

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 июля 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета управа района Замоскворечье города Москвы

Наименование бюджета Бюджет субъекта

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.07.2024
	ПБС
по ОКПО	13540063
Глава по БК	961
по ОКТМО	45000000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x	0,00	1 426 602,74	0,00	0,00	1 426 602,74	0,00
в том числе:								
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	010	96111302062028000130	0,00	1 377 802,74	0,00	0,00	1 377 802,74	0,00
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	96111601053010000140	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	96111601063010000140	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	96111601203010000140	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации	010	96111601205010000140	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы)	010	96111602010020001140	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	х	0,00	100 577 607,47	46 192 331,09	0,00	0,00	46 192 331,09	0,00	54 385 276,38
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961010735Е0100100244	0,00	1 624 227,47	1 053 228,52	0,00	0,00	1 053 228,52	0,00	570 998,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961011312В0400100244	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	961011331Б0100500121	0,00	46 757 340,00	22 913 867,77	0,00	0,00	22 913 867,77	0,00	23 843 472,23
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	961011331Б0100500122	0,00	2 182 400,00	1 513 600,00	0,00	0,00	1 513 600,00	0,00	668 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	961011331Б0100500129	0,00	13 732 940,00	6 835 282,36	0,00	0,00	6 835 282,36	0,00	6 897 657,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961011331Б0100500244	0,00	10 500 600,00	3 475 140,32	0,00	0,00	3 475 140,32	0,00	7 025 459,68
Закупка энергетических ресурсов	200	961011331Б0100500247	0,00	3 050 000,00	1 242 195,30	0,00	0,00	1 242 195,30	0,00	1 807 804,70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961011331Б0100500851	0,00	7 986 400,00	4 685 772,00	0,00	0,00	4 685 772,00	0,00	3 300 628,00
Уплата иных платежей	200	961011331Б0100500853	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	961011335Г0101100122	0,00	3 135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961031417А0100000244	0,00	134 200,00	43 892,35	0,00	0,00	43 892,35	0,00	90 307,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961031417А0200000244	0,00	23 100,00	4 796,05	0,00	0,00	4 796,05	0,00	18 303,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961031435Е0100100244	0,00	1 215 800,00	404 525,20	0,00	0,00	404 525,20	0,00	811 274,80
Закупка энергетических ресурсов	200	961031435Е0100100247	0,00	562 900,00	39 473,13	0,00	0,00	39 473,13	0,00	523 426,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961031435Е0100100851	0,00	313 900,00	171 871,00	0,00	0,00	171 871,00	0,00	142 029,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961080409Г0700300244	0,00	4 037 700,00	1 269 559,01	0,00	0,00	1 269 559,01	0,00	2 768 140,99
Закупка энергетических ресурсов	200	961080409Г0700300247	0,00	474 500,00	119 604,89	0,00	0,00	119 604,89	0,00	354 895,11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961080409Г0700300851	0,00	333 700,00	183 040,00	0,00	0,00	183 040,00	0,00	150 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961080435Е0100100244	0,00	1 180 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	405 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	961100335Е0100100321	0,00	900 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	138 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961100635Е0100100244	0,00	1 268 900,00	475 763,79	0,00	0,00	475 763,79	0,00	793 136,21
Закупка энергетических ресурсов	200	961100635Е0100100247	0,00	445 900,00	88 917,40	0,00	0,00	88 917,40	0,00	356 982,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961100635E0100100851	0,00	189 900,00	107 302,00	0,00	0,00	107 302,00	0,00	82 598,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-44 765 728,35	0,00	0,00	-44 765 728,35	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	0,00	44 765 728,35	0,00	0,00	44 765 728,35	0,00
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Изменение остатков средств	700		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	44 765 728,35	0,00	0,00	44 765 728,35	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	44 765 728,35	0,00	x	44 765 728,35	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-1 426 602,74	0,00	x	-1 426 602,74	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	46 192 331,09	0,00	x	46 192 331,09	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5EC34ED051A0C7646BFE7FD30288C48E
Владелец: Устоев Алексей Владимирович
Действителен: с 16.01.2024 по 10.04.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: Пиличева Виктория Юрьевна
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

Главный бухгалтер

Устоев А. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Пиличева В. Ю.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: Пиличева Виктория Юрьевна
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

Виктория
Юрьевна
(подпись)

"08" июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2024 года

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

управа района Замоскворечье города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2024
по ОКПО	13540063
Глава по БК	961
по ОКТМ О	45000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Правительство Москвы

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

количества филиалов (обособленных подразделений)

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют

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

Информация отсутствует

Прочая информация

Информация 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 отсутствует

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Информация 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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели по курсовой разнице отсутствуют

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

Информация 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

Недостач не выявлено

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 не производились

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

Показатели 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

Показатели отсутствуют

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

Показатели 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 не открывались

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

Счета в кредитных организациях не открывались

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

Информация отсутствует

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Денежные средства, поступающие на лицевой счет управы -лимиты бюджетных обязательств

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

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

По состоянию на 01.01.2024г. сумма начисленного резерва отпусков составила 8 044 260,11 руб., по состоянию на 30.06.2024г. размер резерва уменьшился и составил 6 969 614,84 руб.

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

Показатели по избыточно начисленному резерву отсутствуют

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Показатели отсутствуют

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

Информация 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

Информация отсутствует

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

Задолженность по исполнительным документам отсутствует

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

Информация отсутствует

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

Показатели отсутствуют

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)

Показатели отсутствуют

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

Показатели отсутствуют

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

Изменения не вносились

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

Показатели 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

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
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	853 130305001	27 500,00	0	27 500,00	Начисленные и уплаченные штрафные санкции.
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	853 130305001	27 500,00	0	27 500,00	Начисленные и уплаченные штрафные санкции.
ФК-1-56(2)_169	т2 гр2,9 = т2 гр4,11	Кредиторская задолженность по НДС/Л не отнесена к просроченной – требуется пояснение	0503169М_Б К	Код ВФО=1	000011331Б010050 0121130301001	374 405,00	0	374 405,00	Уплаченный, но не зачтенный НДС/Л за период июнь 2024
ФК-1-56(2)_169	т2 гр2,9 = т2 гр4,11	Кредиторская задолженность по НДС/Л не отнесена к просроченной – требуется пояснение	0503169М_Б К	Код ВФО=1	000011331Б010050 0121130301001	637 074,00	0	637 074,00	Уплаченный, но не зачисленный НДС/Л за период декабрь 2023г. Был зачислен в 2024г.

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5EC34ED051A0C7646BFE7FD30288C48E
Владелец: Устоев Алексей Владимирович
Действителен: с 16.01.2024 по 10.04.2025

(подпись)

Устоев Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: Пилюева Виктория Юрьевна
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

(подпись)

Пилюева Виктория Юрьевна

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный

бухгалтер

"18" июля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: **Пиличева Виктория Юрьевна**
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

(подпись)

Пиличева Виктория Юрьевна
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	дебиторская	(дебиторская / кредиторская)
Наименование организации	управа района Замоскворечье города Москвы	

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	в том числе исленные расчеты	уменьшение	в том числе исленные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная						просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 13 02062 02 8000 130 120535001	0,00	0,00	0,00	145 676,58	0,00	121 397,15	0,00	24 279,43	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535002	0,00	0,00	0,00	657 874,80	0,00	548 229,00	0,00	109 645,80	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535004	0,00	0,00	0,00	114 307,08	0,00	76 204,72	0,00	38 102,36	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535006	0,00	0,00	0,00	1 097 554,92	0,00	641 774,09	0,00	455 780,83	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 35 000	0,00	0,00	0,00	2 015 413,38	0,00	1 387 604,96	0,00	627 808,42	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01053 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01063 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01203 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01205 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 02010 02 0001 140 120545000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 45 000	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	0,00	0,00	0,00	2 064 213,38	0,00	1 436 404,96	0,00	627 808,42	0,00	0,00	243 571,03	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120621004	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 21 000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120622004	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 22 000	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 247 120623004	155 502,48	0,00	0,00	743 986,00	0,00	767 148,48	767 148,48	132 340,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 247 120623004	2 658,00	0,00	0,00	21 777,00	0,00	19 477,00	19 477,00	4 958,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 247 120623004	2 853,12	0,00	0,00	45 575,00	0,00	29 542,55	29 542,55	18 885,57	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 247 120623004	260,06	0,00	0,00	13 878,00	0,00	10 989,71	10 989,71	3 148,35	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 23 000	161 273,66	0,00	0,00	825 216,00	0,00	827 157,74	827 157,74	159 331,92	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120626004	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 26 000	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	161 273,66	0,00	0,00	894 984,00	0,00	866 157,74	866 157,74	190 099,92	0,00	0,00	141 465,66	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120822007	14 153,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	18 871,00	0,00	34 282,23	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	14 153,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	18 871,00	0,00	34 282,23	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	14 153,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	18 871,00	0,00	34 282,23	0,00	0,00	33 653,23	0,00	0,00
0113 31Б0100500 121 130314001	637 074,00	0,00	0,00	2 957 481,00	0,00	3 220 150,00	0,00	374 405,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 129 130314001	725 077,76	0,00	0,00	6 790 175,56	0,00	6 658 504,95	0,00	856 748,37	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 851 130314001	901 504,91	0,00	0,00	4 685 772,00	0,00	4 587 276,91	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 851 130314001	0,00	0,00	0,00	171 871,00	0,00	114 594,00	0,00	57 277,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 851 130314001	0,00	0,00	0,00	183 040,00	0,00	121 770,00	0,00	61 270,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 851 130314001	0,00	0,00	0,00	107 302,00	0,00	66 302,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 14 000	2 263 656,67	0,00	0,00	14 895 641,56	0,00	14 768 597,86	0,00	2 390 700,37	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	2 263 656,67	0,00	0,00	14 895 641,56	0,00	14 768 597,86	0,00	2 390 700,37	0,00	0,00	9 648 642,52	0,00	0,00
Всего задолженности	2 439 083,56	0,00	0,00	17 893 838,94	0,00	17 090 031,56	866 157,74	3 242 890,94	0,00	0,00	10 067 332,44	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	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
		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

Вид задолженности кредиторская

(бюджетная, средства по временном распоряжении)

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации управа района Замоскворечье города Москвы

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: долгосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
				всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 31Б0100500 121 130211007	0,00	0,00	0,00	22 791 918,52	22 791 918,52	22 791 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000	0,00	0,00	0,00	22 791 918,52	22 791 918,52	22 791 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130221003	0,00	0,00	0,00	153 934,93	153 934,93	153 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0107 35Е0100100 244 130221004	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0200000 244 130221004	0,00	0,00	0,00	4 796,05	4 796,05	4 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130221004	0,00	0,00	0,00	20 433,60	20 433,60	20 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130221004	0,00	0,00	0,00	23 839,20	23 839,20	23 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000	0,00	0,00	0,00	221 003,78	221 003,78	221 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130222004	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130222006	0,00	0,00	0,00	1 284 032,82	1 284 032,82	1 284 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 22 000	0,00	0,00	0,00	1 323 032,82	1 323 032,82	1 323 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130223002	0,00	0,00	0,00	35 614,10	35 614,10	35 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130223002	0,00	0,00	0,00	553 636,57	553 636,57	553 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130223002	0,00	0,00	0,00	40 610,10	40 610,10	40 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 247 130223004	0,00	0,00	0,00	1 265 357,78	1 265 357,78	1 265 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 247 130223004	0,00	0,00	0,00	133 570,00	133 570,00	133 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 247 130223004	0,00	0,00	0,00	39 810,97	39 810,97	39 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130223004	0,00	0,00	0,00	28 050,22	28 050,22	28 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 247 130223004	0,00	0,00	0,00	103 572,44	103 572,44	103 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130223004	0,00	0,00	0,00	120 971,08	120 971,08	120 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 247 130223004	0,00	0,00	0,00	83 391,27	83 391,27	83 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130223006	0,00	0,00	0,00	279 130,15	279 130,15	279 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000	0,00	0,00	0,00	2 683 714,68	2 683 714,68	2 683 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130225002	0,00	0,00	0,00	12 799,63	12 799,63	12 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130225002	0,00	0,00	0,00	35 970,00	35 970,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130225002	0,00	0,00	0,00	325 017,86	325 017,86	325 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130225002	0,00	0,00	0,00	87 290,56	87 290,56	87 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 130225003	0,00	0,00	0,00	17 192,35	17 192,35	17 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130225004	0,00	0,00	0,00	40 089,40	40 089,40	40 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130225004	0,00	0,00	0,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130225004	0,00	0,00	0,00	37 616,50	37 616,50	37 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130225004	0,00	0,00	0,00	20 789,50	20 789,50	20 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130225006	0,00	0,00	0,00	1 386 520,05	1 386 520,05	1 386 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130225006	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	0,00	0,00	0,00	2 052 773,85	2 052 773,85	2 052 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130226003	0,00	0,00	0,00	127 140,11	127 140,11	127 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 130226003	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130226003	0,00	0,00	0,00	55 022,50	55 022,50	55 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130226003	0,00	0,00	0,00	179 618,86	179 618,86	179 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130226003	0,00	0,00	0,00	97 489,35	97 489,35	97 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0107 35Е0100100 244 130226004	0,00	0,00	0,00	712 432,47	712 432,47	712 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130226004	0,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130226004	0,00	0,00	0,00	34 427,00	34 427,00	34 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130226004	0,00	0,00	0,00	145 619,00	145 619,00	145 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 35Е0100100 244 130226004	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130226004	0,00	0,00	0,00	84 774,00	84 774,00	84 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0107 35Е0100100 244 130226006	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	0,00	0,00	0,00	2 543 373,29	2 543 373,29	2 543 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130231004	0,00	0,00	0,00	25 979,94	25 979,94	25 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0107 35Е0100100 244 130231006	0,00	0,00	0,00	4 677,75	4 677,75	4 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130231006	0,00	0,00	0,00	8 095,34	8 095,34	8 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000	0,00	0,00	0,00	38 753,03	38 753,03	38 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0107 35Е0100100 244 130234004	0,00	0,00	0,00	78 718,30	78 718,30	78 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130234004	0,00	0,00	0,00	21 899,95	21 899,95	21 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	0,00	0,00	0,00	100 618,25	100 618,25	100 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1003 35Е0100100 321 130262007	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 62 000	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 121 130266007	0,00	0,00	0,00	121 949,25	121 949,25	121 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	0,00	0,00	0,00	121 949,25	121 949,25	121 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 122 130267007	0,00	0,00	0,00	1 513 600,00	1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 67 000	0,00	0,00	0,00	1 513 600,00	1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	34 152 737,47	34 152 737,47	34 152 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 121 130301001	637 074,00	0,00	0,00	2 957 481,00	0,00	3 220 150,00	0,00	374 405,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000	637 074,00	0,00	0,00	2 957 481,00	0,00	3 220 150,00	0,00	374 405,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 853 130305001	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		-	-	-	-	-	-