

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 года

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

управа Донского района города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	13527795
Глава по БК	991
по ОКТМО	45915000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование: управа Донского района города Москвы Юридический и фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 10. ИНН 7726321462 КПП 772601001 ОГРН 1027726008881 ОКТМО 45915000 ОКВЭД 84.11.22 Организационно-правовая форма – казенное учреждение Код главного распорядителя бюджетных средств - 991. Управа Донского района города Москвы – территориальный орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы. Координацию и контроль за деятельностью управы района осуществляет префект Южного административного округа города Москвы в пределах полномочий, установленных

правовыми актами города Москвы.

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

Изменений в наименовании субъекта не производилось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Управа Донского района города Москвы действует на основании Положения об управе района города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Правительство Москвы.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Префектура Южного административного округа города Москвы.

Сведения об основных направлениях деятельности

Задачи, функции и порядок деятельности управы определяются Положением об управе Донского района города Москвы. Управа Донского района является распорядителем и получателем средств бюджета города Москвы. Кассовое обслуживание исполнения бюджета по доходам и расходам осуществляется через лицевые счета, открытые в территориальном финансово-казначейском управлении №4 Департамента финансов города Москвы. Лицевой счет получателя бюджетных средств (0399112000960259), лицевой счет для отражения операций по средствам, поступающим во временное распоряжение получателя бюджетных средств (2199132000960259). Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный бухгалтер.

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

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

средств - отсутствует

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) не имеется.

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета

Состав бюджетных полномочий в отчетном периоде не изменился.

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению не было.

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

Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) в течение 2021 года не передавались

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

Управа района является государственным заказчиком в пределах своих полномочий при размещении государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

Прочая информация

Задачи, функции и порядок деятельности управы определяются Положением об управе Донского района города Москвы.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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

Государственное (муниципального) задание не доводилось и не утверждалось (управа Донского района является органом исполнительной власти)

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

Не публикуется.

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

Информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности субъекта отчетности, не имеется.

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности (его структурных подразделений, подведомственных учреждений обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности

Техническое состояние основных средств соответствует нормам. Основные средства используются для нужд учреждения эффективно и по своему целевому назначению. Технический уровень основных средств соответствует реальной потребности в них. Основными средствами учреждение обеспечено на 100%, основные средства находятся в технически исправном состоянии.

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Иной информации о результатах деятельности субъекта отчетности нет.

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 бюджетные обязательства, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего: 5620881,90 руб., из них с применением конкурсных процедур - 2492076,45 руб. (транспортные услуги).

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)

Принятые бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128) на 01.01.2022 г. 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)

За 2021 год расходов в рамках реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов), не производилось.

Информация (пояснения) о некассовых операциях, отраженных в Отчете (ф. 0503127) (характеристика операций)

Информации по некассовым операциям, отраженным в ф. 0503127 (характеристика операций) не имеется.

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

Информации о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 не имеется.

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

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты исполнения бюджета, не имеется.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;- о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств

Поступило материальных запасов на сумму-2955320,13 руб., из них по сформированной стоимости - 2346136,63 руб., получено безвозмездно в рамках движения объектов учета между учреждениями, подведомственным одному ГАБС в сумме 609183,50 рублей. Выбыло в результате списания израсходованных в сумме 3183096,20 рублей.

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

Информации о суммах начисления резерва под снижения стоимости материальных запасов не имеется.

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

Неучтенных объектов (восстановленных в учете) не имеется.

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

Выбытий основных средств в результате хищений и недостач не было.

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

Поступило основных средств за 2021 год -6182721,56 руб.,из них по первоначальной стоимости до 10 тысяч рублей-559812,72 руб.;по первоначальной стоимости свыше 10 тысяч рублей-2138970,44 руб.;получено безвозмездно от ДГИ города Москвы-328619,7 руб.,получено безвозмездно в рамках движения объектов учета между учреждениями, подведомственными одному ГАБС -3 155 318,7 руб. По группам основных средств : из них нежилые помещения – 328 619,7 руб.;машины и оборудование на сумму 2 249 415,96 руб.; производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 993 395,90 руб.

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

Выбыло основных средств-2478302,11 руб.; из них стоимостью до 10 тысяч рублей -559812,72 руб.;в результате принятия решения о списании -1918489,39 руб. Из них по группам: машины и оборудование – на сумму 823 920.58 руб.;производственный и хоз. инвентарь - на сумму 1 410 995,53руб.; прочие основные средств– на сумму 243 386,00 рублей.

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

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

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

Информации, раскрывающей чистые курсовые разницы, нет.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную

стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы

Отчуждение объектов ОС не в пользу учреждений госсектора не производилось в 2021 году

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

Информации по прочим изменениям стоимости основных средств не имеется

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

Ограничение прав собственности не имеется

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

Строительство объектов ОС в 2021 году не велось.

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: - описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость»;- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений

Информации по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" не имеется.

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость» о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества

Информации по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" не имеется.

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость» о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества):- по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества

Информации по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" не имеется.

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования: - об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; - об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования

Информации по группе основных средств, полученной по договорам аренды, не имеется.

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых);- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

Временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств не имеется. Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость на 01.01.2022г. составляет 22 774 063,51,24руб.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены

Убытков от обесценения активов, признанных в течение 2021 года в составе расходов не было.

Информация, по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения единицы генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного

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

Убытков от обесценения активов, признанных в течение 2021 года в составе расходов не было.

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении: - основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению

Обесценивания активов не было.

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года

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

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 по показателям, отраженным со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности

Информации со знаком "-" в ф. 0503169 нет.

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

Недостач денежных средств не имеется.

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.

0503169 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

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

Показателей финансовых вложений по ф.0503171 с указанием причин остатков нет.

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»

Сумм изменений вступительного баланса по коду 02 не имеется.

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по кодам причин «03» и «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

Допущена ошибка в наименовании материальных ценностей передающей стороной префектурой ЮАО города Москвы в извещении №27 и акте приема-передачи средств индивидуальной защиты от 29.06.2020года. В бухгалтерском учете внесены исправительные проводки методом "красное сторно" и изменено наименование товара с «Перчатки латексные неопудр. MediOK, размер М» на «Перчатки нитриловые неопудр. MediOK, размер М, черные» в сумме 1740 рублей. Сумма изменений остатков вступительного баланса на 01.01.2022года сформирована по коду изменения причин "03" - причины, связанные с исправлением ошибок прошлых лет в части ведения бюджетного учета. Исправление ошибок прошлых лет производилось на основании решений комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов управы Донского района города Москвы от 24.09.2021года.Выявлена ошибка в установлении сроков использования (сроков службы) автоматизированного рабочего места, доначислена амортизация в сумме 16471,26 рублей. А также произведена перегруппировка нефинансовых активов по каждой группе основных средств, что отразилось на изменении остатков на 01.01.2021г. между группами .Первоначальная стоимость группы: машины и оборудования увеличилась на 200368,5руб.;производственного инвентаря на 256822.22руб;прочие основные средства уменьшились на 457191,07руб.Общая первоначальная стоимость основных средств по счету 101 осталась без изменений. В результате перегруппировки изменилась сумма начисленной амортизации по группам: машины и оборудование уменьшение на

38427,51руб.;производственный инвентарь увеличение на 512089,84 руб. прочие основные средства уменьшение на 457191,07 руб. Показатели, отраженные в сведениях подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета, первичными документами. И по коду изменения причины 07-исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего финансового контроля с целью корректировки в балансовом учете проводок по поступлению и выбытию материальных активов ,полученных по внутриведомственной передаче (извещения №27 от 29 июня 2020 года) от префектуры ЮАО города Москвы .Бесконтактные инфракрасные термометры, модель F01, полученные по внутриведомственной передаче, отнести в учете к основным средствам на счет 101.34, путем исправления ошибок прошлых лет методом красное сторно со счета 105.36 в сумме 370 500 рублей.

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

Информации о сумме корректировок не имеется.

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» в ф. 0503173

Информации по показателям, отраженным коду причины "06" "Иные причины" в ф.0503173 нет .

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

Показателей по доходам бюджета от части прибыли (дивидендов) не имеется.

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф. 0503175 с кодами причин неисполнения «75» и «99» (иные причины)

Показатели по кодам причин неисполнения "75" и "99" 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 течении 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)

Счетов в кредитных организациях не имеется.

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)

Остаток денежных средств на 01.01.21г. в сумме 7500.00 рублей связан с неисполнением контрагента ИП Звонков А.В. своих обязательств.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф. 0503190)

Объектов незавершенного строительства не имеется.

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по кодам статуса объекта - 05 «иной статус объекта» и 28 «иное основание выбытия», а так же по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»

Объектов незавершенного строительства нет.

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

Объектов незавершенного строительства нет.

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)

Долей, паев, вкладов не имеется.

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств

Безналичные денежные средства в рублях

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

Отклонений нет.

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

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

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% 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

Объектов незавершенного строительства нет.

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

Остатков по счету не имеется

Информация по остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании ф. 0503130)

Остатков по счету не имеется

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

На начало 2021 года на сч.01 учитывались объекты ОС по договору ДН-1 от 03.12.2018 о безвозмездной передаче имущества от префектуры ЮАО компьютерная техника на сумму 446748,00 руб., В 2021 году по акту б/н от 15.11.2021 префектуре ЮАО передано компьютерной техники на сумму 186 654,00руб. (бед.) Итого на сч.01 остаток на 01.01.2022 составляет 260 094,00 руб.

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

Показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»

Показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»

Показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность" нет.

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

Показателей по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные»

Показателей по забалансовому счету 08 «Путевки неоплаченные» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

Показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками» нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»

Показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства» нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения»

Показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» нет.

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

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

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

Показателей по забалансовому счету 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок» нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»

Поступление денежных средств во временное пользование по счету 17 за 2021 год составило 164649,16 рублей.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»

Выбытие денежных средств во временное пользование по счету 17 за 2021 год составило 157149,16 рублей.

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

Показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, не востребовавшая кредиторами» нет.

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

Основные средства в эксплуатации за счет поступления увеличились на сумму 559812,72рублей. На начало отчетного периода сумма основных средств в эксплуатации 2 183 151,62руб. на конец отчетного периода - 2 742 964,34руб. В связи с обращением от 10.11.2021 № И-4647/21 по вопросу необходимости исправления допущенной ошибки передающей стороной ГКУ «Московский центр недвижимости» в Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) префектуре от 29.06.2020 № 0000-000007, во исполнение Представления Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства, были с корректированы в балансовом учете проводки по поступлению и выбытию материальных активов (бесконтактных инфракрасных термометров, модель F 01) путем исправления ошибок прошлых лет. Д 1 105.36.340 К 1 401.16.191

сумма (-370500,00) Д 1 401.16.191 К 1 105.36.440 сумма (-370500,00), Д 1 101.34.310 К 1 401.16.195
сумма 370500,00, Д 1 401.16.195 К 1 101.34.410 сумма 370500,00, Д 1321 – 370500,00. До исправления
ошибки прошлых лет сумма на 21 счете была 1 812 651,62

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

Показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» нет.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на

приобретение жилья»

Показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями» нет.

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

Показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» нет.

Информация по счету бюджетного учета 140110171

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 171 «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация по счету бюджетного учета 140110173

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

Информация по счету бюджетного учета 140110176

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

Информация по счету бюджетного учета 140110180

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

Информация по счету бюджетного учета 140110190

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

Информация по счету бюджетного учета 140120273

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

Информация по счету бюджетного учета 140150XXX в разрезе КОСГУ

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»

Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:- характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации

Реклассификации показателей бюджетной отчетности не было.

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости

Лицензионных соглашений не имеется.

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

Лицензионных соглашений не имеется.

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

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

Дополнительная информация по нематериальным активам:- балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную

стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода

Нематериальные активы в учете не числятся

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)

Имущество в аренду не сдавалось в 2021 году

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода

Условных арендных платежей нет.

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

Полученные доходы на 01.01.2022 года составили 590156,53 руб., в т.ч.: по КБК 991 11302992020000130 -273787,84 руб. перечисление дебиторской задолженности прошлого года в доход бюджета, по КБК 991 11601053010000140– 900,00 руб. – штрафы адм.комиссии и КДН по гл.5 АК РФ; по КБК 991 11601063010000140 - 14212,76,00 руб. - Штрафы адм.комиссии и КДН по гл.6 АК РФ; по КБК 991 11601205010000140 - 200000,00 руб. - Штрафы адм.комиссии и КДН по гл.20 АК РФ; по КБК 991 11607010020000140 - 17255,93 руб. - Штрафы ,пени,уплаченные за просрочку исполнения поставщиком государственного контракта; по КБК 991 11601203010000140 -40500,00 руб. - Штрафы адм.комиссии и КДН по гл.20 АК РФ; по КБК 991 11602010020000140 - 43500,00 руб. - штрафы за несанкционированную торговлю, адм.штрафы и КДН по АК г.Москвы.

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

Доходов от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде не было.

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

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

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Долей участия в капитале более 50% нет.

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))

Операций, отличающихся от обычных условий совершения факта хозяйственной деятельности, нет.

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции

Операций, отличающихся от обычных условий совершения факта хозяйственной деятельности, нет.

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам

Незавершенных расчетов нет.

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»: - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне

начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)

На 01.01.2021 года был сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников на 1 квартал 2021 год. По счету 140160211 в сумме 482200,00руб. (отпуск); по счету 140160213 – 145624,40руб.(начисления)Всего за 2021 г. было начислено по счету 140160211- 2 911 218,48 руб., по счету 140160213-778 825,48руб.израсходовано из резерва 140160211 – 3 393418,48руб.; 140160213 – 924 449,88 руб. Произведено формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 1 квартал 2022 года по КБК:0113 0000000000 121 140160211 в сумме 582200,00 руб.;0113 0000000000 129 140160213 в сумме 175824,40 рублей.

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»:
- краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;
- указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)

В целях равномерного включения расходов на финансовый результат ,по обязательствам, не определенным по величине и времени исполнения, в частности по выплате отпускных сотрудникам за фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование производится расчет резерва на последний день квартала исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы по всем сотрудникам в целом по учреждению.

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

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

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

На 01.01.2021 года был сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников на 1 квартал 2021 год. По счету 140160211 в сумме 482200,00руб. (отпуск); по счету 140160213 – 145624,40руб.(начисления)Всего за 2021 г. было начислено по счету 140160211- 2 911 218,48 руб., по счету 140160213-778 825,48руб.израсходовано из резерва 140160211 – 3 393418,48руб.; 140160213 – 924 449,88 руб. Произведено формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 1 квартал 2022 года по КБК:0113 0000000000 121 140160211 в сумме 582200,00 руб.;0113 0000000000 129 140160213 в сумме 175824,40 рублей.

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

На 01.01.2021 года был сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников на 1 квартал 2021 год. По счету 140160211 в сумме 482200,00руб. (отпуск); по счету 140160213 – 145624,40руб.(начисления)Всего за 2021 г. было начислено по счету 140160211- 2 911 218,48 руб., по счету 140160213-778 825,48руб.израсходовано из резерва 140160211 – 3 393418,48руб.; 140160213 – 924 449,88 руб. Произведено формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 1 квартал 2022 года по КБК:0113 0000000000 121 140160211 в сумме 582200,00 руб.;0113 0000000000 129 140160213 в сумме 175824,40 рублей.

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Пенсионных выплат не предусмотрено

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

Иной информации, не нашедшей отражения в таблицах, нет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности

Управа района не является главным распорядителем бюджетных средств.РП 01-10-542 от 24.12.2020
О внесении изменений в РП от 21.12.2020 № 01-10-533

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160):
- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения; - об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;

- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств;
- о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств;
- о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. Основные средства в эксплуатации сч.21 в учете отражаются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения каждой единицы с учетом расходов, связанных с их приобретением. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.

Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»:

- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета;
- состав и содержание документов учетной политики;
- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;
- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

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

Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:

- обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;
- раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

Существенных изменений учетной политики в отчетном периоде не было

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

Информации о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности нет.

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств

Изменений оценки объектов ОС в отчетном периоде не производилось

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

Событий по долговым обязательствам не было.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату

Источников неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату, нет.

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

Объектов бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, нет.

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Проверка составления сметы доходов и расходов на 2021 год (соответствия сумм расходов установленным нормам бюджетного законодательства). Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары, работы и услуги. Контроль за не превышением сумм заключаемых договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов. Контроль за целевым использованием средств бюджета. Выявленные нарушения устранялись в текущем порядке в течение отчетного периода.

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

На основании приказ №До-23/9-50 от 01.11.2021г. проведена плановая инвентаризация нефинансовых активов. Недостач и излишков не обнаружено. А также произведена выверка расчетов с ИФНС №26 по состоянию на 01.01.2022г., что подтверждено справкой № 36329 от 12.01.22г. Неисполненной обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней не имеем.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Внешнего финансового аудита не проводилось.

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

Задолженности по исполнительным документам нет.

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

Просроченной кредиторской задолженности нет.

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

Иной информации, отраженной в ф. 0503387, не имеется.

Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектами учета (ГАБС, подведомственными ПБС) дополнительно к перечню, установленному Инструкцией №162н

Дополнительно к перечню информации нет.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 231 «Обслуживание внутреннего долга»; 710 - «Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»

Внутренних привлеченных заимствований нет.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 232 - «Обслуживание внешнего долга»; 720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»; 820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»

Внешних привлеченных заимствований нет.

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

Перечислений международным организациям не было.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»; 640 - «Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям»

Внутренних и внешних привлеченных заимствований не было.

Пояснение причин несоответствия показателя изменения финансовых активов показателям кассовых расходов по указанным кодам видов расходов и (или) данным о передаче произведенных вложений в финансовые активы (по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов»)

Несоответствия показателя изменения финансовых активов показателям кассовых расходов по указанным кодам видов расходов и (или) данным о передаче произведенных вложений в финансовые активы (по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов») не было.

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

Допустимых отклонений показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве нет.

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

Межбюджетных трансфертов нет.

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

Информации о влиянии факта несоблюдения недопущения непрерывности деятельности субъект отчетности на показатели бухгалтерской отчетности нет.

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

Показателей, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности, нет.

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности

Сопоставимой информацией по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, нет.

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

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

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

Чистых активов нет.

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода

Детализированной информации о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода, нет.

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период

Не являемся вновь созданным и реорганизуемым субъектом отчетности

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, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)

В связи с обращением от 10.11.2021 № И-4647/21 по вопросу необходимости исправления допущенной ошибки передающей стороной ГКУ «Московский центр недвижимости» в Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) префектуре от 29.06.2020 № 0000-000007, во исполнение Представления Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства, были с корректированы в балансовом учете проводки по поступлению и выбытию материальных активов (бесконтактных инфракрасных термометров, модель F 01) путем исправления ошибок прошлых лет. Д 1 105.36.340 К 1 401.16.191 сумма (-370500,00) Д 1 401.16.191 К 1 105.36.440 сумма (-370500,00), Д 1 101.34.310 К 1 401.16.195 сумма 370500,00, Д 1 401.16.195 К 1 101.34.410 сумма 370500,00, Д 1з21 – 370500,00.

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

Ошибок в бухгалтерской отчетности, допущенных в текущем году нет.

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской

(финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений

Изменений оценочных значений не было.

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

Изменений оценочных значений не было.

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

Изменений оценочных значений не было.

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

Событий после отчетной даты не было.

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих (свидетельствующих) на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)

Событий после отчетной даты не было.

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

Событий после отчетной даты не было.

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет

существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности

Событий после отчетной даты не было.

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»

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов; - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы

Условных обязательств нет.

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности

Долгосрочных договоров строительного подряда не было.

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

Долгосрочных договоров строительного подряда не было.

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

Концессионных соглашений нет.

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения

Концессионных соглашений нет.

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по:- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта;- возмещению недополученного дохода концессионера

Концессионных соглашений нет.

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде

Концессионных соглашений нет.

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

Концессионных соглашений нет.

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

Заимствований нет.

Информация о суммах изменений вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде

Изменений вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов не было.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы

Финансовых активов и финансовых обязательств, поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы не было.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату

Реклассификации активов не было.

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений

Залоговых обеспечений нет.

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

Сомнительной задолженности нет.

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета

реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий

Долговых ценных бумаг (облигаций, векселей) нет.

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 «Доходы» и 200 «Расходы» классификации операций сектора государственного управления

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности
(ф. 0503121)

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде

Дополнительной информации по нарушениям долговых обязательств нет.

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования; - используемые методы начисления амортизации

Лицензионных соглашений не имеется.

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Объектов аренды нет.

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать

в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода

Ограничений прав собственности нет.

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

Изменений в оценках нематериальных активов не было.

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях

Совместно осуществляемых операций нет.

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества

Совместной деятельности не ведется.

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

Аудиторских мероприятий не проводилось.

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, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая

отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

В связи с обращением от 10.11.2021 № И-4647/21 по вопросу необходимости исправления допущенной ошибки передающей стороной ГКУ «Московский центр недвижимости» в Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) префектуре от 29.06.2020 № 0000-000007, во исполнение Представления Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства, были с корректированы в балансовом учете проводки по поступлению и выбытию материальных активов (бесконтактных инфракрасных термометров, модель F 01) путем исправления ошибок прошлых лет. Д 1 105.36.340 К 1 401.16.191 сумма(-370500,00) Д 1 401.16.191 К 1 105.36.440 сумма (-370500,00), Д 1 101.34.310 К 1 401.16.195 сумма 370500,00, Д 1 401.16.195 К 1 101.34.410 сумма 370500,00, Д 1321 – 370500,00.