

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2024 года

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

префектура Северного
административного округа города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.10.2024
по ОКПО	39549914
Глава по БК	931
по ОКТМ О	45346000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Префектура Северного административного округа города Москвы.

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

количества филиалов (обособленных подразделений)

Филиалов (обособленных подразделений) по состоянию на отчетную дату не имеется.

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

Централизованная бухгалтерия отсутствует.

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

Централизованная бухгалтерия отсутствует.

Прочая информация

Прочая информация в отчетном периоде отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности отсутствует.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

ОТЧЕТНОСТИ»

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

Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом в сумме 37 973 057,43 руб., в том числе:

345 008,59 руб. - резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу в части резерва отпусков и уплаты страховых взносов на отпуска в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

24 389 371,24 руб. - транспортные услуги ИП Комаров Андрей Сергеевич;

358 870,79 руб. – услуги холодного водоснабжения, водоотведения (АО "Мосводоканал");

6 979 806,81 руб. – услуги охраны (ООО ЧОП Фирма "Легион");

5 900 000,00 руб. - методологическое сопровождение пользователей УАИС Бюджетный учет (ООО "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МИК-ИНФОРМ").

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

Национальные проекты (программы), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений отсутствуют. Форма 0503128-НП не имеет числовых показателей.

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

Национальные проекты (программы), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений отсутствуют. Форма 0503128-НП не имеет числовых показателей.

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

Курсовая разница отсутствует, расчеты в иностранной валюте не осуществляются.

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

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

На основании проведенной инвентаризации финансовых активов, обязательств, находящихся на балансовых и забалансовых счетах по состоянию на 30.09.2024 недостатки денежных средств и денежных документов не выявлены.

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

Изменения вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов отсутствуют.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода "03.5") и коду причины «07»: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются

сравнительные показатели; описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

В форме 0503173 префектурой отражены исправления ошибок предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности по коду причины «03», в том числе в таблицах:

Изменение остатков валюты баланса:

По строке 250 по коду причины 03.4 по счету 205.44 в размере 645 000,00 руб. произведена корректировка задолженности со счета 205.89 на счет 205.44 с поступивших в 2023 году денежных средств, в связи с уточнением кода бюджетной классификации;

По строке 470 по коду причины 03.4 по счету 205.44 в размере 645 000,00 руб. произведена корректировка задолженности со счета 205.89 на счет 205.44 с поступивших в 2023 году денежных средств, в связи с уточнением кода бюджетной классификации.

Изменение на забалансовых счетах отсутствуют.

Ошибки предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «07» отсутствуют.

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173; 2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: - суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; - суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

Числовые показатели по коду причины «04» в форме 0503173 отсутствуют.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173

Показатели, отраженные по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173 отсутствуют.

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

Счета в кредитных организациях отсутствуют.

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

Счета в кредитных организациях отсутствуют.

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» (на основании ф. 0503120, ф. 0503130)

Остатки по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» отсутствуют. Операции с наличными денежными средствами не производятся.

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

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

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

Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует. Резервы предстоящей оплаты отпусков сформированы в соответствии с приказом Минфина России Федерации от 15.11.2019 N 184н "Об утверждении федерального бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу». Резерв для оплаты отпусков формируется отдельно по обязательствам:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Резерв определяется на последний день отчетного года, исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой.

Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по учреждению из средней заработной платы по всем сотрудникам учреждения.

Если сумма начисленных к оплате отпусков превышает сумму резерва, то сумма превышения

отражается в составе расходов текущего периода.

Резерв предстоящей оплаты отпусков на начало 2024 года составил 21 380 882,66 руб., в том числе:

15 794 806,44 руб. в части отпусков сотрудников префектуры;

4 77 0031,55 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников префектуры в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

51 043,52руб. в части отпусков начальника учебного пункта гражданской обороны;

15 415,14руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска начальника учебного пункта гражданской обороны в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

575 718,90руб. в части отпусков помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

173 867,11руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган.

Резерв предстоящей оплаты отпусков на конец отчетного периода составил 345 008,59 руб., в том числе:

51 043,52 руб. в части отпусков начальника учебного пункта гражданской обороны;

15 415,14 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска начальника учебного пункта гражданской обороны в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

213 979,12 руб. в части отпусков помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

64 570,81 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган.

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

Произведена корректировка величины (уменьшение) резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу, в связи с признанием объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва в сумме 21 035 874,07 руб., в том числе:

15 794 806,44 руб. в части отпусков сотрудников префектуры ;

4 770 031,55 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников префектуры в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

361 739,78 руб. в части отпусков помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

109 296,30 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган.

Корректировка величины (увеличение) резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в связи с признанием объектов учета отложенных выплат персоналу не производилась.

Корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва не производилась.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионные и иные аналогичные выплаты на плановый период отсутствуют.

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

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

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные: рефинансирование на долгосрочный период; устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании; получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

События, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные отсутствуют.

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

За отчетный период возникло денежных обязательств по исполнению судебных решений в размере 6 231 764,86 руб., денежные обязательства исполнены в полном объеме.

Отклонения с карточкой со Сведениями о поступивших исполнительных документах (FF_RP_002) в

части принятых денежных обязательств по префектуре Северного административного округа города Москвы по исполнительному листу от 30.07.2024 ФС № 047841447 в пользу составляют 1,00 рубль. Отклонение образовалось в связи с тем, что сумма неустойки рассчитывается после фактической оплаты долга.

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

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

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

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

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

Межбюджетные трансферты находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства отсутствуют

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

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

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

Изменения в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению

уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты отсутствуют.

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

Ошибки бухгалтерской отчетности, допущенные в текущем финансовом году отсутствуют.

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

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

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

Заимствования отсутствуют.

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

Иная информация отсутствует.

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФК-1-42(1)_169	т1 гр5,6,7, 8 >= 0	Показатель по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	0001160201002000 1140120545000	-6 000,00	0	-6 000,00	Уменьшение задолженности произошло в связи с истечением срока исполнения постановления о назначении административного наказания, установленного ч.1 ст. 31.9 КоАП РФ. Административной комиссией руководствуясь ст.31.7, ст. 31.8, ст. 31.9 КоАП РФ вынесено решение о прекращении исполнения Постановления о назначении административного наказания.
ФК-1-42(4)_169	т4 гр5,6,7, 8 >= 0	Показатель по графам 5-8 должны отражаться в положительном значении, иначе требуются пояснения	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	8888888888888888 8888120545000	-6 000,00	0	-6 000,00	Уменьшение задолженности произошло в связи с истечением срока исполнения постановления о назначении административного наказания, установленного ч.1 ст. 31.9 КоАП РФ. Административной комиссией руководствуясь ст.31.7, ст. 31.8, ст. 31.9 КоАП РФ вынесено решение о прекращении исполнения Постановления о назначении административного наказания.
В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	120641000	85 473 970,57	0	85 473 970,57	Восстановление субсидии на иные цели разрешенной к использованию из-за невозможности выполнения в 2023 году, со счета 205.53 на счет 206.41

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

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027011312B0400100244000	19 974 207,75	CB_RP_012	Год=ТФ Г	0393112000770027011312B0400100244000	18 187 732,35	1 786 475,40	Отклонение связано с тем что фактическое начисление услуги проведено 30.09.2024, а принятие денежного обязательства в казначействе, было произведено в октябре 2024
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 011331B0100500244	75 295 835,51	CB_RP_012	Год=ТФ Г	931 011331B0100500244	69 414 471,98	5 881 363,53	Отклонение связано с тем что фактическое начисление услуги проведено 30.09.2024, а принятие денежного обязательства в казначействе, было произведено в октябре 2024
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027011331B0100600244221, 0393112000770027011331B0100600244223, 0393112000770027011331B0100600244225	193 346,77	CB_RP_012	Год=ТФ Г	0393112000770027011331B0100600244221, 0393112000770027011331B0100600244223, 0393112000770027011331B0100600244225	184 105,09	9 241,68	Отклонение связано с тем что фактическое начисление услуги проведено 30.09.2024, а принятие денежного обязательства в казначействе, было произведено в октябре 2024

		ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 031417A0100000244	317 701,80	CB_RP _012	Год=ТФ Г	931 031417A0100000244	282 401,60	35 300,20	Отклонение связано с тем что фактическое начисление услуги проведено 30.09.2024, а принятие денежного обязательства в казначействе, было произведено в октябре 2024
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 050301D0508100611	898 892 031,15	CB_RP _012	Год=ТФ Г	931 050301D0508100611	1 156 765 735,15	-257 873 704,00	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027050306J0808100611000	2 844 635,53	CB_RP _012	Год=ТФ Г	0393112000770027050306J0808100611000	3 872 096,83	-1 027 461,30	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0	Требуется пояснения: Показатель	0503128 М	Тип=ПБ С	931 050313A0508100611	64 774 845,72	CB_RP _012	Год=ТФ Г	931 050313A0508100611	86 366 461,00	-21 591 615,28	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в

	12 т1 гр7	принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС										начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 050313Б0308100611	168 697 208,23	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	931 050313Б0308100611	227 442 302,17	-58 745 093,94	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 050313Б0708100611	30 687 586,08	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	931 050313Б0708100611	49 673 442,94	-18 985 856,86	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 050512Б0400100244	3 230 355,19	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	931 050512Б0400100244	2 876 666,67	353 688,52	Отклонение связано с тем что фактическое начисление услуги проведено 30.09.2024, а принятие денежного обязательства в казначействе, было произведен в октябре 2024

288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027050535B1100100244000	9 000 812,20	CB_RP _012	Год=ГФ Г	0393112000770027050535B1100100244000	8 517 205,64	483 606,56	Отклонение связано с тем что фактическое начисление услуги проведено 30.09.2024, а принятие денежного обязательства в казначействе, было произведено в октябре 2024
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 050535Г0109900612	211 275 000,00	CB_RP _012	Год=ГФ Г	931 050535Г0109900612	281 700 000,00	-70 425 000,00	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027060313A0108100611000	13 029 750,00	CB_RP _012	Год=ГФ Г	0393112000770027060313A0108100611000	52 119 000,00	-39 089 250,00	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=ПБ С	931 060313B0308100611	21 365 370,80	CB_RP _012	Год=ГФ Г	931 060313B0308100611	29 301 083,33	-7 935 712,53	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение

		показателям лицевого счета ПБС										
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	039311200077002708011350708100611000	751 684,41	CB_RP _012	Год=ГФ Г	039311200077002708011350708100611000	1 002 245,82	-250 561,41	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027080409Г0708100611000	125 366 324,94	CB_RP _012	Год=ГФ Г	0393112000770027080409Г0708100611000	167 155 100,00	-41 788 775,06	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
288P	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	931 110210A0308100611	79 821 000,00	CB_RP _012	Год=ГФ Г	931 110210A0308100611	106 428 000,00	-26 607 000,00	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
M757. 1	0503128M т1 гр12 = 0503169M _БК т2 гр9	Требуется пояснение: Показатель ф.0503128 в разрезе КВР=11X, 12X, 24X,	0503128 М	Тип=ПБ С	01033540051410 121, 01133150100500 121, 011335Г0109900 121, 020417B0100000 121	0,00	050316 9М _БК	Код ВФО=1	01033540051410 121, 01133150100500 121, 011335Г0109900 121, 020417B0100000 121	2 374 239,00	-2 374 239,00	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение

		313, 32X, 330, 340, 350, 360, 41X, 45X, 46X, 51X, 52X, 530, 540, 570, 831, 85X, 862, 870, 880 <> аналогично му показателю ф.0503169К										
М757. 1	0503128М т1 гр12 = 0503169М _БК т2 _гр9	Требуется пояснение: Показатель ф.0503128 в разрезе КВР=11X, 12X, 24X, 313, 32X, 330, 340, 350, 360, 41X, 45X, 46X, 51X, 52X, 530, 540, 570, 831, 85X, 862, 870, 880 <> аналогично му показателю ф.0503169К	0503128 М	Тип=ПБ С	01033540051410 129, 01133150100500 129, 01133510109900 129, 020417B0100000 129	0,00	050316 9М_БК	Код ВФО=1	01033540051410 129, 01133150100500 129, 01133510109900 129, 020417B0100000 129	15 070 722,88	-15 070 722,88	Отклонение связано с тем, что денежное обязательство по субсидии в казначействе принимается на всю сумму соглашения в начале года, а префектура принимает ДО под фактическое исполнение
Л1-2	0503169М _БД т1 гр2+05031 69М_БД т2 гр2+05031 69М_БД т3 гр2 = 0503169Г _БД т1 гр9 - 1г+050316 9Г_БД т2 гр9 - 1г+050316 9Г_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений	0503169 М БД	Код ВФО=1	00011610022020000140120544000	645 000,00	050316 9Г БД	Код ВФО=1	00011610022020000140120544000	0	645 000,00	исправление ошибок прошлых лет в части КБК уточнение вида принадлежности платежа, задолженность и платежи перенесены с КБК 11705020028009180 на 11610022020000140

[illegible]

[illegible]

		го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения										
Л-1	0503169М _БК т1 гр2+05031 69М_БК т2 гр2+05031 69М_БК т3 гр2 = 0503169G _БК т1 гр9 - 1г+050316 9G_БК т2 гр9 - 1г+050316 9G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал ьных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуется пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1		645 000,00	050316 9G_БК	Код ВФО=1		0	645 000,00	исправление ошибок прошлых лет в части КБК уточнение вида принадлежности платежа, задолженность и платежи перенесены с КБК на 11705020028009180 11610022020000140
Л-3	0503169М _БК т4 гр2 = 0503169G _БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторско й (кредиторск ой) задолженно сти на конец предыдуще го отчетного года не соответству ет показателю ежеквартал	0503169 М БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888120589000	645 000,00	050316 9G БК	Код ВФО=1	888888888888888888888888120589000	0	645 000,00	исправление ошибок прошлых лет в части КБК уточнение вида принадлежности платежа, задолженность и платежи перенесены с КБК на 11705020028009180 11610022020000140

[illegible]

[illegible]

	(только суммы с датой текущего года в гр.3)	в с начала года ф.0503296 не соответствует аналогичному показателю Сведениям о поступивших исполнител ьных документах										30.07.2024 ФС № 047841447 в пользу составляют 1,00 рубль. Отклонение образовалось в связи с тем, что сумма неустойки рассчитывается после фактической оплаты долга.
283P_ОГВ	0503296 т1 гр8 стр011-0503296 т1 гр3 стр011 = FF_RP_002 т1 гр15 Фильтр: гр.15 (только суммы с датой текущего года в гр.3)- FF_RP_002 т2 гр8 Фильтр: гр.25 за отчетный период	Требуется пояснения. Показатель суммы Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода ф.0503296 не соответствует аналогичному показателю Сведениям о поступивших исполнител ьных документах	0503296		011	0	FF_RP_002	ТЛС=03	011	1,00	-1,00	Отклонения с карточкой со Сведениями о поступивших исполнительных документах (FF_RP_002) в части принятых денежных обязательств по префектуре Северного административного округа города Москвы по исполнительному листу от 30.07.2024 ФС № 047841447 в пользу составляют 1,00 рубль. Отклонение образовалось в связи с тем, что сумма неустойки рассчитывается после фактической оплаты долга.

Руководитель



(подпись)

Полевой Игорь Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

Полевой Игорь Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Кузнецова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)