

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		на 1 января 2019 года	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0503760
Учреждение	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум) Департамента спорта и туризма города Москвы		по ОКПО	01.01.2019
				05288655
Обособленное подразделение			по ОКТМО	
Учредитель			по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя				05288655
				Глава по БК
Периодичность: квартальная, годовая				годовая
			к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)" Департамента спорта города Москвы

Сокращенное наименование - ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта

Место нахождения (юридический/фактический адрес) - г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 2

ИНН 7719004945

КПП 771901001

ОГРН 1037719033483

Организационно-правовая форма: ОКОПФ 75203 ОКВЭД 85.21

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

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.09.2018 № 1113-ПП "О реорганизации Департамента спорта и туризма города Москвы" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)" Департамента спорта и туризма города Москвы переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)" Департамента спорта города Москвы

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Учреждение в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (или Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Законом города Москвы от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- Законом города Москвы от 20.06.2001 N 25 "О развитии образования в городе Москве";
- постановлениями Правительства Москвы;
- приказами и распоряжениями Министерства спорта Российской Федерации, Департамента спорта города Москвы и иными правовыми актами.

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Департамент спорта города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы

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

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

Основными направлениями деятельности учреждения является оказание учебно-образовательных услуг и услуг в области физической культуры и спорта.

Информация, которая характеризует цели деятельности учреждения, вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности учреждения его учредительным документам, представлена в таблице № 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"

Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица № 1

1	2	3
Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Образовательная деятельность	Устав Учреждения
---	------------------------------	------------------

Спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных, сборных команд города Москвы и Российской Федерации	Спортивная подготовка	Устав Учреждения
--	-----------------------	------------------

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

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы от приносящей доход деятельности, в том числе средства от сдачи в аренду имущества, гранты, пожертвования юридических и физических лиц

Учреждению переданы полномочия учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Учреждение имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам: свидетельство №004721 от 06.02.2018г., выданное Департаментом образования города Москвы сроком действия до 06.02.2030г., по основным профессиональным образовательным программам: свидетельство №004722 от 06.02.2018г., выданное Департаментом образования города Москвы сроком действия до 06.02.2024г.

Учреждению выданы лицензии на осуществление:

- на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам (общее образование (начальное, основное, среднее), профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых) на основании приказа Департамента образования города Москвы от 31.05.2017г. № 505Л, лицензия № 038439 от 31.05.2017г. бессрочно;
- на осуществление медицинской деятельности на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) от 30.05.2017 № 322-Л лицензия № ЛО-77-01-014332 от 30.05.2017г. бессрочно.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений

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

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

Учреждение не имеет обособленных подразделений, не являющихся юридическими лицами, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета (или информация об обособленных подразделениях учреждения, не являющихся юридическими лицами, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета, на начало и конец отчетного периода содержится в форме Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761)

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761)

Подразделение Штатная численность работников, чел Причины изменений

на начало года на конец года

по плану фактически по плану фактически

ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта 364 283 372 273 Внесены изменения в штат. расп.

ВСЕГО 364 283 372 273

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

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

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" и в порядке, установленном Департаментом спорта города Москвы. План ФХД на 2018 и плановый 2019 и 2020 годы утвержден руководителем учреждения.

Учреждение составляет и согласовывает прейскурант цен на услуги в порядке, установленном Департаментом спорта города Москвы.

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

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

Прочая информация

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Информация об обобщении за отчетный период данных о результатах деятельности государственного учреждения по исполнению государственного задания в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении в структуре видов услуг (работ) содержится в ф. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762).

Показатели ф. 0503762 в натуральном выражении соответствуют данным отчета о выполнении государственного задания за 2018 год.

Разница между плановым (графа 5) и фактическим показателем (графа 7) обусловлена:

- 1) по услуге Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по спортивной гимнастике тем, что фактический показатель формируется по обороту счетов 109хх, в состав которых:
 - включены только произведенные расходы для выполнения государственной услуги, в том числе: расходы по амортизации ООС, принятых к учету в 2018 году и до 2018 года; затраты по расходованию МЗ, приобретенных в прошлых отчетных периодах.
- 2) по услуге Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по спортивной гимнастике тем, что фактический показатель формируется по обороту счетов 109хх, в состав которых:
 - включены только произведенные расходы для выполнения государственной услуги, в том числе: расходы по амортизации ООС, принятых к учету в 2018 году и до 2018 года; затраты по расходованию МЗ, приобретенных в прошлых отчетных периодах.
- 3) по услуге Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по спортивной гимнастике тем, что фактический показатель формируется по обороту счетов 109хх, в состав которых:
 - включены только произведенные расходы для выполнения государственной услуги, в том числе: расходы по амортизации ООС, принятых к учету в 2018 году и до 2018 года; затраты по расходованию МЗ, приобретенных в прошлых отчетных периодах.
- 4) по услуге Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике тем, что фактический показатель формируется по обороту счетов 109хх, в состав которых:
 - включены только произведенные расходы для выполнения государственной услуги, в том числе: расходы по амортизации ООС, принятых к учету в 2018 году и до 2018 года; затраты по расходованию МЗ, приобретенных в прошлых отчетных периодах.
- 5) по услуге Обеспечение проживания спортсменов при реализации образовательных программ тем, что фактический показатель формируется по обороту счетов 109хх, в состав которых:
 - включены только произведенные расходы для выполнения государственной услуги, в том числе: расходы по амортизации ООС, принятых к учету в 2018 году и до 2018 года; затраты по расходованию МЗ, приобретенных в прошлых отчетных периодах.
 - не включены кассовые расходы по приобретению МЗ, фактическое расходование которых не производилось, остатки по таким

МЗ подтверждены показателями отчетных форм (ф. 0503730, ф. 0503768)

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

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением государственного задания) обеспечено на официальном сайте <https://bus.gov.ru/>

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

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Согласно представленному отчету о выполнении государственного задания показатели оказываемых государственных услуг:

1. Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов - освоение обучающимися образовательной программы 90%.
2. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области гуманитарных наук - освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 90%.
3. Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов - освоение обучающимися образовательной программы 90%.
4. Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов - освоение обучающимися образовательной программы 90%.
5. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по гандболу - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 7 чел.
6. Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по дзюдо - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 80%, сохранность контингента 2 чел.
7. Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по прыжкам на батуте - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 70%, сохранность контингента 38 чел.
8. Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по гандболу - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 5 чел.
9. Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по настольному теннису - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 70%, сохранность контингента 15 чел.
10. Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по спортивной гимнастике - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 70%, сохранность контингента 163 чел.
11. Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по боксу - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 90%, сохранность контингента 4 чел.
12. Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по спортивной борьбе - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 2 чел.
13. Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по художественной гимнастике - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 70%, сохранность контингента 15 чел.
14. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по легкой атлетике - выполнение

33. Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по прыжкам на батуте - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 3 чел.

- 34. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по стрельбе из лука - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 6 чел.
- 35. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по прыжкам на батуте - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 8 чел.
- 36. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по спортивной борьбе - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 43 чел.
- 37. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по боксу - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 24 чел.
- 38. Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по тхэквондо - выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки 90%, сохранность контингента 1 чел.
- 39. Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по тхэквондо - степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 80%, сохранность контингента 2 чел.

Жалобы со стороны потребителей государственных услуг отсутствуют.

Учреждение дополнительно проводит оценку удовлетворенности потребителей в течение отчетного периода путем: ведения Книги отзывов и предложений.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В целях улучшения показателей результативности и эффективности деятельности сотрудники учреждения в 2018 г. прошли повышение квалификации, аттестацию /переаттестацию (допуск к работам), участвовали в семинарах :

- педагогические сотрудники 42 чел. (100 % педагогического состава),
- медицинский персонал 5 чел. (38 % медперсонала),
- сотрудники из административно-управленческого персонала 26 чел. (40% от АУП).

Расходы на повышение квалификации составили 91 800 (девяносто одна тысяча восемьсот) рублей, в том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей, за счет приносящей доход деятельности 56 600 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей

Обучения проводились по темам:

1. "Современные методы проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (машинистов) транспортных средств".
2. «Пожарно - технический минимум и противопожарные инструктажи для руководителей и ответственных за пожарную безопасность учреждений подведомственных Москомспорту».
3. «Радиационная безопасность при обращении с генерирующими источниками излучения. Радиационный контроль и защита».
4. «Охрана труда».
5. «Оказание первой помощи пострадавшим».
6. «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей - председателей комиссий».
7. «Современные подходы к преподаванию русского языка в начальной школе»
8. «Актуальные проблемы теории и практики современного образования».
9. «Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ И ОГЭ по русскому языку с учетом современных требований ФГОС».
10. «Организационно - управленческие основы и технологии повышения эффективности деятельности образовательных организаций осуществляющих обучение спортсменов».
11. «Современные образовательные технологии».
12. «Современные технологии образования, воспитания и социализации спортивно - одаренных детей, подростков и молодежи города Москвы».
13. «Современные педагогические технологии профессионального обучения».
14. «Организационно - методические основы добровольческой (волонтерской) деятельности в физической культуре и спорте».
15. «Сестринское дело».

16. «Метод глубокого сухожильного рефлекса (P-DTR) в функциональной неврологии».
17. «Теоретические основы и современные технологии подготовки спортсменов по дзюдо».
18. «Управление государственными и муниципальными закупками».
19. «Современные технологии спортивной подготовки в гандболе».
20. «Менеджмент в образовании».
21. «Организационно-управленческие основы и технологии повышения эффективности деятельности образовательных организаций осуществляющих обучение спортсменов».
22. Консультационный семинар для главных бухгалтеров и работников бухгалтерских служб, специалистов финансового, экономического блока государственных учреждений, подведомственных Москомспорту.
23. «Особенности формирования и сдачи бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2018 год учреждениями сети Москомспорта».
24. «Школа инструктора-методиста».
25. «Ключевые компоненты и виды деятельности руководителя в отрасли физической культуры и спорта».
26. «Менеджмент в физической культуре и спорте».

Обучения на базе ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» прошли 62 чел.

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность

Штатное расписание на 01.01.2018 составляет 364 ставки (в том числе основного персонала 147 ставки). Доля основного персонала в общей численности 40,4%.

Штатное расписание на 01.01.2019 составляет 372 ставки (в том числе основного персонала 151 ставки). Доля основного персонала в общей численности 40,6%.

К концу 2018 года штатная численность изменилась:

- увеличение штатной численности обусловлено увеличением контингента обучающихся по специальности: 49.02.01 "Физическая культура".

Фактическая численность сотрудников составляет 273 человека, из них основного персонала составляет 111 человек. Доля основного персонала в общей численности 41%

Укомплектованность штата составляет 75%, из 364 штатных ставок занято 273. Доля вакантных ставок 25%.

Среднегодовая численность сотрудников составляет 194 чел., в т.ч. педагогических работников 26 чел.

Среднемесячная заработная плата всех работников составила в 2018 г. - 76 741,80 руб., педагогических работников в 2018 г. - 79 181,20 руб.

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

Стоимость (балансовая) основных средств по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 617 748 084,24 руб., в том числе по КФО 4 (663 397 724,56 руб.), КФО 2 (8 350 359,68 руб.) Из них:

- недвижимое имущество по КФО 4 (408 219 455,11 руб.)

- особо ценное движимое имущество учреждений по КФО 4 (184 087 250,19 руб.), КФО 2 _____ руб.

Стоимость произведенных активов по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 214 758 603,48 руб.

Материальные запасы в стоимостном выражении на 1 января 2019 года - 19 796 495,16 руб.

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

Согласно данным отчетов ф. 0503737 общая сумма всех доходов, полученных учреждением за 2018 год по всем видам КФО составила 351 078 751,94 руб., из них по КВФР "2" составила 39 472 203,94 руб. или 11,24 % в общих объемах.

Общая сумма всех расходов учреждения за 2018 год по всем видам КФО составила 349 314 473,25 руб., из них по КВФР "2" составила 37 960 889,77 руб. или 10,87 % в общих объемах.

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

Учреждение в 2018 году провело 198 закупок на сумму 91 616 010,85 руб., из них за бюджет 2018 года на сумму 80 012 300,23 руб., по КВФО «2» на сумму 11 925 397,70 руб. .

Закупки произведены посредством:

- электронного аукциона 19 шт. на сумму 46 493 363,61 руб., заключено 19 контрактов (договоров) на сумму 42 552 605,21 руб., из них за бюджет 2018 года на сумму 34 451 389,44 руб.
- заключения договоров с единственным поставщиком 179 шт. на сумму 49 063 405,64 руб.

Сведения об иных ресурсах

Сведения о техническом состоянии основных фондов

По итогам проведенной в учреждении инвентаризации можно сделать вывод, что в настоящее время (выбор из предложенных вариантов и /или дополнить):

- а) состав и технический уровень основных фондов позволяют обеспечить выполнение государственного задания в полном объеме.
- б) основные фонды на 01.01.2019 г. имеют в среднем 40,5% износа и требует ремонта.
- в) 0,004 % оборудования морально устарела, необходима модернизация.
- г) 10 % основных фондов не участвуют в деятельности учреждения (подлежат списанию в связи с неисправным техническим состоянием).

Сведения о эффективности использования основных фондов

Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них

Назначение и количество приобретенного оборудования и инвентаря соответствует основным видам деятельности Учреждения, количеству занимающихся на соответствующих этапах спортивной подготовки, нормам обеспечения инвентарем, объемам приносящей доход деятельности.

Характеристика комплектности основных средств

В целях бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств (объединяются в один инвентарный объект) признаются:

- библиотечный фонд;
- сиденья на стационарных трибунах на стадионе;
- комплект (гарнитур) мебели, используемой для обстановки одного помещения;
- мебель гардероба (вешалки) и т.п.

Характеристика комплектности основных средств (в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности) включена в Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031)

Информация об изношенности основных средств

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2019 год. что составляет 671 748 084,24 руб.

Начислено амортизации за 2018г. 22 499 190,92 руб. Остаточная стоимость основных средств составляет 399 408 277,11 руб.

При анализе технического состояния основных средств используется коэффициент износа и годности:

Кт износа = сумма начисленной амортизации/первоначальной стоимости основных средств

Кт износа = $22\,499\,190,92 / 671\,748\,084,24 = 3,35$

Кт годности = остаточная стоимость/ первоначальной стоимости основных средств

Кт годности = $399\,408\,277,11 / 671\,748\,084,24 = 59,47$

Коэффициент годности превышает коэффициент износа. Следовательно, Учреждение обновило основные средства и использует в процессе деятельности новое современное оборудование, которое соответствует новым требованиям. В том числе обновление осуществлено за счет КВФО "2".

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, соответствием потребностей в его количестве по отношению к фактическому наличию.

Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств, условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего использования.

Для улучшения состояния и сохранности основных средств в Учреждении составлены планы ремонтных работ, заключены контракты (договоры) на ремонт, техническое обслуживание объектов основных средств.

Своевременно проводилось обслуживание противопожарных систем, систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и др. инженерных систем.

В том числе за счет КВФО "2" проведены следующие работы по содержанию имущества:

- вывоз снега на сумму 399 000 руб.
- ремонт оборудования на сумму 62 600 руб.
- комплексное сервисное обслуживание ККТ на сумму 24 000 руб. - проведение экспертизы тех. состояния оборудования на сумму 35 400 руб. - стирка и обработка белья на сумму 64 057,66 руб. ---вырубка зеленых насаждений на сумму 100 000,00 руб. - --проведение электроизмерений в рентгеновском кабинете на сумму 5 000 руб. - ТО и текущий ремонт рентгеновского аппарата на сумму 12 000 руб. Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за материально-ответственными лицами, своевременным проведением инвентаризции.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Факты несвоевременного поступления материальных запасов в 2018 году отсутствуют.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Учреждением в 2018 году обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом для осуществления деятельности учреждения.

Спортивная одежда и обувь, спортивный инвентарь составляют 22% в общей сумме материальных запасов по состоянию на 01.01.2019.

Приобретенные материальные запасы используются по назначению, отдельные активы на 01.01.2019 г. находятся на складе в связи с необходимостью обеспечения внутренних потребностей учреждения (канцелярские товары, сантехнические материалы, стройматериалы, электротовары, смывающие и обезвреживающие средства, одежда, обувь, спортивный инвентарь, продукты питания) и своевременного выполнения государственного задания.

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

Прочая информация

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

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

По состоянию на 01.01.2019 в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) структура фактически исполненных плановых назначений по доходам и расходам сложилась следующим образом:

КВФО 2

Утверждено плановых назначений по доходам всего 41 158 500,00 руб., исполнено плановых назначений всего 39 472 203,94 руб. Процент исполнения учреждением плановых показателей всего 95,90%.

Наибольшие показатели плановых назначений по доходам утверждены по КОСГУ 130 - 40 775 000,00 руб., исполнено плановых назначений на сумму 39 328 497,56 руб. (96,45%).

Процент исполнения учреждением плановых показателей по КОСГУ 140 - 15,42% (утверждено 283 500,00 руб., из них исполнено 43 706,38 руб.), процент исполнения по КОСГУ 180 - 100% (утверждено 100 000,00 руб., из них исполнено 100 000,00 руб.).

На расходы учреждению всего в 2018 году утверждено плановых назначений 41 509 548,86 руб., исполнено плановых значений 37 960 889,77 руб. Процент исполнения составил - 91,45%.

На «Расходы на выплаты персоналу» по КВР 110 утверждено плановых назначений 27 174 935,00 руб., исполнено плановых значений 25 918 353,81 руб. (исполнение 95,38%).

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (КВР 244) была исполнена на 84,91% (утверждено 14 033 613,86 руб., исполнено 11 916 170,70 руб.).

"Уплата налогов, сборов и иных платежей" (КВР 850) была исполнена на 41,98% (утверждено 301 000,00 руб., исполнено 126 365,26 руб.)

Основная доля расходов в общем объеме приходится на КВР 110 - 68,28%.

КВФО 4

Утверждено плановых назначений по доходам всего 311 606 548,00 руб., исполнено плановых назначений всего 311 606 548,00 руб. Процент исполнения учреждением плановых показателей - 100%.

На расходы учреждению всего в 2018 году утверждено плановых назначений с учетом остатка на 01.01.2018г. 321 386 702,27 руб., исполнено плановых значений 311 353 583,48 руб. Процент исполнения составил - 96,88%.

На «Расходы на выплаты персоналу» по КВР 110 утверждено плановых назначений 264 160 940,00 руб., исполнено плановых значений 257 004 779,93 руб. (исполнение 97,29%).

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (КВР 244) была исполнена на 95,07% (утверждено 57 095 762,27 руб., исполнено 54 279 124,55 руб.).

"Уплата налогов, сборов и иных платежей" (КВР 850) была исполнена на 53,60% (утверждено 130 000,00 руб., исполнено 69 679,00 руб.)

Основная доля расходов в общем объеме приходится на КВР 110 - 82,54%.

КВФО 5

Утверждено плановых назначений по доходам всего 12 908 733,00 руб., исполнено плановых назначений всего 12 908 733,00 руб. Процент исполнения учреждением плановых показателей - 100%.

На расходы учреждению всего в 2018 году утверждено плановых назначений с учетом остатка на 01.01.2018г. 18 308 733,00 руб., исполнено плановых значений 17 934 467,15 руб. Процент исполнения составил - 97,96%.

На «Расходы на выплаты персоналу» по КВР 110 утверждено плановых назначений 540 330,00 руб., исполнено плановых значений 391 702,80 руб. (исполнение 72,49%).

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (КВР 244) была исполнена на 98,61% (утверждено 13 001 600,00 руб., исполнено 12 821 220,35 руб.).

"Уплата налогов, сборов и иных платежей" (КВР 850) была исполнена на 99,05% (утверждено 4 766 803,00 руб., исполнено 4 721 544,00 руб.)

Основная доля расходов в общем объеме приходится на КВР 244 - 71,49%.

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

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в том числе о результатах исполнения учреждением плана ФХД) обеспечено на официальном сайте <https://bus.gov.ru/>

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

На основании таблицы "Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждения с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов" структура расходов учреждения в разрезе КВФО сложилась следующим образом:

КВФО 2 Основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов за 2018 год составляют расходы:

- на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 64,34%;
- на приобретение НФА - 20,85%;

Доля остальных расходов составляет 14,81% в структуре общего объема кассовых расходов.

КВФО 4 Основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов за 2018 год составляют расходы:

- на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда - 81,56%;
- на приобретение НФА - 7,58%;

Доля остальных расходов составляет 10,86% в структуре общего объема кассовых расходов.

КВФО 5 Основную долю кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов за 2018 год составляют расходы:

- на приобретение НФА - 71,36%;
- на уплату налога на имущество - 26,33%;

Доля остальных расходов составляет 2,31% в структуре общего объема кассовых расходов.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания

По представленным отчетам о выполнении государственного задания государственное задание выполнено по всем государственным услугам (работам).

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

Информация об исполнении учреждением мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на иные цели содержится в ф.Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766).

Плановые назначения (графа 4) указаны на основании подписанного учредителем солашения о выделении целевой субсидии в 2018 году.

Сумма не исполненных назначений (наличия отклонений между рафами 4 и 5) в рамках субсидий на иные цели по итогам 2018 года составила 148 627.20 руб.

Основные причины неисполнения целевых средств:

- 1) по кодам 10Б0108200, 10Б0100200 - экономия в результате проведения конкурсных процедур;
- 2) по коду 10Б0109300 - экономия в результате начисления выплат учителям за фактически отработанное время;
- 3) по коду 10Б0800000 - уменьшение среднегодовой стоимости имущества;
- 4) по коду 10Б0109400 - договор заключен на меньшую сумму.

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

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий
С января 2018 года Учреждение получило субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Соглашением №8 от 12.01.2018 года на основании утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.

На 01.01.2019 года объем финансирования в соответствии с Соглашением составил 311 606 548,00 руб.

Остаток денежных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевом счете составляет: на начало отчетного года 9 780 154,27 руб., на конец отчетного периода 10 033 118,79 руб. Данный остаток денежных средств образовался по причине экономии стимулирующих выплат ФОТ в 2017-2018гг.

В 2018 году в соответствии с Соглашением № 8 от 21.11.2018 года на основании утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности объем субсидии на иные цели составил 12 908 733,00 руб., а так же остаток целевой субсидии прошлых лет, разрешенных к использованию в 2018 году составил 4 400 000,00 руб.

Остаток денежных средств субсидии на иные цели на лицевом счете составляет: на начало отчетного года 7 795 350,00 руб., на конец отчетного периода 374 265,85 руб. Данный остаток денежных средств образовался по причине экономии средств за счет проведения конкурсных процедур.

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

В форме 0503737 по КВФО 2 в доходной части по гр.6" отсутствует исполнение через банковские счета.

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)
В форме 0503737 по КВФО 2, 4, 5 в гр. 8 отсутствует исполнение некассовыми операциями.

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.050738)

В разд. 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом" отчетной формы 0503738 отражена информация об обязательствах финансовых годов (принятых и денежных), следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на отчетную дату:

по КВФО 2 на сумму 13 935 руб. - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;

по КВФО 4 на сумму 1 313 350 руб. - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;

по КВФО 5 на сумму 2 376 961 руб. - налог на имущество за 4 квартал 2018г.

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

Учреждение не принимало обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных на финансовый год объемов плановых назначений.

Прочая информация

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по КВФО :

1) Информация по изменениям стоимости нефинансовых активов в разрезе КВФО 2:

- по счету 101 00 на начало года стоимость основных средств составила 5 331 913,56 руб. в течение 2018 года увеличилась на 3 018 446,12 руб. и составила на конец года 8 350 359,68 руб.;

- по счету 105 00 на начало года стоимость материальных запасов составила 3280531,17руб. в течение 2018 года уменьшилась на 1 622 934,63 руб. и составила на конец года 1 657 596,54 руб.;

2) Информация по изменениям стоимости нефинансовых активов в разрезе КВФО 4:

- по счету 101 00 на начало года стоимость основных средств составила 523 355 022,35 руб. в течение 2018 года увеличилась на 140 042 702,21 руб. и составила на конец года 663 397 724,56 руб.;

- по счету 103 00 на начало года стоимость непроектированных активов составила 0 руб. в течение 2018 года увеличилась на 214 758 603,48 руб. и составила на конец года 214 758 603,48 руб.

- по счету 105 00 на начало года стоимость материальных запасов составила 19 125 985,96 руб. в течение 2018 года уменьшилась на 987 087,34 руб. и составила на конец года 18 138 898,62 руб.;
- по счету 106 00 на начало года стоимость капитальных вложений составила 6 632 929,64 руб. уменьшилась на 141 272 351,96 руб. и составила на конец года 0 руб.
- по счету 111 00 на начало года стоимость прав пользования активами составила 0 руб. в течение 2018 года увеличилась на 2 018 067,60 руб. и составила на конец года 2 018 067,60 руб.

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

В графах 6 и 9 Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768), и таблицы "СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ" отражены безвозмездно полученные (переданные) нефинансовые активы в разрезе КВФО:

1. Общая сумма полученных безвозмездно нефинансовых активов (по графе 6) составляет 344 767 485,28 руб., в том числе:
 - 1) по КВФО 2 350 000.00 руб., в том числе:
 - от НБО "Фонда поддержки олимпийцев России" материальные запасы на сумму 350 000,00 руб.
 - 2) по КВФО 4 328 128 194,51 руб., в том числе:
 - от ГКУ "ЦСТиСК": вложения в основные средства на сумму 4 125 861,45 руб. (в том числе амортизация на сумму 2 704 357,69 руб.), материальные запасы на сумму 199 917,16 руб.)
 - от ДГИ города Москвы: земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование на сумму 214 758 603,48 руб.
 - от ДГИ города Москвы: здание в постоянное (бессрочное) пользование на сумму 109 243 729,58 руб.
 - от Департамента информационных технологий города Москвы вложения в ОЦДИ на сумму 9 641 499,75 руб.
 - от ГКУ "ДЭСЗС" вложения в иное движимое имущество на сумму 6 647 791,02 руб.
2. Безвозмездная передача нефинансовых активов (по графе 9) отсутствует.

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

Данные отсутствуют.

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

Данные отсутствуют.

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

У учреждения отсутствуют объекты ОС, ранее не признававшиеся таковыми, для включения в состав основных средств в соответствии с СГС "Основные средства"

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации
Начисление амортизации всех основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом.

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

1. В большинстве случаев срок полезного использования основных средств определяется по номерам амортизационных групп. По коду ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008)) определяется амортизационная группа, к которой относится основное средство в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1).
2. Если основное средство не упомянуто в Классификации основных средств, срок полезного использования устанавливается самостоятельно комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с п. 35 ФСБУ "Основные средства";
 - в отношении материальных ценностей, которые в соответствии с ФСБУ «Основные средства», Инструкцией № 157н относятся к объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принятие к учету производится в качестве объекта основных средств с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94;
 - в случае если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкции № 157н указанные ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то, что срок полезного использования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты принимаются к учету в составе материальных запасов.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объект

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по группа основных средств в разрезе КВФО за 2018 год стоимость поступивших объектов состави:

1) по КВФО 2:

- по счету 101 32 на начало года стоимость основных средств составила 283 800,00 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было и составила на конец года 283 800,00руб. .
- по счету 101 34 на начало года стоимость основных средств составила 1 549 640,98 руб. в течение 2018 года увеличилась на 2 393 413,22 руб. и составила на конец года 3 943 054,20 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на 2 502 933,22 сумму руб.;
- по счету 101 36 на начало года стоимость основных средств составила 3 391 956,75 руб. в течение 2018 года увеличилась на 625 032,90 руб. и составила на конец года 4 016 989,65 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на сумму 1 211 336,43 руб.;
- по счету 101 38 на начало года стоимость основных средств составила 106 515,83 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было и составила на конец года 106 515,83 руб.

2) по КВФО 4:

- по счету 101 12 на начало года стоимость основных средств составила 299 070 244,27 руб. в течение 2018 года увеличилась на 109 149 210,84 руб. и составила на конец года 408 219 455,11 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: безвозмездного получения от Департамента строительства города Москвы на сумму 109 149 210,84 руб.; - по счету 101 22 на начало года стоимость основных средств составила 4 968 186,71 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было

и составила на конец года 4 968 186,71 руб.;

- по счету 101 24 на начало года стоимость основных средств составила 64 700 901,11 руб. в течение 2018 года увеличилась на 17 658 036,10 руб. и составила на конец года 82 358 937,21 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на сумму 14 707 468,40 руб., безвозмездного получения от ГКУ "ДЭСЗС" Москомсмпорта на сумму 4 125 861,45 руб.;

- по счету 101 25 на начало года стоимость основных средств составила 24 657 632,75 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было и составила на конец года 24 657 632,75 руб.;

- по счету 101 26 на начало года стоимость основных средств составила 72 187 218,36 руб. в течение 2018 года уменьшилась на 84 724,84 руб. и составила на конец года 72 102 493,52 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на сумму 1 239 778,47 руб.;

- по счету 101 38 на начало года стоимость основных средств составила 106 515,83 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было и составила на конец года 106 515,83 руб. - по счету 101 32 на начало года стоимость основных средств составила 2 776 315,77 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было и составила на конец года 2 776 315,77 руб.; - по счету 101 34 на начало года стоимость основных средств составила 8 621 250,91 руб. в течение 2018 года увеличилась на 5 270 376,90 руб. и составила на конец года 13 891 627,81 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на сумму 5 272 438,90 руб., - по счету 101 35 на начало года стоимость основных средств составила 10 449,00 руб. в течение 2018 года увеличения (уменьшения) не было и составила на конец года 10 449,00 руб.;

- по счету 101 36 на начало года стоимость основных средств составила 41 801 140,36 руб. в течение 2018 года увеличилась на 7 749 509,99 руб. и составила на конец года 49 550 650,35 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на сумму 10 598 988,73 руб.; - по счету 101 38 на начало года стоимость основных средств составил 4 561 683,11 руб. в течение 2018 года увеличилась на 300 293,22 руб. и составила на конец года 4 861 976,33 руб. увеличение по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов на сумму 304 466,62 руб.,

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитывая

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по группа основным средств в разрезе КВФО за 2018 год стоимость выбывших объектов составила :

1) по КВФО 2:

- по счету 101 34 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет: выбытие объектов до 10 000 руб. на сумму 109 520,00 руб.;

- по счету 101 36 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет: выбытие объектов до 10 000 руб. на сумму 586 303,53 руб.;

2) по КВФО 4:

- по счету 101 24 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет: списание объектов на сумму 3 935 953,75 руб.;

- по счету 101 26 выбытие по данной группе основных средств произошло за счет: списание объектов на сумму 1 419 022,05 руб.;

- по счету 101 34 выбытие объектов до 10 000 руб. на сумму 2 062,00 руб.;

- по счету 101 38 выбытие объектов до 10 000 руб. на сумму 4 173,40 руб.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесцене
Данные по обесценению активов отсутствуют

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту
Данные по обесценению активов отсутствуют

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

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

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

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств
Балансовая и остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2019 год составила:

- 1) недвижимого имущества балансовой стоимостью 622 978 058,59 руб. и остаточной стоимостью 350 777 191,77 руб., в том числе:
 - на счете 101 10 балансовой стоимостью 408 219 455,11 руб. и остаточной стоимостью 350 777 191,77 руб.
 - на счете 103 10 балансовой стоимостью 214 758 603,48 руб.
- 2) особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 184 087 250,19 руб. и остаточной стоимостью 39 776 777,60 руб., в том числе:
 - на счете 101 20 балансовой стоимостью 184 087 250,19 руб. и остаточной стоимостью 39 776 777,60 руб.

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

Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств не осуществлялись.

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

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

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, ког

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

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

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных огран

Группа основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учете отсутствует

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

Объекты инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного, в учете отсутствуют.

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

Объект инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования, в учете отсутствуют.

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

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

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

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

По состоянию на 01.01.2019 год в эксплуатации числятся объекты основных средств, имеющие нулевую остаточную стоимость:

- по КВФО 4 в количестве 6 442 единиц балансовой стоимостью 151 025 221,06 руб.

- по КВФО 2 в количестве 508 единиц балансовой стоимостью 4 543 564,83 руб.

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

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

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива
Обесценение активов в 2018 году не осуществлялось.

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

В 2018 году операции по восстановлению убытка от обесценения актива не осуществлялось.

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

В 2018 году операции по обесценению активов не осуществлялись.

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

В 2018 году отсутствуют события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива.

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

Начисление убытка от обесценения актива в 2018 году не производилось.

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

В 2018 году не осуществлялось определение справедливой стоимости при проведении теста на обесценение.

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)

Данные по обесценению активов отсутствуют.

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

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует.

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

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует.

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

На основании таблицы "Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)" изменение показателей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе КВФО сложилась следующим образом:

1. Основную долю дебиторской задолженности в общей сумме такой задолженности за 2018 составляет задолженность по КВФО "4" 56,46 %. Показатели дебиторской задолженности на 01.01.2019 в сравнении с показателями на 01.01.2018 изменились следующим образом:

1) по КВФО 2 дебиторская задолженность на конец года увеличилась на 22 148,06 руб. или на 838,27%. Увеличение произошло в основном за счет увеличения задолженности по счету 206.21. Основная доля задолженности 25 148,06 руб. (100%) на 01.01.2019 приходится на задолженность по счету 206.21.

2) по КВФО 4 дебиторская задолженность на конец года уменьшилась на 14 196,24 руб. или на 30,33%. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения задолженности по счетам 206.26, 208.34. Основная доля задолженности 17 775,00 руб. (54,41%) на 01.01.2019 приходится на задолженность по счету 303.01.

2. Основную долю кредиторской задолженности в общей сумме такой задолженности за 2018 составляет задолженность по КВФО "5" 46,03 %. Показатели кредиторской задолженности на 01.01.2019 в сравнении с показателями на 01.01.2018 изменились следующим образом:

1) по КВФО 2 кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 122 791,12 руб. или на 7,01%. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения задолженности по счету 303.10. Основная доля задолженности 704 974,00 руб. (42,94%) на 01.01.2019 приходится на задолженность по счету 303.03.

2) по КВФО 4 кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 7 999 213,12 руб. или на 605,07%. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения задолженности по счетам 302.23, 303.01. Основная доля задолженности 1 339 541,58 руб. (84,58%) на 01.01.2019 приходится на задолженность по счету 302.23.

3) по КВФО 5 кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 5 044 123,15 руб. или на 283,34%. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения задолженности по счетам 205.83. Основная доля задолженности 2 376 961,00 руб. (86,40%) на 01.01.2019 приходится на задолженность по счету 303.12.

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)

В общем объеме дебиторской задолженности на 01.01.2019 г. отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.

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

Недостачи материальных ценностей в 2018 году не обнаружено.

В учреждении утвержден порядок работы с дебиторской задолженностью, разработан планы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, назначены ответственные лица, осуществляющие контроль за выполнением разработанных

планов мероприятий.

Учреждение на постоянной основе предоставляют в Департамент спорта города Москвы отчеты о выполнении планов мероприятий по работе с дебиторской задолженностью.

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

Показатели просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также показателей по недостаткам и хищениям отсутствуют в ф. 0503769.

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

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

За отчетный период данные о финансовых вложениях и вложениях в финансовые активы учреждения отсутствуют.

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

Данные по долговым обязательствам (заимствованиям) учреждения отсутствуют.

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

Данные по долговым обязательствам (заимствованиям) учреждения отсутствуют.

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

Данные по долговым обязательствам (заимствованиям) учреждения отсутствуют.

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

Данные по долговым обязательствам (заимствованиям) учреждения отсутствуют.

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

Данные по долговым обязательствам (заимствованиям) учреждения отсутствуют.

Анализ увеличения (уменьшения) остатков по счетам бухгалтерского учета (в том числе по забалансовым счетам) на начало отчетного года по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода (на основании ф.0503730, ф.0503768, ф.0503769)

В межотчетный период изменения показателей по счетам отсутствуют.

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

Показатель графы 2 «Не исполнено обязательств, руб.» раздела 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) соответствует графе 10 «Не исполнено принятых обязательств» отчета формы 0503738 и составляет:

- по КФО 2 - 229 654,46 руб.;
- по КФО 4 - 1 583 982,04руб.

Показатель графы 2 «Не исполнено обязательств, руб.» раздела 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» соответствует графе 12 «Не исполнено принятых денежных обязательств» отчета формы 0503738 и составляет:

- по КФО 2 - 229 654,46 руб.;
- по КФО 4 - 1 583 982,04 руб.;

Большинство неисполненных обязательств образовались из-за несвоевременного представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

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

Счета в кредитных организациях у Учреждения отсутствуют.

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

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

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины

Информация по ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

Поступления по текущим операциям всего: за 2018г. - 363 987 484,94 руб., за 2017г. - 325 031 039,90 руб. (Увеличение по сравнению с 2017г. на 11,99%).

Выбытия по текущим операциям всего: за 2018г. - 367 248 940,40 руб., за 2017г. - 319 716 779,82 руб. (Увеличение по сравнению с 2017г. на 14,87%).

Всего расходы по КВФО 2, 4, 5 за 2018 год составили 367 248 940,40 руб., наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату (58,41%) и начисления на выплаты по оплате труда (17,50%).

Информация по ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"

I. Нефинансовые активы составляют на 01.01.2018г. - 334 266 655,06 руб., на 01.01.2019г. - 650 898 089,34 руб. (увеличение по сравнению с 2017г. на 94,07%).

II. Финансовые активы составляют на 01.01.2018г. - 18 005 356,67 руб., на 01.01.2019г. - 12 515 397,08 руб. (уменьшение по сравнению с 2017г. на 30,49%).

III. Обязательства составляют на 01.01.2018г. - 484 728 219,64 руб., на 01.01.2019г. - 814 561 652,54 руб. (увеличение по сравнению с 2017г. на 68,05%).

IV. Финансовый результат экономического субъекта на 01.01.2018г. - (-132 456 207,91) руб., на 01.01.2019г. - (-151 148 166,12) руб.

Валюта баланса на 01.01.2018г. - 352 272 011,73 руб., на 01.01.2019г. - 663 413 486,42 руб. (увеличение валюты на 01.01.2019г. по сравнению с валютой баланса на 01.01.2018. на 88,32%).

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

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов".

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

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов".

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

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов".

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

Объекты имущества, учтенные на 01 счете по состоянию на 01.01.2019:

1. ТД Тинко Сумма 11 516,50, кол.2.

1.1 НМА Дополнительный модуль "Наблюдение и фотоиндификация" ПО "Sphinx" Сумма 2 371,50, Кол. 1,000;

1.2 НМА Дополнительный модуль "Платежная система" ПО "Sphinx" Сумма 9 145,00, Кол. 1,000; Итого Сумма 11516,50, Кол. 2,000. 2. ООО "Холдинг БГ" Договор № Ар-03/16 от 05.10.2016 г. Договор заключен на срок до 31.12.2016 г. Действие

настоящего договора пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомила другую сторону о его расторжении в письменном виде за 30 календарных дней. 2.1. Аппарат телефонный KX-TS2368RUW, Сумма 149760,00, Кол. 36,000;
2.2. Моноблок Lenovo F0BX00GJRK Idea Center AIO 300-22ISU 21.5, Сумма 316000,00, Кол. 10,000;
2.3. МФУ Kyocera M2030dn, Сумма 162250,00, Кол. 11,000;
2.4. Моноблок Lenovo F0BX00K7RK Idea Center AIO 300-22ISU 21.5, Сумма 1385560,00, Кол. 44,000; Итого Сумма 2013570,00, Кол. 101,000. 3. ООО "РедСис" Сублицензионный договор № СД-2769/68 от 14.02.2018 г. Срок действия договора предоставляется на весь срок действия исключительного права на программное обеспечение. 3.1 Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение пакет офисных приложений Microsoft Office Standart 2016 Russian OLP Gov Сумма 1 049 646,46, Кол. 1,000. Итого Сумма 1 049 646 ,46, Кол. 1,000. 4. Центр инновационных спортивных технологий Департамента физической культуры и спорта города Москвы Договора нет Срок договора 4.1 TRENDnet internet Comera Server TV-IP 201 с передачей звука Сумма 5 850,00, Кол. 1,000;
4.2 Восстановит.оборуд.для улучшения кровообращ.I-Tonic инв. №10104501013, Сумма 492 250,00, Кол. 1,000;
4.3 Сумка спортивного врача с нанесение логотипа инв.№ 10106600114, Сумма 18 968,00, Кол. 1,000 Итого: Сумма 517068,00, Кол. 3,000. Всего: Сумма 3591800,96 Кол. 107,000.

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

Показатели отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Объекты имущества, учтенные на 03 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 4:

1. Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки. Сумма 19,00, Кол. 19,000;
2. Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки. Сумма 3,00, Кол. 3,000;
3. Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки. Сумма 18,00. Кол. 18,000;
4. Бланк диплома о среднем профессиональном образовании Сумма 12,00, Кол. 12,000;
5. Бланк диплома о среднем профессиональном образовании с отличием Сумма 3,00, Кол. 3,000;
6. Бланк похвального листа. Сумма 20,00, Кол. 20,000;
7. Бланк похвальной грамоты. Сумма 5,00, Кол. 5,000;
8. Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттест. о сред. общем. образ. с отличием. Сумма 20,00, Кол. 20,000;
9. Бланк приложения к аттестату об основном общем образован./ аттест. об основ. общем образ. с отлич. Сумма 13,00, Кол. 13,000;
10. Бланк приложения к диплому о сред. проф. образовании/ диплому о сред. проф. образовании с отличием. Сумма 9,00, Кол. 9,000;
11. Вкладыши к трудовой книжке Сумма 63,00, Кол. 63,000;
12. Карта водителя Сумма 2,00, Кол. 2,000;
13. Книга регистрации выданных документов о среднем общем образовании Сумма 1,00, Кол. 1,000;
14. Книга регистрации выданных документов об основном общем образовании Сумма 1,00, Кол. 1,000;
15. Книга учета движения трудовых книжек. Сумма 2,00, Кол. 2,000;

16. Обложка к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием. Сумма 5,00, Кол. 5,000;
17. Обложка к диплому о среднем профессиональном образовании. Сумма 9,00, Кол. 9,000;
18. Пластиковая смарт-карта Сумма 3,00, Кол. 3,000;
19. Приходно-расходная книга по учету Сумма 2,00, Кол. 2,000;
20. Твёрдая обложка для аттестата о среднем общем образовании Сумма 10,00, Кол. 10,000;
21. Твёрдая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием. Сумма 1,00, Кол. 1,000;
22. Твёрдая обложка для аттестата об основном общем образовании Сумма 18,00;
23. Удостоверение взамен утерянного диплома Сумма 3,00, Кол. 3,000;
Итого Сумма 242,00, Кол. 242,000. Объекты имущества, учтенные на 03 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 2: 1. Трудовая книжка Сумма 179,00, Кол. 179,000. Итого Сумма 179,00, Кол. 179,000. Всего: Сумма 421,00, Кол. 421,000.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Объекты имущества, учтенные на 07 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 4:

1. Вымпел жесткий Е907. Сумма 580,56, Кол. 6,000;
2. Грамота. Сумма 71,40, Кол. 7,000;
3. Кубок (швсм)3 Сумма 1 134,00, Кол. 1,000;
4. Кубок КМ 75а 30.10.2003г. Сумма 633,00, Кол. 1,000;
5. Медаль "За особые успехи в учении". Сумма 672,00, Кол. 2,000;
6. Серебряная медаль "За особые успехи в учении" а 40мм (футляр тип 2). Сумма 344,56, Кол. 1,000;
7. Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении". Сумма 168,00, Кол. 2,000

Итого Сумма 3 603,52, Кол. 20,000.

Объекты имущества, учтенные на 07 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 2: 1. МЗ2 медаль. Сумма 55 000,00, Кол. 55,000

2. Вымпел подарочный. Сумма 10 000,00, Кол. 50,000
3. Ежедневник А5 с логотипом. Сумма 32 680,00, Кол. 86,000
4. Кружка керамическая 250 мл. с логотипом. Сумма 22 464,00, Кол. 36,000
5. Кубок КМ1984б. Сумма 24 288,00, Кол. 11,000;
6. Кубок КМ1984с. Сумма 46 024,00, Кол. 22,000
7. Кубок КМ1984а. Сумма 25 564,00, Кол. 11,000

8. Кубок КМ1989а. Сумма 5 019,00, Кол. 3,000
9. Пакет бумажный 22х25х10 с логотипом. Сумма 49 000,00, Кол. 490,000
10. Пакет бумажный 35х45х13 с логотипом. Сумма 61 250,00, Кол. 490,000
11. Пакет подарочный бумажный. Сумма 21 450,00, Кол. 50,000
12. Папка планшет 1,75 мм с логотипом. Сумма 19 866,00, Кол. 43,000
13. Папка планшет с крышкой 1,9 мм с логотипом. Сумма 12 578,00, Кол. 38,000
14. Папка. Сумма 6 470,00, Кол. 1,000
15. Папка. Сумма 12 940,00, Кол. 2,000
16. ПлакеткаPL176е. Сумма 14 300,00, Кол. 10,000
17. Ручка шариковая с логотипом. Сумма 7 719,00, Кол. 186,000
18. Ручка шариковая металлическая с логотипом. Сумма 12 298,00, Кол. 86,000
- Итого Сумма 438 910,00, Кол. 1 670,000. Всего: Сумма 442 513,52, Кол. 1 690,000.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

Показатели отсутствуют.

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

Объекты имущества, учтенные на 09 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 4:

1. Автошина tigar cargo speed 195/17R. 195/75-R16C. Сумма 30 000,00, Кол. 6,000;
2. Покрышка КАМА-301 Форт транзит- C415PX.всесезонка. Сумма 3 200,00, Кол. 4,000;
3. Покрышка КАМА-301 г.Г/Н C415PX Форт-транзит. летний. Сумма 11 600,00, Кол. 4,000;
4. Вал карданный УМТ-801100000. Прицеп бочка для трактора 7671BA. Сумма 4 380,00, Кол. 1,000;
5. Насос вод.ВК-32 с муфтой и шкивом.Прицеп бочка для трактора 7671BA. Сумма 32 680,00, Кол. 1,000;
6. Сопло в сборе КО-7133204000. Прицеп бочка для трактора 7671 BA. Сумма 6 940,00 , Кол. 1,000;
7. CD-ресивер ALPEINE CDE-100 EUB. Сумма 4 500,00, Кол. 1,000;
8. Аккумуляторная батарея BANNER 58а/ч UB Австрия. BA3 21121 B111МК. Сумма 3 000,00, Кол. 1,000 ;
9. Покрышка КАМА-301 г.Г/Н A930HO Форт транзит Сумма 11 600,00, Кол. 4,000;
10. Шины K156 185/75R16C. Сумма 9 360,00, Кол. 2,000 ;
11. Покрышка КАМА-131 Форт транзит A930HO всесезонка Сумма 19 800,00, Кол. 6,000;
12. Аккумуляторная батарея Varta 70 а/ч BLACK/ Сумма 13 000,00, Кол. 2,000 ;
13. Аккумуляторная батарея BANNER 69а/ч UB Австрия. Рено-Логан A847 AM. Сумма 3 500,00 , Кол. 1,000;
14. Аккумуляторная батарея VARTA 140 а/ч PRO-MOTIV. Трактор Т-30-69КОФ 7604BA. Сумма 7 500,00, Кол. 1,000 ;
15. Аккумуляторная батарея BANNER 60а/ч 560 10. Сизуки-Лиана X757УК Сумма 4 600,00, Кол. 1,000 ;
16. А/Шина 11.2-20 Ф-35 МТЗ пер. кол. Сумма 15 680,00 , Кол. 2,000 ;
17. АКБ Vismar 100 а/ч прямая полярность. Сумма 5 800,00, Кол. 1,000;
18. Аккумуляторная батарея Титан 110а/ч. Сумма 11 600,00, Кол. 2,000.
- Итого Сумма 198 740,00 руб. Кол. 41,000

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

По забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств" на 01.01.2019г. учитывается:

1. Банковская гарантия от 27.04.2018 №00TN8R039 в размере 7 241 789,72 руб., как обеспечение исполнения контракта на поставку продуктов питания с 01.05.18-30.04.19 от ООО "Союзпродсервис".
2. Иное обеспечение в размере 187 753,05 руб. в т.ч.:
 - 2.1. от ООО "ТПС" в размере 29 547,20 руб., как обеспечение исполнения контракта на поставку топлива.
 - 2.2. от ООО "Эдель-Лаб" в размере 15 276,60 руб., как обеспечение исполнения контракта на поставку питьевой воды.
 - 2.3. от ООО "СКГ" в размере 142 929,25 руб., как обеспечение исполнения контракта на поставку спортивного оборудования.

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

Объекты имущества, учтенные на 12 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 4: Сумма 110 832,00 руб. Кол. 2026,810, В связи с технической ошибкой данные по списанию объектов имущества некорректно отразились в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по счету 12. Данные на 01.01.2019 г. по КВФО 4, должны быть равны 0, показатели будут откорректированы в 2019 году.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

Объекты имущества, учтенные на 13 счете по состоянию на 01.01.2019 КВФО 4: Сумма 350 530,66 руб. Кол. 19154,00. В связи с технической ошибкой данные по списанию объектов имущества некорректно отразились в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по счету 13. Данные на 01.01.2019 г. по КВФО 4, должны быть равны 0, будут откорректированы в 2019 г.

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

Показатели отсутствуют.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

В рабочем программном продукте открыт забалансовый счет 17 «Поступления денежных средств» к счетам 201.11, 210 03, 304 06.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

В рабочем программном продукте открыт забалансовый счет 18 «Выбытия денежных средств» к счетам 201.11, 210 03, 304 06.

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

Показатели отсутствуют.

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

Объекты имущества, учтенные на 21 счете по состоянию на 01.01.2019: 1. Стоимость имущества на начало года КВФО 4 составила 12 872 369,88 руб. в течение года увеличилась на 4 234,27 руб. и составила на конец года 12 876 604,15 руб.; 2. Стоимость имущества на начало года КВФО 2 составила 219 896,17 руб. в течение 2018 года увеличилась на 695 823,53 руб. и составила 915 719,70 руб.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Объекты имущества, учтенные на 25 счете по состоянию на 01.01.2019:

1. Аренда 1 кв.м. в по адр.16-я Парковая д.11; Сумма 68 876,06; кому: ИП Дзарахохов Азамат Станиславович , договор на размещение терминала (вендингового аппарата) №В-9 от 01.12.2018 г.; срок договора до 31.10.2019 г.
 2. Аренда 1 кв.м. по адр. 16-я Парковая д.17, стр.3, Сумма 40 642,56; кому: ИП Дзарахохов Азамат Станиславович , договор на размещение терминала (вендингового аппарата) №В-8 от 01.12.2018 г.; срок договора до 31.10.2019 г.
- Итого: 109 518,62

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

Объекты имущества, учтенные на 26 счете по состоянию на 01.01.2019: 1. Мобильный АРМ - HP EliteBook 840 (ноутбук) Сумма 839 499,03, Кол. 9,000; договор безвозмездного пользования б/н от 03.04.2018 г.; срок договора: 31.12.2018 г.; кому: ГКУ "Служба финансового контроля" Москомспорта

2. Стационарное АРМ Acer Veriton Z4820G (Комп.), Сумма 523 816,44, Кол. 6,000; договор безвозмездного пользования б/н от 03.04.2018 г.; срок договора: 31.12.2018 г.; кому: ГКУ "Служба финансового контроля" Москомспорта Итого: 1 363 315,47, Кол. 15,000. 16.01.2019 г. был заключен договор безвозмездного пользования б/н от 16.01.2019 г. с ГКУ "Служба финансового контроля" Москомспорта; 1. Мобильный АРМ - HP EliteBook 840 (ноутбук) Сумма 839 499,03, Кол. 9,000; 2. Стационарное АРМ Acer Veriton Z4820G (Комп.), Сумма 523 816,44, Кол. 6,000; Сумма: 1 363 315,47, Кол. 15,000. Срок договора: 27.12.2019 г.. В связи с технической ошибкой данные по списанию объектов имущества некорректно отразились в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по счету 26. Данные будут откорректированы в 2019г.

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

Объекты имущества, учтенные на 27 счете по состоянию на 01.01.2019:

- бейсболка, ботинки Гранит, ботинки Скорпион юфтевые, жилет утепленный Офис, колпак бязь, колпак повара б/б ГОСТ, ком-т прод "Надежда", костюм "Гурман", костюм "Идеал", костюм "Орхидея" женский, костюм "Орхидея", костюм Диана, костюм женский Надежда, костюм зимний Партнер, костюм Магнолия Р-1, костюм мед. смес. "Орхидея", костюм Полина., костюм универсал (василек), костюм Факел, костюм Флагман 2, костюм Флагман Фаворит 2, костюм хирурга смесовый бирюза 48-50/5-6, кроссовки, куртка зимняя Снежана, перчатки спилковые иск. мех., перчатки спилковые ЛЮКС, пилотки поварские, плащ дождевик, подшлемник ватный, рукавицы зимние, сабо женские LEON, сабо женское, сабо женское нат.кожа., сабо мужские LEON, сабо мужское, сандали Гранит, сапоги Гранит, сапоги мужские "Тайфун", фартук поварской, фартук с грудкой, фартук сарафан габардин Цветок, футболка -поло, футболка, Халат "Камила", халат бел.х/бум.д/пищблока или медицин., халат медицинский. Дирекция, халат смес "Елизавета", халат смес "Камилла". - по счету 27 на начало года стоимость объектов имущества составила 157078,59 руб. в течение 2018 года увеличилась на 84 660,79 руб. и составила на конец года 241 739,38 руб..

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

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

Показатели отсутствуют.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов".

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 10 173 "Черезвычайные доходы от операций с активами".

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 10 180 "Прочие доходы".

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

Информация представлена в таблице "Сведения по счету 0 401 20 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами".

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

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

Показатели отсутствуют.

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

При наличии операций по реклассификации в течении 2018, о реклассификации в межотчетный период при переходе на новые положения федеральных стандартов описаны в других пунктах.

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

При наличии операций по реклассификации в течении 2018, о реклассификации в межотчетный период при переходе на новые положения федеральных стандартов описаны в других пунктах.

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности.

При наличии операций по реклассификации в течении 2018, о реклассификации в межотчетный период при переходе на новые положения федеральных стандартов описаны в других пунктах.

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась
При наличии операций по реклассификации в течении 2018, о реклассификации в межотчетный период при переходе на новые положения федеральных стандартов описаны в других пунктах.

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъек
При наличии операций по реклассификации в течении 2018, о реклассификации в межотчетный период при переходе на новые положения федеральных стандартов описаны в других пунктах.

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

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

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

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

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

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

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

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п

В учете отсутствуют объекты неоперационной аренды.

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

Общая сумма расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода составила 2 028 567,60 руб. по доходам, 9 949 719,92 руб. по расходам в соответствии со следующими договорами:

1) договор № 01А/18 от 19.01.2018 - с РГУФКСМиТ , условные арендные платежи составили 354 169,92 руб. за пользование стрелковым щитом для стрельбы из лука.

2) договор № 1004/250-АС от 27.12.2017 - с АО "Спортивный комплекс "Олимпийский", условные арендные платежи составили 9 595 550,00 руб. за пользование спортивным гимнастическим залом.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

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

Информация отсутствует.

Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773.

Информация отсутствует.

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

Прочая информация

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 г. сформированы согласно:

- Приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

Выбрать в зависимости от типа учреждения:

- Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

- федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Приказы Минфина России №256н, 257н, 258н, 259н, 260н);

Бухгалтерская отчетность составлена согласно Приказу Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и Приказу Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении федерального

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»

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

Распоряжение Департамента спорта и туризма города Москвы от 10.04.2017 N 160

"Об осуществлении Департаментом спорта и туризма города Москвы функций и полномочий учредителя государственных учреждений города Москвы, находящихся в его ведении".

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтер

1. Первоначальная стоимость объектов основных средств определяется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету, в отношении следующих объектов:

- безвозмездно полученных от физических или юридических лиц по договорам безвозмездного пользования имуществом;
- выявленных по результатам инвентаризации.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах в отношении указанных объектов основных средств первоначальная стоимость определяется по методу амортизированной стоимости замещения.

2. Объекты основных средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов Учреждения установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям актива), в установленном порядке, в том числе по согласованию с Департаментом спорта города Москвы, Департаментом городского имущества города Москвы списываются с баланса с одновременным отражением информации об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». Методы оценки учета таких материальных ценностей:

- в условной оценке («один объект – один рубль») – при полной амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости).

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

Публичное раскрытие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Учреждением в сети Интернет на сайте <https://bus.gov.ru/>

Публичное раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется не ранее срока, установленного Учреждению для формирования и представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязательному раскрытию подлежат показатели:

- 1) показатели баланса: об активах и обязательствах, о чистых активах
- 2) показатели отчета о финансовых результатах деятельности: детализированная информация о доходах и расходах
- 3) показатели отчета о движении денежных средств: информация об именовании денежных средств
- 4) пояснительная записка: прочая сопоставимая информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности

По всем публично раскрываемым показателям представляется сопоставимая информация за один предыдущий период.

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

1. В случае, когда справедливую стоимость арендных платежей по договорам передачи Учреждением материальных ценностей в безвозмездное или возмездное пользование на льготных условиях не представляется возможным оценить (отсутствие рыночных цен по предоставлению во временное пользование таких или аналогичных по функционалу материальных ценностей):

- информация о данных фактах отражается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости активов, указанной передающей стороной в актах приема-передачи, либо при отсутствии таковой - в условной оценке, равной 1 рублю, раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности (в Пояснительной записке).

2. Для определения справедливой стоимости арендных платежей по объектам недвижимого имущества (в т.ч. земельных участков) Учреждение использует справедливые рыночные ставки операционной аренды недвижимого имущества, установленные Приказом ДГИ города Москвы.

3. При почасовой передаче (получении) имущества во временное безвозмездное пользование отражение на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» у передающей стороны, и на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» у принимающей стороны не производится из принципа рациональности (п.74 ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»).

4. В случае, если договор аренды или безвозмездного пользования заключен на неопределенный срок (бессрочно), стоимость арендных платежей рассчитывается за период, начиная с момента возникновения объекта аренды по 31 декабря второго финансового года, следующего за годом признания в учете объекта аренды.

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

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по комиссионной торговле:

- для отражения расчетов с комитентом используется счет 2.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами».

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регу

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

У учреждения имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году:

Согласно выпискам из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, Учреждение является правообладателем (оперативное управление) следующих объектов недвижимого имущества:

- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 2 общей площадью 3 898,8 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-03/001/2005-738 от 28.04.2005г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11 общей площадью 2 443,4 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-03/069/2009-721 от 19.11.2009г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. I (ком. 1) общей площадью 32.5 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77:03:0005021:7396-77/003/2018-2 от 28.04.2018г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. I (ком. 1а) общей площадью 4,3 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77:03:0005021:7398-77/003/2018-2 от 28.04.2018г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. I (ком. 1б) общей площадью 7,3 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77:03:0005021:7397-77/003/2018-2 от 28.04.2018г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. II общей площадью 78.1 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-12/059/2014-703 от 24.10.2014г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. III общей площадью 53.7 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-12/059/2014-709 от 24.10.2014г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. IV общей площадью 67.5 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-12/059/2014-715 от 24.10.2014г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. V общей площадью 73.8 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-12/059/2014-723 от 24.10.2014г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. VI общей площадью 36.0 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-12/059/2014-732 от 24.10.2014г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, пом. VII общей площадью 37.8 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-12/059/2014-739 от 24.10.2014г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 11 общей площадью 1 614,4 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-03/063/2005-753 от 12.01.2006г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 11, стр. 4 общей площадью 1 632,5 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-03/001/2012-944 от 12.03.2012г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 4а общей площадью 898,5 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-01/03-1234/2004-55 от 16.02.2005г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 12 общей площадью 822,2 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77:03:0005021:7364-77/003/2018-3 от 16.04.2018г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 6 общей площадью 544,7 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-01/03-1234/2004-59 от 01.06.2005г.);
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 4 общей площадью 688,4 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-01/03-1234/2004-58 от 31.12.2004г.);

- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 1 общей площадью 2 628,7 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-03/035/2006-528 от 05.06.2006г.);

- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 3 общей площадью 2 651,5 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77-77-03/035/2006-868 от 28.06.2006г.);

- земельный участок по адресу: гг. Москва, Измайловский бульвар, вл. 75/17 общей площадью 23 676 кв.м (Свидетельство о гос.регистрации прав №77:03:0005021:3 77/012/2018-1 от 30.08.2018г.);

По состоянию на 01.01.2019 год данные о справедливой (кадастровой) стоимости земельного участка по адресу: г. Москва, Измайловский бульвар, вл. 75/17 учреждением выясняется (запрошен в выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости). После получения справедливой (кадастровой) оценки объекта недвижимости учреждением будет осуществлен пересмотр балансовой стоимости.

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

В 2018 году отсутствуют объекты, стоимость которых нельзя было оценить, и которые не признаются в бухгалтерском учете.

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

Информация об особенностях отражения в бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами учреждения, установленная в учетной политике, отражена в Таблице № 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета".

Таблица № 4 "Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета"

Наименование объекта учета	Код счета	Характеристика метода оценки	Правовое обоснование
1	2	3	4

Материальные запасы	10500	Списание мягкого инвентаря происходит по факт. износу	Учетная политика
---------------------	-------	---	------------------

Доходы будущих периодов	40140	Доходы буд. периодов от пред. прав польз. акт. начисл.	Учетная политика
-------------------------	-------	--	------------------

Расходы будущих периодов	40150	Расходы будущих периодов начисляются	Учетная политика
--------------------------	-------	--------------------------------------	------------------

Резервы предстоящих расходов	40160	Резервы предст. расх. на оплату отпусков создаются	Учетная политика
------------------------------	-------	--	------------------

Права пользования			
-------------------	--	--	--

нежилыми помещениями			
----------------------	--	--	--

(зданиями и сооружениями)	111000	Права польз. неж. пом. (зд. и сооруж.) начисляются	Учетная политика
---------------------------	--------	--	------------------

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

Учреждением внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле..

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде, отражена в Таблице № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4

1 раз в 2 месяца	Внезапная проверка кассы	Не выявлено.	
------------------	--------------------------	--------------	--

2018 год	Проверка составления плана ФХД		
----------	--------------------------------	--	--

	и его корректировок	Не выявлено	
--	---------------------	-------------	--

2018 год	Контроль за оформлением		
----------	-------------------------	--	--

	первичных документов	Нарушения и неточности исправлялись в ходе проверки	
--	----------------------	---	--

2018 год	Проверка соответствия остатков		
----------	--------------------------------	--	--

	денежных средств на лицевых счетах		
--	------------------------------------	--	--

	учреждения с остатками в регистрах учета	Расхождения исправлены в ходе проверок.	
--	--	---	--

	Подготовлены уведомления об уточнении платежа		
--	---	--	--

	и переданы в Департамент финансов города Москвы.		
--	--	--	--

2018 год	Сверка расчетов с поставщиками		
----------	--------------------------------	--	--

	и подрядчиками	Нарушения и неточности исправлялись в ходе проверки.	
--	----------------	--	--

2018 год	Полная инвентаризация.	Не выявлено.	
----------	------------------------	--------------	--

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

Перед составлением бюджетной отчетности за 2018 г. проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 03.09.2018 №366, от 01.10.2018 N 389.

В ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств расхождений не выявлено.

Таблица № 6 показателей не имеет.

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

В 2018 году проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы не проводились.

с 20.07.18-16.08.18 проверка Государственной инспекции труда в городе Москве на соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Нарушений не выявлено.

с 23.10.2018-31.10.2018 проверка Управление надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы на соблюдение требований законодательства об образовании. Устранены выявленные нарушения в установленные сроки.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей (при отсутствии возможности формирования и (или) представления бухгалтерской отчетности средствами программных комплексов

Бухгалтерская отчетность формируется и представляется учреждением средствами программных комплексов автоматизации, формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, формируются и представляются с указанием отметки (статуса) "показатели отсутствуют".

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соотве

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

Корреспонденции счетов бухгалтерского учета для отражения хозяйственных операций, отсутствующие в Инструкции № 174н отсутствуют.

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

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

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

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503121 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам»
Показатели отсутствуют.

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату
Отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от ПФХД (гр. 5 ф. 0503737_PIV) не выявлено.

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

Информация отсутствует.

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

По состоянию на 01.01.2018 внесены изменения в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения (реклассификация показателей отчетности) в связи с применением новых положений нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. В том числе связанными с переходом на применение федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора.

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

Формирование с учетом положений ФСБУ "Основные средства" входящего остатка на 1 января 2018 года операциями в межотчетный период через счет 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

Информация отражена в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773):

-Перевод объектов основных средств, учтенных по состоянию на 01.01.2018 по данным бухгалтерского учета за 2017 год, в соответствующие группы учета основных средств 2018 года:

1. В группу 0 101 02 000 "Нежилые помещения (здания и сооружения)" из группы 0 101 03 000 "Сооружения" 1 ед. инвентарных объектов на сумму балансовой стоимости 76 507,65 руб., в группу 0 104 02 000 "Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)" из группы 0 104 03 000 "Амортизация сооружений" на сумму 76 507,65 руб.
2. В группу 0 101 08 000 "Прочие основные средства" из группы 0 101 07 000 "Библиотечный фонд" 15 996 ед. инвентарных объектов на сумму балансовой стоимости 2 759 229,37 руб., в группу 0 104 08 000 "Амортизация прочих основных средств" из группы 0 104 07 000 "Амортизация библиотечного фонда" на сумму 2 759 229,37 руб.

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

Информация отсутствует.

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бу

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

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 меропр

Т.к. Минфин России на 01.01.2019 не утвердил методику расчета чистых активов (ЧА) в госсекторе, а также для учреждений госсектора нет информации о нижней границы допустимых лимитов, учреждение расчет ЧА не производило.

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
По состоянию на 01.01.2019 в соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2017 и 2018 годы структура изменения величины доходов и расходов в сравнении с 2017 годом сложилась следующим образом:
КВФО 2

Доходы от оказания платных услуг в 2018г. в сравнении с 2017г. увеличились в 1,88 раза (87,67%) за счет увеличения спортивных мероприятий и проведения услуг по физической культуре и спорту.

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия увеличились на 43 706,38 руб. (в 2017г. отсутствуют) из-за выставления претензии поставщику за неисполнение контракта.

Наибольший удельный вес в 2017г. и 2018г. занимают доходы от оказания платных услуг (89,75% и 98,75%).

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2018г. в сравнении с 2017г. увеличились на 58,93%, коммунальные услуги на 117,29%, работы (услуги) по содержанию имущества на 468,6%, амортизацию основных средств на 237,24%, расходование материальных запасов на 172,95%.

Наибольший удельный вес в 2017г. и 2018г. занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (75% и 66,28%).

КВФО 4

Доходы от оказания платных услуг в 2018г. в сравнении с 2017г. увеличились в 1,05 раза (4,88%) за счет контингента обучающихся.

Наибольший удельный вес в 2017г. и 2018г. занимают доходы от оказания платных услуг.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2018г. в сравнении с 2017г. увеличились на 7,47%, арендную плату за пользование имуществом на 36,65%.

Наибольший удельный вес в 2017г. и 2018г. занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (66,85% и 72,98%).

КВФО 5

Прочие доходы в 2018г. в сравнении с 2017г. увеличились в 1,95 раза (94,93%) за счет уплаты налога на имущество и выплат учителям за классное руководство.

Наибольший удельный вес в 2017г. и 2018г. занимают прочие доходы.

Наибольший удельный вес в 2017г. занимают расходы на материальные запасы (100%), в 2018г. занимают прочие расходы (71,78%).

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

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

Учреждение осуществляет представление в бухгалтерской отчетности сопоставимую информацию за предыдущий отчетный период.

Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением пе

События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2018 г. у учреждения не возникали.

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления о

Исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета, учреждением не производились.

Руководитель	_____	Мусульбес Давид Владимирович
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	_____	
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	Корешкова Елена Николаевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью