	-	-	32 886 892,93	32 886 892,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	1 429 884 883,18	209 311 973,15	1 639 196 856,33
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 429 851 733,18	204 108 649,35	1 633 960 382,53
Доходы от компенсации затрат		134	-	33 150,00	1 370 596,62	1 403 746,62
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	3 832 727,18	3 832 727,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 865 563,84	1 865 563,84
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	334 400,79	334 400,79
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	1 531 163,05	1 531 163,05
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	94 426 775,54	-	-	94 426 775,54
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	94 426 775,54	-	-	94 426 775,54
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	3 031 137,40	-	-	3 031 137,40
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 031 137,40	-	-	3 031 137,40

Доходы от операций с активами	090	170	-	-54 363 454,36	-1 662 978,66	-56 026 433,02
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-54 363 454,36	-1 144 410,84	-55 507 865,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-518 567,82	-518 567,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	64 440,00	64 440,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	60 000,00	60 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	4 440,00	4 440,00
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	30 999 974,27	1 650 849,82	32 650 824,09
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	31 012 857,72	-	31 012 857,72
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 563 567,29	1 563 567,29
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	87 282,53	87 282,53
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-12 883,45	-	-12 883,45
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	54 340 969,50	1 642 856 950,44	282 342 124,42	1 979 540 044,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 228 300,00	702 064 302,43	178 764 204,41	892 056 806,84
в том числе						
Заработная плата		211	9 411 008,00	551 760 350,83	141 537 998,49	702 709 357,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	459 691,59	186 824,93	646 516,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 817 292,00	149 844 260,01	37 039 380,99	188 700 933,00
Оплата работ, услуг	170	220	12 775 727,50	597 890 421,93	59 142 352,79	669 808 502,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	2 332 601,48	932 706,90	3 265 308,38
Транспортные услуги		222	-	3 960 959,07	330 203,50	4 291 162,57
Коммунальные услуги		223	-	66 620 193,80	5 042 066,67	71 662 260,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	810 674,19	275 593,12	1 086 267,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 369 538,05	350 278 264,55	12 187 533,39	370 835 335,99
Прочие работы, услуги		226	4 406 189,45	172 332 814,87	38 717 378,73	215 456 383,05
Страхование		227	-	1 554 913,97	1 656 870,48	3 211 784,45

Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	291 525,00	291 525,00
в том числе Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	291 525,00	291 525,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	2 865 569,58	7 974 446,70	10 840 016,28
в том числе Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	855 110,94	1 364 428,85	2 219 539,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	2 010 458,64	6 610 017,85	8 620 476,49
Расходы по операциям с активами	250	270	-	338 231 741,87	29 057 211,67	367 288 953,54
в том числе Амортизация		271	-	316 271 629,78	16 200 658,48	332 472 288,26
Расходование материальных запасов		272	-	21 960 112,09	12 856 553,19	34 816 665,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	8 956,27	-	8 956,27
в том числе Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	8 956,27	-	8 956,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	30 336 942,00	1 795 958,36	7 112 383,85	39 245 284,21
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	30 336 942,00	723 657,36	229 527,00	31 290 126,36
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	315 500,00	315 500,00
Другие экономические санкции		295	-	1 072 301,00	20 000,00	1 092 301,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 359 938,97	2 359 938,97
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	4 187 417,88	4 187 417,88
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		43 116 943,44	-236 335 547,35	-38 226 523,34	-231 445 127,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		43 116 943,44	-236 335 547,35	-38 225 383,34	-231 443 987,25
Налог на прибыль	302		-	-	1 140,00	1 140,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-257 697 725,12	-6 838 209,61	-264 535 934,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-253 654 141,04	-4 763 992,11	-258 418 133,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	29 673 220,40	109 296 719,79	13 460 149,02	152 430 089,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	29 673 220,40	362 950 860,83	18 224 141,13	410 848 222,36
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-6 209,40	-6 209,40
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	6 209,40	6 209,40
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-12 883,45	-	-12 883,45
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-12 883,45	-	-12 883,45
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-4 154 762,86	-2 112 873,17	-6 267 636,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	18 198 859,46	12 120 032,87	30 318 892,33
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	111 829,94	-	111 829,94
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	2 062 976,78	860 670,32	2 923 647,10
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	679 597,27	413 888,04	1 093 485,31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	302 378,60	382 594,65	684 973,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	14 667 956,87	8 681 213,19	23 349 170,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	374 120,00	-	374 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	1 781 666,67	1 781 666,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	22 353 622,32	14 232 906,04	36 586 528,36
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	41 717,81	-	41 717,81
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	186 167,31	186 167,31
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	2 047 670,59	938 591,34	2 986 261,93
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	885 035,00	411 073,04	1 296 108,04
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	376 486,67	273 945,77	650 432,44
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	18 628 592,25	10 949 061,91	29 577 654,16
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	374 120,00	-	374 120,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	1 474 066,67	1 474 066,67
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-1 069,35	-1 069,35
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	810 674,19	257 120,00	1 067 794,19
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	810 674,19	258 189,35	1 068 863,54

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	2 271 608 478,95	460 974 104,62	2 732 582 583,57
уменьшение затрат	392	x	-	2 271 608 478,95	460 974 104,62	2 732 582 583,57
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	124 062,23	45 934,42	169 996,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		43 116 943,44	21 362 177,77	-31 388 313,73	33 090 807,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		74 757 835,18	40 748 930,49	64 588 651,23	180 095 416,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		18 108 857,79	91 221 828,13	-15 491 113,49	93 839 572,43
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	113 717 013,00	1 441 371 804,33	459 289 786,69	2 014 378 604,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	95 608 155,21	1 350 149 976,20	474 780 900,18	1 920 539 031,59
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		56 648 977,39	-50 472 897,64	80 079 764,72	86 255 844,47
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	173 810 411,66	1 479 087 017,45	468 545 154,87	2 121 442 583,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	117 161 434,27	1 529 559 915,09	388 465 390,15	2 035 186 739,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		31 640 891,74	19 386 752,72	95 976 964,96	147 004 609,42
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-37 986 386,40	22 836 425,77	423 279,47	-14 726 681,16
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	85 389 616,53	1 448 922 804,53	348 092 000,28	1 882 404 421,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	123 376 002,93	1 426 086 378,76	347 668 720,81	1 897 131 102,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	69 627 278,14	-	94 455 827,95	164 083 106,09
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-3 449 673,05	1 097 857,54	-2 351 815,51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01EC8D63002FABEB9A4437440139279395
Владелец: **Чижикова Светлана Борисовна**
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 03.03.2020 11:34:39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 016DC55A0029ABD8B04730D7B3499D0BC3
Владелец: **Васильева Нелли Анатольевна**
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
Дата подписи: 03.03.2020 11:28:12

Руководитель _____ Чижикова Светлана Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Васильева Нелли Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель аместитель директора по финанса _____ Чижикова Светлана Борисовна 985 265-57-19, schizhikova@yande:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«____» _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.03.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	17669189
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения	Глава по БК	056
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		255 496 121,07	101 554 159,67	63 812 962,09	88 962 802,75	449 226,18	254 779 150,69	716 970,38
Доходы от собственности	030	120	53 500 000,00	51 434 852,58	21 582,60	684 524,40	-	52 140 959,58	1 359 040,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	229 246 121,07	77 255 835,99	63 791 379,49	88 156 332,11	-	229 203 547,59	42 573,48
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 613 000,00	1 895 353,81	-	-	449 226,18	2 344 579,99	268 420,01
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 137 000,00	997 636,95	-	121 946,24	-	1 119 583,19	17 416,81
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	1 050 000,00	985 884,00	-	47 972,65	-	1 033 856,65	16 143,35
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	87 000,00	11 752,95	-	73 973,59	-	85 726,54	1 273,46
Прочие доходы	100	180	-31 000 000,00	-30 029 519,66	-	-	-	-30 029 519,66	-970 480,34

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	351 754 100,05	271 664 461,43	-	-120 612,56	-	271 543 848,87	80 210 251,18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	208 445 800,00	186 846 448,25	-	-66 601,02	-	186 779 847,23	21 665 952,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	208 445 800,00	186 846 448,25	-	-66 601,02	-	186 779 847,23	21 665 952,77
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	154 050 000,00	144 137 042,30	-	-26 639,32	-	144 110 402,98	9 939 597,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	8 900 000,00	5 376 750,05	-	-39 961,70	-	5 336 788,35	3 563 211,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	45 495 800,00	37 332 655,90	-	-	-	37 332 655,90	8 163 144,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	130 698 300,05	82 638 042,33	-	-54 011,54	-	82 584 030,79	48 114 269,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	130 698 300,05	82 638 042,33	-	-54 011,54	-	82 584 030,79	48 114 269,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	130 698 300,05	82 638 042,33	-	-54 011,54	-	82 584 030,79	48 114 269,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 550 000,00	1 364 428,85	-	-	-	1 364 428,85	2 185 571,15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 550 000,00	1 364 428,85	-	-	-	1 364 428,85	2 185 571,15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 550 000,00	1 364 428,85	-	-	-	1 364 428,85	2 185 571,15
Иные бюджетные ассигнования	200	800	9 060 000,00	815 542,00	-	-	-	815 542,00	8 244 458,00
Исполнение судебных актов	200	830	7 320 000,00	-	-	-	-	-	7 320 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	7 320 000,00	-	-	-	-	-	7 320 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 740 000,00	815 542,00	-	-	-	815 542,00	924 458,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	350 000,00	40 769,00	-	-	-	40 769,00	309 231,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	400 000,00	228 643,00	-	-	-	228 643,00	171 357,00
Уплата иных платежей	200	853	990 000,00	546 130,00	-	-	-	546 130,00	443 870,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-96 257 978,98	-170 110 301,76	63 812 962,09	89 083 415,31	449 226,18	-16 764 698,18	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		96 257 978,98	170 110 301,76	-63 812 962,09	-89 083 415,31	-449 226,18	16 764 698,18	79 493 280,80
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x	3 878,93	3 878,93	-	-	-	3 878,93	-
поступление денежных средств прочие	591	510	3 878,93	3 878,93	-	-	-	3 878,93	-
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	96 254 100,05	17 828 850,25	75 577,00	-1 143 608,00	-	16 760 819,25	79 493 280,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-293 284 077,51	-152 595 477,40	-89 645 170,31	-	-535 524 725,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	311 112 927,76	152 671 054,40	88 501 562,31	-	552 285 544,47	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	151 828 346,40	-63 888 539,09	-87 939 807,31	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	151 828 346,40	87 939 807,31	-	-	239 768 153,71	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-151 828 346,40	-87 939 807,31	-	-239 768 153,71	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	449 226,18	-	-	-449 226,18	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		449 226,18	449 226,18	-	-	-	449 226,18	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-449 226,18	-	-	-	-449 226,18	-449 226,18	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3 878,93	-	-	-	3 878,93
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	3 878,93	-	-	-	3 878,93

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EC8D63002FABF09A4437440139279395
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 22.01.2020 19:40:34

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EC8D63002FABF09A4437440139279395
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 22.01.2020 19:39:15

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 016DC55A0029ABD8B047A0D7B34E0B8C3
Владелец: Васильева Нелли Анатольевна
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
Дата подписи: 22.01.2020 19:36:09

Васильева Нелли Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

+7 985 265-57-19
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна),Третья подпись(Чижикова Светлана Борисовна)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Обособленное подразделение		по ОКПО	02182726
Учредитель	Департамент культуры города Москвы		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	45919000000
		по ОКПО	17669189
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	056
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 429 851 733,18	1 429 851 733,18	-	-	-	1 429 851 733,18	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 429 851 733,18	1 429 851 733,18	-	-	-	1 429 851 733,18	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 503 041 126,22	1 341 463 168,04	-	-688 375,24	308 014,95	1 341 082 807,75	161 958 318,47
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	729 269 392,40	710 462 423,32	-	-282 935,74	-	710 179 487,58	19 089 904,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	729 269 392,40	710 462 423,32	-	-282 935,74	-	710 179 487,58	19 089 904,82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	559 100 000,00	556 562 981,48	-	-149 563,11	-	556 413 418,37	2 686 581,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 518 000,00	1 358 512,64	-	-133 372,63	-	1 225 140,01	1 292 859,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	167 651 392,40	152 540 929,20	-	-	-	152 540 929,20	15 110 463,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	767 422 333,82	628 469 941,96	-	-405 439,50	308 014,95	628 372 517,41	139 049 816,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	767 422 333,82	628 469 941,96	-	-405 439,50	308 014,95	628 372 517,41	139 049 816,41
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	5 226 168,44	3 502 405,81	-	-	-	3 502 405,81	1 723 762,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	762 196 165,38	624 967 536,15	-	-405 439,50	308 014,95	624 870 111,60	137 326 053,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 730 000,00	855 110,94	-	-	-	855 110,94	874 889,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 730 000,00	855 110,94	-	-	-	855 110,94	874 889,06
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 730 000,00	855 110,94	-	-	-	855 110,94	874 889,06
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 619 400,00	1 675 691,82	-	-	-	1 675 691,82	2 943 708,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 619 400,00	1 675 691,82	-	-	-	1 675 691,82	2 943 708,18
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	239 400,00	112 539,00	-	-	-	112 539,00	126 861,00
Уплата иных платежей	200	853	4 380 000,00	1 563 152,82	-	-	-	1 563 152,82	2 816 847,18
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-73 189 393,04	88 388 565,14	-	688 375,24	-308 014,95	88 768 925,43	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		73 189 393,04	-88 388 565,14	-	-688 375,24	308 014,95	-88 768 925,43	161 958 318,47
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	2 452 902,70	-	-	-	2 452 902,70	-2 452 902,70
поступление денежных средств прочие	591	510	-	2 452 902,70	-	-	-	2 452 902,70	-2 452 902,70
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	73 189 393,04	-91 221 828,13	-	-	-	-91 221 828,13	164 411 221,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 440 683 429,09	-688 375,24	-688 375,24	-	-1 442 060 179,57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 349 461 600,96	688 375,24	688 375,24	-	1 350 838 351,44	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	688 375,24	-	-688 375,24	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	688 375,24	688 375,24	-	-	1 376 750,48	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-688 375,24	-688 375,24	-	-1 376 750,48	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-308 014,95	-	-	308 014,95	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		308 014,95	-	-	-	308 014,95	308 014,95	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-308 014,95	-308 014,95	-	-	-	-308 014,95	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики: Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		2 452 902,70	-	-	-	2 452 902,70
из них по кодам аналитики: Поступление на счет бюджетов	951	510	2 452 902,70	-	-	-	2 452 902,70

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ECBD63002FABEB9A14374401392793 95
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 31.01.2020 11:10:22

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ECBD63002FABEB9A14374401392793 95
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 31.01.2020 11:09:41

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 016DC55A0029ABD8B047303D7B4999B0BC3
Владелец: Васильева Нелли Анатольевна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 31.01.2020 11:07:24

Васильева Нелли Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель директора по финансам (должность) — (подпись) — Чижикова Светлана Борисовна (расшифровка подписи) — +7 985 265-57-19 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна),Третья подпись(Чижикова Светлана Борисовна)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	17669189
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели	Глава по БК	056
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		113 717 013,00	113 717 013,00	-	-	-	113 717 013,00	-
Прочие доходы	100	180	113 717 013,00	113 717 013,00	-	-	-	113 717 013,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	167 085 191,08	95 466 609,58	-	-	141 211,23	95 607 820,81	71 477 370,27
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 228 300,00	11 228 300,00	-	-	-	11 228 300,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 228 300,00	11 228 300,00	-	-	-	11 228 300,00	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 411 008,00	9 411 008,00	-	-	-	9 411 008,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 817 292,00	1 817 292,00	-	-	-	1 817 292,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	109 233 975,08	45 588 201,58	-	-	141 211,23	45 729 412,81	63 504 562,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	109 233 975,08	45 588 201,58	-	-	141 211,23	45 729 412,81	63 504 562,27
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	63 759 534,78	7 239 949,25	-	-	109 786,71	7 349 735,96	56 409 798,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	45 474 440,30	38 348 252,33	-	-	31 424,52	38 379 676,85	7 094 763,45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	46 622 916,00	38 650 108,00	-	-	-	38 650 108,00	7 972 808,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	46 622 916,00	38 650 108,00	-	-	-	38 650 108,00	7 972 808,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	46 622 916,00	38 650 108,00	-	-	-	38 650 108,00	7 972 808,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-53 368 178,08	18 250 403,42	-	-	-141 211,23	18 109 192,19	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		53 368 178,08	-18 250 403,42	-	-	141 211,23	-18 109 192,19	71 477 370,27
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-334,40	-334,40	-	-	-	-334,40	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610	-334,40	-334,40	-	-	-	-334,40	-
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	53 368 512,48	-18 108 857,79	-	-	-	-18 108 857,79	71 477 370,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-113 717 013,00	-	-	-	-113 717 013,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	95 608 155,21	-	-	-	95 608 155,21	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-141 211,23	-	-	141 211,23	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		141 211,23	-	-	-	141 211,23	141 211,23	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-141 211,23	-141 211,23	-	-	-	-141 211,23	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	334,40	-	-	-	334,40
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	334,40	-	-	-	334,40
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EC8D63602FABEB9A4437440139279395
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 27.01.2020 11:44:29

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EC8D63602FABEB9A4437440139279395
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 27.01.2020 11:42:54

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 016DC55A0029AB0B0047603D7B349030BC3
Владелец: Васильева Нелли Анатольевна
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
Дата подписи: 27.01.2020 11:41:39

Васильева Нелли Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

+7 985 265-57-19
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна),Третья подпись(Чижикова Светлана Борисовна)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	17669189
		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	351 754 100,05	-	279 676 241,63	37 828 719,40	278 556 132,40	271 543 848,87	8 132 392,76	7 012 283,53
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	208 445 800,00	-	186 779 847,23	-	186 779 847,23	186 779 847,23	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	208 445 800,00	-	186 779 847,23	-	186 779 847,23	186 779 847,23	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	154 050 000,00	-	144 110 402,98	-	144 110 402,98	144 110 402,98	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	8 900 000,00	-	5 336 788,35	-	5 336 788,35	5 336 788,35	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	45 495 800,00	-	37 332 655,90	-	37 332 655,90	37 332 655,90	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	130 698 300,05	-	86 698 777,67	37 828 719,40	85 578 668,44	82 584 030,79	4 114 746,88	2 994 637,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	130 698 300,05	-	86 698 777,67	37 828 719,40	85 578 668,44	82 584 030,79	4 114 746,88	2 994 637,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	130 698 300,05	-	86 698 777,67	37 828 719,40	85 578 668,44	82 584 030,79	4 114 746,88	2 994 637,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 550 000,00	-	1 364 428,85	-	1 364 428,85	1 364 428,85	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 550 000,00	-	1 364 428,85	-	1 364 428,85	1 364 428,85	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 550 000,00	-	1 364 428,85	-	1 364 428,85	1 364 428,85	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	9 060 000,00	-	4 833 187,88	-	4 833 187,88	815 542,00	4 017 645,88	4 017 645,88
Исполнение судебных актов	200	830	7 320 000,00	-	3 976 787,88	-	3 976 787,88	-	3 976 787,88	3 976 787,88
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	7 320 000,00	-	3 976 787,88	-	3 976 787,88	-	3 976 787,88	3 976 787,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 740 000,00	-	856 400,00	-	856 400,00	815 542,00	40 858,00	40 858,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	350 000,00	-	40 769,00	-	40 769,00	40 769,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	400 000,00	-	269 501,00	-	269 501,00	228 643,00	40 858,00	40 858,00
Уплата иных платежей	200	853	990 000,00	-	546 130,00	-	546 130,00	546 130,00	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	17669189
		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	1 503 041 126,22	-	1 400 541 450,76	368 238 550,78	1 362 435 011,66	1 341 082 807,75	59 458 643,01	21 352 203,91
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	729 269 392,40	-	708 276 051,57	-	710 179 487,58	710 179 487,58	-1 903 436,01	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	729 269 392,40	-	708 276 051,57	-	710 179 487,58	710 179 487,58	-1 903 436,01	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	559 100 000,00	-	556 413 418,37	-	556 413 418,37	556 413 418,37	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 518 000,00	-	1 225 140,01	-	1 225 140,01	1 225 140,01	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	167 651 392,40	-	150 637 493,19	-	152 540 929,20	152 540 929,20	-1 903 436,01	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	767 422 333,82	-	689 413 590,43	368 238 550,78	649 403 715,32	628 372 517,41	61 041 073,02	21 031 197,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	767 422 333,82	-	689 413 590,43	368 238 550,78	649 403 715,32	628 372 517,41	61 041 073,02	21 031 197,91
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	5 226 168,44	-	4 928 574,25	3 502 405,81	3 502 405,81	3 502 405,81	1 426 168,44	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	762 196 165,38	-	684 485 016,18	364 736 144,97	645 901 309,51	624 870 111,60	59 614 904,58	21 031 197,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 730 000,00	-	855 110,94	-	855 110,94	855 110,94	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 730 000,00	-	855 110,94	-	855 110,94	855 110,94	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 730 000,00	-	855 110,94	-	855 110,94	855 110,94	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 619 400,00	-	1 996 697,82	-	1 996 697,82	1 675 691,82	321 006,00	321 006,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 619 400,00	-	1 996 697,82	-	1 996 697,82	1 675 691,82	321 006,00	321 006,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	239 400,00	-	215 778,00	-	215 778,00	112 539,00	103 239,00	103 239,00
Уплата иных платежей	200	853	4 380 000,00	-	1 780 919,82	-	1 780 919,82	1 563 152,82	217 767,00	217 767,00
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"	по ОКПО	02182726
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45919000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	17669189
		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	субсидии на иные цели		5
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	167 085 191,08	-	106 647 298,06	33 570 413,55	102 750 668,81	95 607 820,81	11 039 477,25	7 142 848,00
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 228 300,00	-	11 228 300,00	-	11 228 300,00	11 228 300,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 228 300,00	-	11 228 300,00	-	11 228 300,00	11 228 300,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 411 008,00	-	9 411 008,00	-	9 411 008,00	9 411 008,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 817 292,00	-	1 817 292,00	-	1 817 292,00	1 817 292,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	109 233 975,08	-	49 626 042,06	33 570 413,55	45 729 412,81	45 729 412,81	3 896 629,25	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	109 233 975,08	-	49 626 042,06	33 570 413,55	45 729 412,81	45 729 412,81	3 896 629,25	-

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	63 759 534,78	-	7 349 735,96	6 563 480,10	7 349 735,96	7 349 735,96	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	45 474 440,30	-	42 276 306,10	27 006 933,45	38 379 676,85	38 379 676,85	3 896 629,25	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	46 622 916,00	-	45 792 956,00	-	45 792 956,00	38 650 108,00	7 142 848,00	7 142 848,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	46 622 916,00	-	45 792 956,00	-	45 792 956,00	38 650 108,00	7 142 848,00	7 142 848,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	46 622 916,00	-	45 792 956,00	-	45 792 956,00	38 650 108,00	7 142 848,00	7 142 848,00
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	18 467 148,83	15 824 605,70	-	-	18 467 148,83	-
в том числе по расходам	800		-	-	18 467 148,83	15 824 605,70	-	X	18 467 148,83	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		167 085 191,08	-	125 114 446,89	49 395 019,25	102 750 668,81	95 607 820,81	29 506 626,08	7 142 848,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EC8D6602FABEB0A443744019279395
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 30.01.2020 16:31:34

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EC8D6602FABEB0A443744019279395
Владелец: Чижикова Светлана Борисовна
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 30.01.2020 16:19:23

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 016DC35A029A0D5B0473D7B349D0DC3
Владелец: Васильева Нелли Анатольевна
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
Дата подписи: 30.01.2020 15:41:57

Васильева Нелли Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

Чижикова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

+7 985 265-57-19
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна),Третья подпись(Чижикова Светлана Борисовна)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 000	65 576 556,48	62 460 964,74	-	124 092 534,18	-	53 052 267,66	-	136 616 823,00	102 574 351,41	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	65 576 556,48	62 460 964,74	-	124 092 534,18	-	53 052 267,66	-	136 616 823,00	102 574 351,41	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 205 31 000	5 051 885,20	-	-	221 881 546,91	-	224 980 110,47	-	1 953 321,64	237 314,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	5 051 885,20	-	-	221 881 546,91	-	224 980 110,47	-	1 953 321,64	237 314,00	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	313 001,88	-	-	3 832 727,18	-	3 580 155,92	-	565 573,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	313 001,88	-	-	3 832 727,18	-	3 580 155,92	-	565 573,14	-	-	-	-	-
0801 0000000000 410	2 205 71 000	-	-	-	1 007 810,66	-	1 007 810,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 71 000	-	-	-	1 007 810,66	-	1 007 810,66	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 440	2 205 74 000	-	-	-	3 439,00	-	2 785,50	-	653,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	3 439,00	-	2 785,50	-	653,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	70 941 443,56	62 460 964,74	-	350 818 057,93	-	282 623 130,21	-	139 136 371,28	102 811 665,41	-	70 941 443,56	62 460 964,74	-
0801 0000000000 244	2 206 21 000	51 408,28	-	-	21 340,95	-	63 338,43	63 338,43	9 410,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	51 408,28	-	-	21 340,95	-	63 338,43	63 338,43	9 410,80	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 22 000	-	-	-	8 310,00	-	8 310,00	8 310,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 22 000	-	-	-	8 310,00	-	8 310,00	8 310,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	441 885,27	-	441 885,27	441 885,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	441 885,27	-	441 885,27	441 885,27	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 24 000	-	-	-	87 000,00	-	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	-	87 000,00	-	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 25 000	-	-	-	1 577 902,35	-	1 577 902,35	1 577 902,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	1 577 902,35	-	1 577 902,35	1 577 902,35	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 26 000	57 027,83	57 027,83	-	369 378,64	-	295 840,79	285 400,79	130 565,68	4 496,24	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	57 027,83	57 027,83	-	369 378,64	-	295 840,79	285 400,79	130 565,68	4 496,24	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 27 000	-	-	-	1 631 658,71	-	1 631 658,71	1 631 658,71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	-	1 631 658,71	-	1 631 658,71	1 631 658,71	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	74 159,00	-	74 159,00	74 159,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	74 159,00	-	74 159,00	74 159,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	452 609,00	-	452 609,00	452 609,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	452 609,00	-	452 609,00	452 609,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	108 436,11	57 027,83	-	4 664 243,92	-	4 632 703,55	4 622 263,55	139 976,48	4 496,24	-	108 436,11	57 027,83	-
0801 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	187 024,93	-	187 024,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	187 024,93	-	187 024,93	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 21 000	-	-	-	69 889,18	-	69 889,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	69 889,18	-	69 889,18	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 22 000	-	-	-	344 302,00	-	344 302,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	344 302,00	-	344 302,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	181 853,10	-	181 853,10	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	182 453,10	-	182 453,10	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 31 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	18 543,00	-	18 543,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	18 543,00	-	18 543,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	806 212,21	-	806 212,21	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 209 34 000	329 841,67	-	-	1 175 174,07	-	1 204 746,22	-	300 269,52	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 209 34 000	-	-	-	195 800,00	-	195 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	329 841,67	-	-	1 370 974,07	-	1 400 546,22	-	300 269,52	-	-	-	-	-
0801 0000000000 140	2 209 41 000	1 553 644,34	-	-	10 958 808,34	-	1 842 590,76	-	10 669 861,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	1 553 644,34	-	-	10 958 808,34	-	1 842 590,76	-	10 669 861,92	-	-	-	-	-
0801 0000000000 140	2 209 45 000	292 836,56	-	-	1 531 163,05	-	1 572 002,77	-	251 996,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	292 836,56	-	-	1 531 163,05	-	1 572 002,77	-	251 996,84	-	-	-	-	-
0801 0000000000 410	2 209 71 000	34 878,09	-	-	-	-	34 878,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 71 000	34 878,09	-	-	-	-	34 878,09	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 440	2 209 74 000	96 411,04	-	-	-	-	96 411,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	96 411,04	-	-	-	-	96 411,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	2 307 611,70	-	-	13 860 945,46	-	4 946 428,88	-	11 222 128,28	-	-	2 307 611,70	-	-
0000 0000000000 130	2 210 05 000	40 000,00	-	-	90 000,00	-	25 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 210 05 000	-	-	-	291 525,00	-	291 525,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	40 000,00	-	-	381 525,00	-	316 525,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 210 11 000	-	-	-	2 027 961,92	-	-	-	2 027 961,92	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 210 11 000	3 148 791,83	-	-	2 894 379,30	-	2 939 544,29	-	3 103 626,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 11 000	3 148 791,83	-	-	4 922 341,22	-	2 939 544,29	-	5 131 588,76	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	3 445 684,82	-	3 445 418,70	-	266,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	3 445 684,82	-	3 445 418,70	-	266,12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 210 00 000**	3 188 791,83	-	-	8 749 551,04	-	6 701 487,99	-	5 236 854,88	-	-	3 188 791,83	-	-
0801 0000000000 119	2 303 06 000	112 867,77	-	-	1 452,14	-	-	-	114 319,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	112 867,77	-	-	1 452,14	-	-	-	114 319,91	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 303 00 000**	112 867,77	-	-	1 452,14	-	-	-	114 319,91	-	-	112 867,77	-	-
Всего задолженности		76 659 150,97	62 517 992,57	-	378 900 462,70	-	299 709 962,84	4 622 263,55	155 849 650,83	102 816 161,65	-	76 659 150,97	62 517 992,57	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.03.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	1 442 611 384,82	-	1 442 611 384,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	1 442 611 384,82	-	1 442 611 384,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 205 00 000**	-	-	-	1 442 611 384,82	-	1 442 611 384,82	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	2 520,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	-	2 520,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 22 000	-	-	-	182 820,00	-	182 820,00	182 820,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 22 000	-	-	-	182 820,00	-	182 820,00	182 820,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	27 645 747,73	-	27 645 747,73	27 645 747,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	27 645 747,73	-	27 645 747,73	27 645 747,73	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 24 000	35 074,19	-	-	-	-	35 074,19	35 074,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 24 000	35 074,19	-	-	-	-	35 074,19	35 074,19	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 206 26 000	-	-	-	16 575,00	-	16 575,00	16 575,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	4 206 26 000	810 777,22	454 235,11	-	-	-	356 542,11	356 542,11	454 235,11	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 26 000	916 906,70	-	-	2 221 548,06	-	3 010 144,90	2 542 496,74	128 309,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	1 727 683,92	454 235,11	-	2 238 123,06	-	3 383 262,01	2 915 613,85	582 544,97	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 27 000	-	-	-	1 561 477,14	-	1 561 477,14	1 561 477,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 27 000	-	-	-	1 561 477,14	-	1 561 477,14	1 561 477,14	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 28 000	-	-	-	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 28 000	-	-	-	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 31 000	59 249,05	-	-	856 962,45	-	867 625,48	867 625,48	48 586,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	59 249,05	-	-	856 962,45	-	867 625,48	867 625,48	48 586,02	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	-	25 620,00	-	25 620,00	25 620,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	25 620,00	-	25 620,00	25 620,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 206 00 000**	1 822 007,16	454 235,11	-	32 513 281,38	-	33 704 157,55	33 236 498,39	631 130,99	-	-	1 822 007,16	454 235,11	-
0801 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	463 682,06	-	463 682,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	463 682,06	-	463 682,06	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 22 000	-	-	-	1 444 346,00	-	1 444 346,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 22 000	-	-	-	1 444 346,00	-	1 444 346,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	885 445,84	-	885 445,84	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 26 000	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	900 445,84	-	900 445,84	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	63 410,00	-	63 410,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	63 410,00	-	63 410,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 208 00 000**	-	-	-	2 871 883,90	-	2 871 883,90	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 209 34 000	-	-	-	33 150,00	-	33 150,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 510	4 209 34 000	-	-	-	368 942,11	-	-	-	368 942,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	402 092,11	-	33 150,00	-	368 942,11	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 209 00 000**	-	-	-	402 092,11	-	33 150,00	-	368 942,11	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 02 000	2 457 360,54	-	-	2 646 245,93	-	3 200 170,46	-	1 903 436,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	2 457 360,54	-	-	2 646 245,93	-	3 200 170,46	-	1 903 436,01	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	4 303 05 000	313 345,91	-	-	95 920,99	-	-	-	409 266,90	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 05 000	313 345,91	-	-	95 920,99	-	-	-	409 266,90	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 303 00 000**	2 770 706,45	-	-	2 742 166,92	-	3 200 170,46	-	2 312 702,91	-	-	2 770 706,45	-	-
Всего задолженности		4 592 713,61	454 235,11	-	1 481 140 809,13	-	1 482 420 746,73	33 236 498,39	3 312 776,01	-	-	4 592 713,61	454 235,11	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.02.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0204 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	102 200,00	-	102 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	71 429 000,00	-	71 429 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	42 185 813,00	-	42 185 813,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	113 717 013,00	-	113 717 013,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	-	-	-	113 717 013,00	-	113 717 013,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	5 206 25 000	-	-	-	4 318 598,56	-	-	-	4 318 598,56	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 206 25 000	-	-	-	397 600,31	-	397 600,31	397 600,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	4 716 198,87	-	397 600,31	397 600,31	4 318 598,56	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	5 206 26 000	878 293,65	-	-	-	-	878 293,65	878 293,65	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 206 26 000	974 157,31	-	-	-	-	974 157,31	974 157,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	1 852 450,96	-	-	-	-	1 852 450,96	1 852 450,96	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 206 31 000	159 840,00	-	-	1 034 530,00	-	1 194 370,00	1 194 370,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	159 840,00	-	-	1 034 530,00	-	1 194 370,00	1 194 370,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 206 00 000**	2 012 290,96	-	-	5 750 728,87	-	3 444 421,27	3 444 421,27	4 318 598,56	-	-	2 012 290,96	-	-
0801 0000000000 510	5 209 34 000	-	-	-	974 157,31	-	-	-	974 157,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 209 34 000	-	-	-	974 157,31	-	-	-	974 157,31	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 209 00 000**	-	-	-	974 157,31	-	-	-	974 157,31	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 012 290,96	-	-	120 441 899,18	-	117 161 434,27	3 444 421,27	5 292 755,87	-	-	2 012 290,96	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 130	2 205 31 000	17 787 471,68	-	-	815 620,00	-	1 706 337,00	-	16 896 754,68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	17 787 471,68	-	-	815 620,00	-	1 706 337,00	-	16 896 754,68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	17 787 471,68	-	-	815 620,00	-	1 706 337,00	-	16 896 754,68	-	-	17 787 471,68	-	-
0801 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	142 509 767,99	142 508 257,15	142 509 767,99	18 792 626,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	142 509 767,99	142 508 257,15	142 509 767,99	18 792 626,73	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	426 194,13	426 194,13	426 194,13	22 577,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	426 194,13	426 194,13	426 194,13	22 577,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 21 000	64 384,52	-	-	890 480,19	890 480,19	883 518,03	63 338,43	71 346,68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	64 384,52	-	-	890 480,19	890 480,19	883 518,03	63 338,43	71 346,68	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	12 305,10	12 305,10	12 305,10	8 310,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	12 305,10	12 305,10	12 305,10	8 310,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 23 000	240 353,80	-	-	5 042 066,67	5 042 066,67	4 946 574,76	441 885,27	335 845,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	240 353,80	-	-	5 042 066,67	5 042 066,67	4 946 574,76	441 885,27	335 845,71	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	-	234 000,00	234 000,00	87 000,00	87 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	234 000,00	234 000,00	87 000,00	87 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 000	197 610,35	-	-	12 357 165,68	12 357 165,68	12 465 911,56	1 577 902,35	88 864,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	197 610,35	-	-	12 357 165,68	12 357 165,68	12 465 911,56	1 577 902,35	88 864,47	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 302 26 000	-	-	-	195 800,00	195 800,00	195 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 000	1 702 348,20	-	-	38 089 100,22	38 089 100,22	37 523 097,34	558 683,79	2 268 351,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	1 702 348,20	-	-	38 284 900,22	38 284 900,22	37 718 897,34	558 683,79	2 268 351,08	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	-	1 673 388,76	1 673 388,76	1 673 388,76	1 631 658,71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	1 673 388,76	1 673 388,76	1 673 388,76	1 631 658,71	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	10 518 954,67	10 518 954,67	10 518 954,67	76 279,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	10 518 954,67	10 518 954,67	10 518 954,67	76 279,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 34 000	105 118,95	-	-	11 368 967,01	11 368 967,01	11 390 856,25	452 609,00	83 229,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	105 118,95	-	-	11 368 967,01	11 368 967,01	11 390 856,25	452 609,00	83 229,71	-	-	-	-	-
0801 0000000000 321	2 302 64 000	-	-	-	1 364 428,85	1 364 428,85	1 364 428,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 64 000	-	-	-	1 364 428,85	1 364 428,85	1 364 428,85	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	1 627 274,31	1 602 145,83	1 627 274,31	8 344,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 302 66 000	-	-	-	4 967 102,01	4 967 102,01	4 967 102,01	17 550,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	6 594 376,32	6 569 247,84	6 594 376,32	25 894,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	-	3 976 787,88	3 976 787,88	-	-	3 976 787,88	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	2 302 97 000	-	-	-	210 630,00	210 630,00	210 630,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	4 187 417,88	4 187 417,88	210 630,00	-	3 976 787,88	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	2 309 815,82	-	-	237 564 413,47	237 537 774,15	232 902 803,76	23 738 764,28	6 971 425,53	-	-	2 309 815,82	-	-
0801 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	18 462 652,00	-	18 462 652,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 303 01 000	-	-	-	17 550,00	-	17 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	-	22 577,00	-	22 577,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	273 283,00	-	273 283,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	18 776 062,00	-	18 776 062,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 303 02 000	-	-	-	3 915,00	-	3 915,00	-	-	-	-	-	-	-

0801 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	2 681 272,11	-	2 681 272,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	2 685 187,11	-	2 685 187,11	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 03 000	5 962 813,00	-	-	1 140,00	-	5 962 813,00	-	1 140,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	5 962 813,00	-	-	1 140,00	-	5 962 813,00	-	1 140,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	7 987 234,50	-	5 497 797,66	-	2 489 436,84	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 04 000	3 779 893,94	-	-	20 889 842,54	-	23 447 313,74	-	1 222 422,74	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	3 779 893,94	-	-	28 877 077,04	-	28 945 111,40	-	3 711 859,58	-	-	-	-	-
0801 0000000000 852	2 303 05 000	39 974,00	-	-	229 527,00	-	228 643,00	-	40 858,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	335 500,00	-	335 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	39 974,00	-	-	565 027,00	-	564 143,00	-	40 858,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 303 06 000	-	-	-	270,00	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	282 919,10	-	282 919,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	283 189,10	-	283 189,10	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 303 07 000	-	-	-	6 885,00	-	6 885,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	7 241 892,71	-	7 241 892,71	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	107 209,41	-	107 209,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	7 355 987,12	-	7 355 987,12	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 303 10 000	-	-	-	29 700,01	-	29 700,01	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	27 125 119,84	-	27 125 119,84	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	-	462 471,90	-	462 471,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	27 617 291,75	-	27 617 291,75	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 12 000	40 769,00	-	-	-	-	40 769,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	40 769,00	-	-	-	-	40 769,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	9 823 449,94	-	-	86 160 961,12	-	92 230 553,48	-	3 753 857,58	-	-	9 823 449,94	-	-
0801 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	338 318,73	-	338 318,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	338 318,73	-	338 318,73	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 130	2 304 06 000	252 004,50	-	-	563 008,50	-	-	-	815 013,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 06 000	252 004,50	-	-	563 008,50	-	-	-	815 013,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	252 004,50	-	-	901 327,23	-	338 318,73	-	815 013,00	-	-	252 004,50	-	-
Всего задолженности		30 172 741,94	-	-	325 442 321,82	237 537 774,15	327 178 012,97	23 738 764,28	28 437 050,79	-	-	30 172 741,94	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	72 696 456,48	x	x	123 472 751,10	x	39 405 966,38	x	156 763 241,20	x	x		x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 131	-	x	x	422 100,00	x	58 156,00	x	363 944,00	x	x		x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 134	-	x	x	89 866,29	x	89 866,29	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 141	-	x	x	10 433 786,26	x	406 367,03	x	10 027 419,23	x	x		x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 145	-	x	x	28 893,37	x	28 893,37	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 182	-	x	x	60 000,00	x	60 000,00	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 187	4 800,00	x	x	2 120,00	x	4 440,00	x	2 480,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**72 701 256,48**	x	x	134 509 517,02	x	40 053 689,07	x	167 157 084,43	x	x	-	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	2 464 442,27	x	x	1 394 437,57	x	2 364 696,23	x	1 494 183,61	x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	744 261,56	x	x	422 315,52	x	714 138,29	x	452 438,79	x	x		x	x
0801 0000000000 831	2 401 60 296	-	x	x	2 359 938,97	x	-	x	2 359 938,97	x	x		x	x
0801 0000000000 831	2 401 60 297	-	x	x	3 976 787,88	x	3 976 787,88	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 208 703,83	x	x	8 153 479,94	x	7 055 622,40	x	4 306 561,37	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.03.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	554 635 411,54	554 412 332,86	554 635 411,54	73 760 068,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	554 635 411,54	554 412 332,86	554 635 411,54	73 760 068,22	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	10 211 797,02	10 211 797,02	10 211 797,02	811 510,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	10 211 797,02	10 211 797,02	10 211 797,02	811 510,45	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 21 000	175 431,90	-	-	2 332 601,48	2 332 601,48	2 302 253,86	2 520,00	205 779,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	175 431,90	-	-	2 332 601,48	2 332 601,48	2 302 253,86	2 520,00	205 779,52	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	2 906 460,57	2 906 460,57	2 906 460,57	182 820,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	2 906 460,57	2 906 460,57	2 906 460,57	182 820,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 23 000	4 239 768,93	-	-	66 620 193,80	66 620 193,80	66 563 702,45	27 645 747,73	4 296 260,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	4 239 768,93	-	-	66 620 193,80	66 620 193,80	66 563 702,45	27 645 747,73	4 296 260,28	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 24 000	28 152,00	-	-	810 674,19	810 674,19	838 826,19	35 074,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	28 152,00	-	-	810 674,19	810 674,19	838 826,19	35 074,19	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	4 302 25 000	-	-	-	3 502 405,81	3 502 405,81	3 502 405,81	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 25 000	13 758 034,89	-	-	346 664 640,34	346 664 640,34	351 541 395,53	353 352,00	8 881 279,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	13 758 034,89	-	-	350 167 046,15	350 167 046,15	355 043 801,34	353 352,00	8 881 279,70	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 302 26 000	-	-	-	33 150,00	33 150,00	33 150,00	16 575,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 000	10 179 395,25	-	-	171 396 159,14	171 396 159,14	174 119 530,17	2 635 052,74	7 456 024,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	10 179 395,25	-	-	171 429 309,14	171 429 309,14	174 152 680,17	2 651 627,74	7 456 024,22	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 27 000	-	-	-	1 643 049,58	1 629 343,58	1 643 049,58	1 549 077,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	1 643 049,58	1 629 343,58	1 643 049,58	1 549 077,14	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 28 000	-	-	-	220 022,06	220 022,06	220 022,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 28 000	-	-	-	220 022,06	220 022,06	220 022,06	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	6 039 325,38	6 039 325,38	6 039 325,38	867 625,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	6 039 325,38	6 039 325,38	6 039 325,38	867 625,48	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 000	161 400,64	-	-	18 140 161,46	18 140 161,46	18 109 707,91	33 634,95	191 854,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	161 400,64	-	-	18 140 161,46	18 140 161,46	18 109 707,91	33 634,95	191 854,19	-	-	-	-	-
0801 0000000000 321	4 302 64 000	-	-	-	855 110,94	855 110,94	855 110,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	855 110,94	855 110,94	855 110,94	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	2 005 529,17	2 001 085,51	2 005 529,17	221 112,68	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	-	9 384,74	9 373,13	9 384,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	2 014 913,91	2 010 458,64	2 014 913,91	221 112,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	28 542 183,61	-	-	1 188 026 077,22	1 187 784 837,27	1 195 537 062,92	108 114 170,58	21 031 197,91	-	-	28 542 183,61	-	-
0801 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	72 228 354,00	-	72 228 354,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	810 238,00	-	810 238,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 303 01 000	-	-	-	145 908,00	-	145 908,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	73 184 500,00	-	73 184 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	11 251 696,41	-	11 251 696,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	11 251 696,41	-	11 251 696,41	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 852	4 303 05 000	104 639,00	-	-	111 139,00	-	112 539,00	-	103 239,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	4 303 05 000	179,47	-	-	1 684 819,36	-	1 467 231,83	-	217 767,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	104 818,47	-	-	1 795 958,36	-	1 579 770,83	-	321 006,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	1 102 568,17	-	1 102 568,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	1 102 568,17	-	1 102 568,17	-	-	-	-	-	-	-

0801 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	28 290 924,93	-	28 290 924,93	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 303 07 000	-	-	-	57 240,72	-	57 240,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	28 348 165,65	-	28 348 165,65	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	110 030 668,77	-	110 030 668,77	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 303 10 000	-	-	-	246 920,74	-	246 920,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	110 277 589,51	-	110 277 589,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	104 818,47	-	-	225 960 478,10	-	225 744 290,57	-	321 006,00	-	-	104 818,47	-	-
0801 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	1 756 826,90	-	1 756 826,90	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	1 272,45	-	1 272,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 758 099,35	-	1 758 099,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 758 099,35	-	1 758 099,35	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		28 647 002,08	-	-	1 415 744 654,67	1 187 784 837,27	1 423 039 452,84	108 114 170,58	21 352 203,91	-	-	28 647 002,08	-	-
0801 0000000000 000	4 401 40 131	-	x	x	1 436 231 559,00	x	1 436 231 559,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	1 436 231 559,00	x	1 436 231 559,00	x	-	x	x	-	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	6 661 430,50	x	x	8 067 820,47	x	10 719 802,50	x	4 009 448,47	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	2 011 752,01	x	x	2 439 689,34	x	3 237 380,36	x	1 214 060,99	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		8 673 182,51	x	x	10 507 509,81	x	13 957 182,86	x	5 223 509,46	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0204 0000000000 180	5 205 52 000	334,40	-	-	-	-	334,40	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	5 205 52 000	32 634 768,83	-	-	-	-	32 634 768,83	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 180	5 205 52 000	15 665 403,00	-	-	-	-	15 665 403,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	48 300 506,23	-	-	-	-	48 300 506,23	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	5 205 62 000	5 068 006,25	-	-	-	-	5 068 006,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	5 068 006,25	-	-	-	-	5 068 006,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	53 368 512,48	-	-	-	-	53 368 512,48	-	-	-	-	53 368 512,48	-	-
0804 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	9 411 008,00	9 411 008,00	9 411 008,00	1 223 429,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	9 411 008,00	9 411 008,00	9 411 008,00	1 223 429,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	8 369 538,05	8 369 538,05	8 369 538,05	397 600,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	8 369 538,05	8 369 538,05	8 369 538,05	397 600,31	-	-	-	-	-	-
0204 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	80 400,00	80 400,00	80 400,00	10 452,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	5 302 26 000	-	-	-	3 909 431,05	3 909 431,05	3 909 431,05	988 080,36	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	394 570,00	394 570,00	394 570,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	4 384 401,05	4 384 401,05	4 384 401,05	998 532,36	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	29 673 220,40	29 673 220,40	29 673 220,40	1 225 794,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	29 673 220,40	29 673 220,40	29 673 220,40	1 225 794,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	51 838 167,50	51 838 167,50	51 838 167,50	3 845 356,19	-	-	-	-	-	-
0204 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	10 452,00	-	10 452,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	-	1 223 429,00	-	1 223 429,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	1 233 881,00	-	1 233 881,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	31 626,69	-	31 626,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	31 626,69	-	31 626,69	-	-	-	-	-	-	-
0204 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	334,40	-	334,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	334,40	-	334,40	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	18 789,30	-	18 789,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	18 789,30	-	18 789,30	-	-	-	-	-	-	-
0204 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	4 100,40	-	4 100,40	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	479 961,47	-	479 961,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	484 061,87	-	484 061,87	-	-	-	-	-	-	-
0204 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	17 688,00	-	17 688,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	1 286 914,54	-	1 286 914,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	1 304 602,54	-	1 304 602,54	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 851	5 303 12 000	15 456 014,00	-	-	30 336 942,00	-	38 650 108,00	-	7 142 848,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	15 456 014,00	-	-	30 336 942,00	-	38 650 108,00	-	7 142 848,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	15 456 014,00	-	-	33 410 237,80	-	41 723 403,80	-	7 142 848,00	-	-	15 456 014,00	-	-
Всего задолженности		68 824 526,48	-	-	85 248 405,30	51 838 167,50	146 930 083,78	3 845 356,19	7 142 848,00	-	-	68 824 526,48	-	-
0204 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	102 534,40	x	102 522,80	x	11,60	x	x		x	x
0801 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	105 197 766,14	x	38 437 328,45	x	66 760 437,69	x	x		x	x
0801 0000000000 000	5 401 40 162	-	x	x	5 946 299,90	x	3 909 431,05	x	2 036 868,85	x	x		x	x
0804 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	42 395 202,00	x	41 565 242,00	x	829 960,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	153 641 802,44	x	84 014 524,30	x	69 627 278,14	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2020
Первая подпись(Чижикова Светлана Борисовна),Вторая подпись(Васильева Нелли Анатольевна)