

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2025 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	01.10.2025
по ОКПО	39549914
Глава по БК	931
по ОКТМ О	45000000
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

В соответствии с распоряжениями Правительства Москвы от 13 апреля 2021 г. № 239-РП «О централизации бюджетного (бухгалтерского) учета», от 31 мая 2022 г. № 373-РП «Об утверждении Перечня органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы, полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности которых подлежат централизации», приказом префектуры от 24.10.2024 № 133 «О передаче централизуемых полномочий по ведению бюджетного учета префектуры Северного административного округа города Москвы», соглашением от 08.11.2024 № 17 «О передаче централизуемых полномочий субъекта

централизованного учета в централизованную бухгалтерию» в отчетном периоде частично переданы полномочия по ведению бюджетного учета, составлению отчетности в части получателя бюджетных средств и администратора доходов бюджетных средств префектуры в централизованную бухгалтерию.

Ответственным исполнителем централизованной бухгалтерии является руководитель Филиал "СЦУ ГКУ "Дирекция ЖКХиБ САО" Черемисина Надежда Владимировна.

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

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях 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»

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) в отчетном периоде 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) в отчетном периоде 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

Недостачи денежных средств и денежных документов отсутствуют.

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, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02» 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

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» 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 ф. 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»

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 за фактически отработанное время и/или компенсации за неиспользованный отпуск;
- на уплату страховых взносов.

Резерв определяется на последний день отчетного периода, исходя из данных Сведений о неиспользованных днях отпуска персонифицировано по каждому работнику на указанную дату, предоставленных кадровой службой субъекта централизованного учета.

Если сумма начисленных к оплате отпусков за соответствующий месяц превышает сумму резерва, то сумма превышения отражается в составе расходов текущего периода.

Резерв предстоящей оплаты отпусков на начало 2025 года составил 21 078 759,61 руб., в том числе:

16 001 326,24 руб. в части отпусков сотрудников префектуры;

3 837 598,86 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска сотрудников префектуры в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

209 010,15 руб. в части отпусков начальника учебного пункта гражданской обороны;

63 121,07 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска начальника учебного пункта гражданской обороны в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

760 810,07 руб. в части отпусков помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

206 893,22 руб. 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 491 038,89 руб., в том числе:

63 121,07 руб. в части уплаты страховых взносов на отпуска начальника учебного пункта гражданской обороны в государственный внебюджетный фонд (СФР) и налоговый орган;

346 228,28 руб. в части отпусков помощников депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации;

81 689,54 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

Корректировки величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) отсутствуют.

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

Задолженность по исполнительным документам отсутствует.

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

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

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

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 Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

Полученные межбюджетные трансферты находящиеся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» отсутствуют.

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

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

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской

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

Изменения в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности 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

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»

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 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 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
B32-169	т4 гр6 = 0	Требуется пояснение! Показатель по счету не равен нулю	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	120641000	5 201 984,98	0	5 201 984,98	Восстановление субсидии на иные цели со счета 205.53 на счет 206.41 в связи с принятием решения об использовании субсидии в текущем финансовом году.
B318-169с (БС)	т2 гр9	Требуется пояснение! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	0503169М_Б Д	Код ВФО=1	000011331Б010050 0129120934001	76 659,62	0	76 659,62	Начисление дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом, страховых взносов, подлежащих возмещению СФР.
квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4, 5,6,7,8,9 ,10,11,1 2,13,14 С = 0	требуется пояснение	0503169М_Б К	Код ВФО=1	129 130305001	137 117,12	0	137 117,12	Начисление дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом, страховых взносов, подлежащих возмещению СФР.
квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4, 5,6,7,8,9 ,10,11,1 2,13,14 С = 0	требуется пояснение	0503169М_Б К	Код ВФО=1	129 130305001	137 117,12	0	137 117,12	Начисление дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом, страховых взносов, подлежащих возмещению СФР.
B544-169(Д)	т1 гр9 Фильтр: 12052% = 0	Требуется пояснение: Наличие в составе кредиторской задолжен	0503169М_Б К	Код ВФО=1	КБК= 0001110908002800 1120 Счет=120529004	0,75	0	0,75	Переплата контрагентом ООО «Фея-Е» коэффициента-дефлятора в рамках заключенного договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта. Заявление на возврат денежных средств предоставлено 08.10.2025, возврат будет произведен в 4 квартале 2025 года.

		ности показател ей по счетам 2052% – требует пояснени я							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Комментар ий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонен ие	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_0 12 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027011314В0200100244000	27 937 754,38	СВ_RP _012	Год=ТФ Г	0393112000770027011314В0200100244000	23 523 679,92	4 414 074,46	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 14В200100 244 000 на сумму 4 414 074,46 рублей, в связи с начислением кредиторской задолженности ООО «ЧОО «Фортуна», ООО ЧОП «Подмосковье» за оказание услуг охраны жилых и нежилых помещений.
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_RP_0 12 т1 гр7	Требует пояснения: Показатель принятых денежных обязательст в в ф.0503128 не соответству ет	0503128 М	Тип=ПБ С	931 011317В0100000247	148 275,16	СВ_RP 012	Год=ТФ Г	931 011317В0100000247	147 441,13	834,03	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 17В200100 247 000 на сумму 834,03 рубля, в связи с начислением кредиторской задолженности АО «Мосводоканал» за оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

		показателям лицевого счета ПБС										
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_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 011331Б0100500244	114 913 288,43	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	931 011331Б0100500244	114 032 544,03	880 744,40	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС в сумме 880 744,40 рублей, в связи с начислением кредиторской задолженности, в том числе: -по КБК 931 0113 31Б0100500 244 225 в размере 209 859,05 рублей, за оказание услуг по техническому обслуживанию и администрированию АСО-4 (ГБУ СППМ), техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (ООО «РусЧК»); -по КБК 931 0113 31Б0100500 244 226 в размере 670 885,35 рублей, за оказание услуг по техническому обслуживанию и администрированию АСО-4 (ГБУ СППМ), оказание услуг по сопровождению УАИС Бюджетный учет (ООО «Центр бухгалтерского учета Мик- информ»).
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_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	0393112000770027011331Б0100600244221, 0393112000770027011331Б0100600244223, 0393112000770027011331Б0100600244225, 0393112000770027011331Б0100600244226, 0393112000770027011331Б0100600244310, 0393112000770027011331Б0100600244346	5 333 673,56	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0393112000770027011331Б0100600244221, 0393112000770027011331Б0100600244223, 0393112000770027011331Б0100600244225, 0393112000770027011331Б0100600244226, 0393112000770027011331Б0100600244310, 0393112000770027011331Б0100600244346	5 324 359,80	9 313,76	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0113 31Б100600 244 на сумму 9 313,76 рублей, в связи с начислением кредиторской задолженности, в том числе: - по КБК 931 0113 31Б0100500 244 223 в размере 6 370,02 рубля за предоставление коммунальных услуг (ГБУ «Жилищник района Аэропорт»); - по КБК 931 0113 31Б0100500 244 225 в размере 2 943,74 рубля за предоставление эксплуатационных услуг (ГБУ «Жилищник Дмитровского района»).
288Р	0503128М т1 гр9 = СВ_РР_0 12 т1 гр7	Требуется пояснения: Показатель принятых денежных обязательств в в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027031417А0100000244000	523 516,08	СВ_РР _012	Год=ТФ Г	0393112000770027031417А0100000244000	463 990,24	59 525,84	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0314 17А0100000 244 000 на сумму 59 525,84 рубля, в связи с начислением кредиторской задолженности ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, за оказание услуг по пултовой охране и техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны.

		счета ПБС										
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_0 12 т1 гр7	Требуется показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128 М	Тип=ПБ С	0393112000770027050535B1100100244000	9 647 852,71	CB_RP _012	Год=ТФ Г	0393112000770027050535B1100100244000	8 589 225,20	1 058 627,51	Денежные обязательства в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС по КБК 931 0505 351100100 244 000 на сумму 1 058 627,51 рубль, в связи с начислением кредиторской задолженности ООО «Центр бухгалтерского учета Мик-информ» за оказание услуг по методологическому сопровождению пользователей УАИС Бюджетный учет, ООО ЧОП Фирма «Легион» за оказание услуг охраны объектов имущества.
П2.2. 169(к)	0503169M _БК т2 гр2 = 0503169G _БК т2 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	000011317B0100000244130223004, 000011331B0100500244130223004, 000011331B0100600244130223004	0	050316 9G_БК	Код ВФО=1	000011317B0100000244130223004, 000011331B0100500244130223004, 000011331B0100600244130223004	35 773,34	-35 773,34	На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2024 №44н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н» услуги по холодному водоснабжению и водоотведению с 1 января 2025 года отражаются по КВР 247. Произведен перенос кредиторской задолженности с КВР 244 на КВР 247.
П2.2. 169(к)	0503169M _БК т2 гр2 = 0503169G _БК т2 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169 М_БК	Код ВФО=1	000011317B0100000247130223004, 000011331B0100500247130223004, 000011331B0100600247130223004	569 822,98	050316 9G_БК	Код ВФО=1	000011317B0100000247130223004, 000011331B0100500247130223004, 000011331B0100600247130223004	534 049,64	35 773,34	На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2024 №44н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н» услуги по холодному водоснабжению и водоотведению с 1 января 2025 года отражаются по КВР 247. Произведен перенос кредиторской задолженности с КВР 244 на КВР 247.

		годовых Сведений на начало года ф. 0503169 – требуются пояснения										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2СВ474315FD40B3F57B7968617AACB4В
Владелец: **Горбунова Ольга Александровна**
Действителен: с 13.01.2025 по 08.04.2026

(подпись)

Горбунова Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2СВ474315FD40B3F57B7968617AACB4В
Владелец: **Горбунова Ольга Александровна**
Действителен: с 13.01.2025 по 08.04.2026

(подпись)

Горбунова Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DC8DD003D12AD6AFE776BCF6CD3F1209
Владелец: **Кузнецова Елена Николаевна**
Действителен: с 01.09.2025 по 25.11.2026

(подпись)

Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

бухгалтер

"22" октября 2025 г.