

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОД
			050370
	на 01 января 2018	Дата	01 01 2018
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1995"	по ОКПО	701079
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	_____	по ОКТМО	459050
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____	Глава по БК	075
Периодичность: квартальная, годовая	_____ годовая	к Балансу по форме	050370
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1995" находится в подчинении субъекта Российской Федерации (город Москва), руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Трудовым, Налоговым и Бюджетным кодексами РФ, типовым положением об общеобразовательных учреждениях РФ и г. Москвы, Законами РФ, приказами, распоряжениями, инструкциями Министерства образования и Министерства финансов РФ, Правительства г. Москвы, Департамента образования и Департамента финансов г. Москвы, Уставом школы. Бюджетный учёт осуществляется в соответствии с приказами Министерства финансов РФ от 01.10.2010г. №157н, от 16.12.2010г. №174н, от 20.06.2016г. №89н.

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1995" (редакция № 4) Утвержден распоряжением Департамента образования города Москвы № 205р от 08.07.2017 г. Лицензия на право осуществления деятельности Серия № 77 ЛО1 № 0006500. Регистрационный № 035705 от 08.12.2014 г. Срок действия: бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 77 А01 № 0003898, регистрационный № 003898 от 03 ноября 2015 г. Срок действия: до 10 марта 2023 года.

Основными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Также учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по

следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения.

ГБОУ Школа № 1995 имеет юридический адрес: 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 3.

Фактические адреса: 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 1, 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 2, 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 3, 117513, г. Москва, Ленинский пр. 131, корп.3, 117513, Ленинский пр. 127А.

Вышестоящей организацией ГБОУ Школа № 1995 является Департамент образования города Москвы.

25 июня 2013 года в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы № 57 от 20.02.2013 г. ГБОУ СОШ № 1995 была реорганизована путем присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 2451 и Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 2464.

02 сентября 2014 года в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы №455 от 18.07.2014г. ГБОУ СОШ № 1995 была реорганизована путем присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №958 и Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 2691. 11 сентября 2014 ГБОУ СОШ № 1995 переименовано в ГБОУ Школа № 1995, принята новая редакция Устава.

Ответственным за составление бюджетной отчетности является главный бухгалтер Перевязкина Ирина Евгеньевна.

Школа имеет лицевые счета в Департаменте финансов города Москвы: № 26 075 42 000930405 для учета операций со средствами бюджетных учреждений города Москвы;

№ 27 075 42 000930405 для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению города Москвы в виде субсидий на иные цели, а также бюджетный инвестиций;

№ 21 075 42 000930405 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Ведение бухгалтерского учета в УАИС «Бюджетный учет» и УАИС «Заработная плата и кадры».

Финансирование ГБОУ Школа № 1995 осуществляется в форме субсидий на выполнение государственного задания, субсидии на выполнение государственных работ, субсидий на иные цели, средств от приносящей доход

деятельности, добровольных пожертвований на уставные цели, средств от сдачи имущества в аренду.

Договор на аренду нежилого фонда нежилого помещения, здания (сооружения), находящегося в собственности Москвы по адресу г. Москва, Ленинский проспект, д. 131, корп. 3 № 843 от 24 июля 2015 г., между ГБОУ Школа № 1995 и НЧОУ СОШ с углубленным изучением иностранного языка (английского) «Промо-М», действует до 23 июля 2020 г.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

На 01 января 2018 года количество обучающихся составляет:
дошкольное отделение: 675 обучающихся;
школьное отделение: 1138 обучающихся.

Численность работников составляет 217 человек.

Директор школы является председателем МРСД № 23 (Черемушки, Обручевский, Котловка, Зюзино).

В школе базируется Торговая площадка № 23.

Школа является участником проекта «Московская электронная школа» (первые 6 школ).

Поступление основных средств составило 2 692 549,87 рублей.

Из них:

- Поступление путем оплаты с лицевого счета составило:

Счет	Сумма, руб.	
2 101 36 310	599 935,91	ковровое покрытие, стулья детские, жалюзи, дидактика
4 101 24 310	323 907,21	видеокамера,
4 101 34 310	32 442,97	осветительное
4 101 36 310	159 359,00	оборудование, шуруповерт
		огнетушители, списаны на забалансовый счет
Итого:	1 115 645,09	

- Безвозмездно получено со счета 4 401 10 180 в рамках централизованного снабжения:

Счет	Сумма, руб.	
4 101 37 310	1 309 111,78	Учебники, поставщик: ГБОУ ГМЦ ДОгМ, ГКУ Дирекция

4 101 24 310	176 824,00	Узел учета тепловой энергии, ГКУ Дирекция ДоГМ, подлежит передаче в ЕРЦ
Итого:	1 485 935,78	

Со счета 2 401 10 180:

Счет	Сумма, руб.	
2 101 34 310	48 690,00	Беспроводные конференц-системы, родители
2 101 34 310	26 280,00	Система видеонаблюдения, ООО ЧОП «Старк - Агентство безопасности»
2 101 36 310	15 999,00	Диван
Итого:	90 969,00	

Поступление материальных запасов составило 1 531 877,11 рублей.

Из них:

- Поступление путем оплаты с лицевого счета составило:

Счет	Сумма, руб.
2 105 36 340	134 750,00
4 105 34 340	41 644,00
4 105 35 340	155 936,60
4 105 36 340	1 189 105,51
ИТОГО:	1 521 436,11

Безвозмездно получено со счета 2 401 10 180:

Счет	Сумма, руб.	
2 105 35 340	4 750,00	кружки
2 105 36 340	5 691,00	подушки, жилеты светоотражающие
ИТОГО:	10 441,00	

Расшифровка дебиторской задолженности:

Счет	Сумма, руб.	Поставщик
2 205 31 560	954 742,24	Родители
0701	452 511,41	
0702	502 230,83	
2 206 26 560	870,00	Подписка ООО «Агентство «Книга-Сервис», ПРОФ-ПРЕССА ООО
0702	870,00	
4 205 31 560	154 845 241,36	Департамент образования города Москвы
0701	99 30 848,82	
0702	53 280 479,99	
0703	2 263 912,55	

4 303 02 830 0701 0702	701 130,78 462 609,34 238 344,39	ИФНС № 28 Перерасход по больничным листам
4 303 10 830 0702	177,05	Пенсионный фонд, переплата за декабрь 2016 г., ведется работа по сверке с ПФ

Расшифровка кредиторской задолженности:

Счет	Сумма	Поставщик
2 205 31 660 0701 0702	1 661 242,45 672 862,09 988 380,36	Родители
2 302 21 730 0702	1 933,20 1 933,20	ПАО МГТС
2 302 23 730 0702 0702 0702	121 949,51 9 018,55 41 169,40 71 761,56	АО «Мосводоканал» ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» ПАО «МОЭК»
3 304 01 730	25 802,93 25 802,93	ООО «ЛАНИТ-Интеграция»
4 302 21 730 0701 0701 0702	38 184,21 27 096,77 6 701,22 4 366,32	ПАО «Ростелеком» ПАО МГТС ПАО МГТС
4 302 23 730 0701 0701 0702 0702 0702	763 658,68	АО «Мосводоканал»
4 302 26 730 0701 0702	1 257 252,39 831 060,15 426 192,24	ООО-«Школьник-ЮЗ»
5 205 81 660 0702 1003	14 338 793,37 14 255 642,37 83 151,00	Департамент образования г. Москвы

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

Согласно ф. 0503737 по состоянию на 1 января 2018 г. ГБОУ Школа № 1995 получило доходов на общую сумму 316 105 257,10 рублей в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 252 868 507,90 рублей: 100 % от плана (КФО 4; л/с № 26).

- субсидии на иные цели 41 866 060,84 рублей – 100 % от плана (КФО 5, л/с № 27);
- средства от приносящей доход деятельности – 21 370 688,36 рублей: 100 % от плана (КФО 2; л/с 26), из них: 1 114 215,27 рублей составили восстановление коммунальных платежей (КОСГУ 139), 1 659 689,50 рублей - арендная плата (КОСГУ 121), 4 565 628,98 рублей – родительская плата за присмотр и уход (КОСГУ 134), 14 029 269,46 рублей – доходы от оказания платных образовательных услуг (КОСГУ 137), 1 85,15 – пени за нарушение сроков исполнения договора (КОСГУ 140).
- был произведен следующий возврат в доход бюджета субсидии на иные цели по КФО 5:

КОД ЦС	Сумма:
075 1 13 002	2 310 200,53
075 1 14 011	33 750,00
075 1 15 005	631 326,71
Итого:	2 975 277,24

Также после пересчета государственного задания по дошкольному отделению было возвращено 8 701 318,00 рублей по КФО 4 и 26 040,00 рублей по КФО 5.

- За 2017 год ГБОУ Школа № 1995 произвело расходов на общую сумму 296 591 694,79 рублей. В том числе:
 - субсидии на выполнение государственного задания 241 103 676,85 рубля – 99,15 % от плана (КФО 4; л/с № 26).
 - субсидии на иные цели 35 512 680,84 рублей – 100 % от плана (КФО 5, л/с № 27);
 - средства от приносящей доход деятельности 19 975 337,10 рублей – 99,38 % от плана (КФО 2, л/с № 26).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 1 января 2018 г. на лицевых счетах ГБОУ Школа № 1995 имеется остаток средств в размере 127 2123 042,52 рублей. В том числе:

- 103 493 920,52 рублей (форма 0505779 по КФО 4) – средства субсидии на выполнение государственного задания;
- 14 338 793,37 рублей (форма 0503779 по КФО 5) – средства целевых субсидий, предусмотренные для оплаты договоров, заключение и исполнение которых запланировано на 2018 год;

- 9 354 525,70 рублей (форма 0503779 КФО 2) – средства от приносящей доход деятельности учреждения.
- 25 802,93 рублей (форма 0503779 по КФО 3) – средства во временном распоряжении по обеспечению контрактов.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

По состоянию на 1 января 2018 г. ГБОУ Школа № 1995 не имеет нереальной к взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской задолженности.

Валютного счета учреждение не имеет.

Расшифровка предупреждений.

1.

Отчет № 00005488 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Отчет о движении денежных средств учреждения (0503723) 2017 г.		Обнаружены предупреждения!	
КФО 2 ТЦ0009953, гр. 4 стр. 301 ф. 0503723_4 >= (графа 7 по КОСГУ 290 и КВР 851 раздела 2 ф.0503723_4) + (графа 7 по КОСГУ 290 и КВР 852 раздела 2 ф. 0503723_4) + (гр		Предупреждение	
Возможно расхождение на сумму платы за негативное воздействие на окружающую среду. Отклонение: 18 000,00 22 800,00 = 4 800,00			
		[([853] (18 000,00) - 0, [ф.0503723\стр. 301\гр. 4] (4 800,00), [851, 852] (4 800,00) + [853] (18 000,00))	[ф.0503723\стр. 301\гр. 4] (4 800,00)
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей	
	853	18 000,00	4 800,00 ф.0503723\стр. 301\гр. 4
	ф.0503723\стр. 301\гр. 4	4 800,00	
	851, 852	4 800,00	

18 000,00 – оплата штрафа, выписанного Роспотребнадзором.

2.

Отчет № 00005505 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503737) 2017 г.		Обнаружены предупреждения!	
КФО: 2 ТЦ0012823, Требуется пояснение по отраженным операциям, № В25-737		Предупреждение	
Требуется пояснение по отраженным операциям Отклонение: 1 659 689,50 1 659 689,50 = 0			
		[ф.0503737\стр. 010\гр. 9] (1 659 689,50)	0
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей	
Аналитика: 120	1 659 689,50	=	0 1 659 689,50
КОСГУ: 120	ф.0503737\стр. 010\гр. 9	1 659 689,50	
Итоговое значение		1 659 689,50	= 0 1 659 689,50
	ф.0503737\стр. 010\гр. 9	1 659 689,50	

Доходы от сдачи имущества в аренду: договор на аренду нежилого фонда нежилого помещения, здания (сооружения), находящегося в собственности Москвы по адресу г. Москва, Ленинский проспект, д. 131, корп. 3 № 843 от 24 июля 2015 г., между ГБОУ Школа № 1995 и НЧОУ СОШ с углубленным изучением иностранного языка (английского) «Промо-М», действует до 23 июля 2020 г.

3.

Отчет № 00005512 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503737) 2017 г.		Обнаружены предупреждения!
КФО: 4		
ДФ003158, (стр.200) < (стр. 010) - КФО4, № В5-737		Предупреждение
Ошибка: Плановые показатели по расходам (стр.200) < плановых показателей по доходам (стр. 010)		
Отклонение: 9 705 735,67		252 868 507,90 <= 243 162 772,23
	[ф.0503737\стр. 010\гр. 4] (252 868 507,90)	[ф.0503737\стр. 200\гр. 4] (243 162 772,23)
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	ф.0503737\стр. 010\гр. 4	252 868 507,90
		243 162 772,23 ф.0503737\стр. 200\гр. 4

Данные денежные средства зарезервированы на договора, заключенные в 2017 году с датой исполнения в 2018 году.

4.

Отчет № 00005515 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503737) 2017 г.		Обнаружены предупреждения!
КФО: 5		
ДФ003160, (стр.200) < (стр. 010) - КФО5, № В5-737		Предупреждение
Ошибка: Плановые показатели по расходам (стр.200) < плановых показателей по доходам (стр. 010)		
Отклонение: 6 353 380,00		41 866 060,84 <= 35 512 680,84
	[ф.0503737\стр. 010\гр. 4] (41 866 060,84)	[ф.0503737\стр. 200\гр. 4] (35 512 680,84)
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	ф.0503737\стр. 010\гр. 4	41 866 060,84
		35 512 680,84 ф.0503737\стр. 200\гр. 4

Данные денежные средства зарезервированы на договора, заключенные в 2017 году с датой исполнения в 2018 году.

5.

Отчет № 00008403 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Отчет об обязательствах, принятых учреждением (0503738) 2017 г.		Обнаружены предупреждения!
КФО: 4		
1С0003177, 0503738, № 00002.1.10		Предупреждение
Показатель кассового исполнения превышает показатель принятых обязательств – требуется пояснение		
Отклонение: 700 953,73		-700 953,73 >= 0
	[ф.0503738\стр. 200\гр. 10] (-700 953,73)	0

Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
Аналитика: 119	-700 953,73	>= 0 -700 953,73
Вид расходов КРБ: 119	ф.0503738\стр. 200\гр. 10	-700 953,73

1С0003198, 0503738, № 00002.1.13

Предупреждение

Показатель принятых денежных обя-зательств превышает показатель принятых обязательств – требуется пояснение

Отклонение: 700 953,73 = 47 110 820,38 >= 47 811 774,11
 [ф.0503738\стр. 200\гр. 6] (47 110 820,38) [ф.0503738\стр. 200\гр. 8] (47 811 774,11)

Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
Аналитика: 119	47 110 820,38	>= 47 811 774,11 -700 953,73
Вид расходов КРБ: 119	ф.0503738\стр. 200\гр. 6	47 110 820,38 47 811 774,11 ф.0503738\стр. 200\гр. 8
Итоговое значение	242 461 818,50	>= 243 162 772,23 -700 953,73
	ф.0503738\стр. 200\гр. 6	242 461 818,50 243 162 772,23 ф.0503738\стр. 200\гр. 8

700 953,73 – сумма перерасхода по больничным листам, ведется работа по возврату данных денежных средств на лицевой счет ГБОУ Школа № 1995.

6.

ТЦ0024852, Требуется пояснение: Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов, № ФК-1-30_769 Предупреждение

Требуется пояснение: Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Отклонение: 103 043,29 = 181 345 650,20 = 181 242 606,91
 [ф.0503769\стр. 1 200\гр. 105] (181 345 650,20) [ф.0503769\стр. 1 200\гр. 106] (181 242 606,91)

Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
Аналитика: 302.11	174 784 933,37	= 174 693 453,88 91 479,49
Счет бюджетного учета: 302.11	ф.0503769\стр. 1 200\гр. 105	174 784 933,37 174 693 453,88 ф.0503769\стр. 1 200\гр. 106
Аналитика: 302.26	5 166 070,72	= 5 162 466,92 3 603,80
Счет бюджетного учета: 302.26	ф.0503769\стр. 1 200\гр. 105	5 166 070,72 5 162 466,92 ф.0503769\стр. 1 200\гр. 106
Аналитика: 302.34	1 394 646,11	= 1 386 686,11 7 960,00
Счет бюджетного учета: 302.34	ф.0503769\стр. 1 200\гр. 105	1 394 646,11 1 386 686,11 ф.0503769\стр. 1 200\гр. 106
Итоговое значение	198 062 240,37	= 197 959 197,08 103 043,29
	ф.0503769\стр. 1 200\гр. 105	198 062 240,37 197 959 197,08 ф.0503769\стр. 1 200\гр. 106

91 479,49 – сумма возвратов из банка при изменении данных физических лиц;

3 603,80 – сумма возврата из банка при оплате договора гражданско-правового характера: неправильный лицевой счет;

7 960,00 – сумма возврата на лицевой счет: у организации изменились реквизиты без отражения в документах.

7.

Отчет № 00008501 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769) 2017 г.	Обнаружены предупреждения!
КФО:	4
Вид задолженности:	Дебиторская задолженность
Проверка по форматно-логическому контролю ТЦ0011996, Остатки на начало и на конец периода не должны совпадать	Предупреждение
Остатки на начало и на конец периода не должны совпадать	
В группе строк "стр200, 1. Сведения о задолженности (расходы)" найдены строки, не соответствующие условию ФЛК:	
Строка: 3, по показателям: А.КРБРаздел.Код: 0702 А.ЛнКодКПС.Код: 0000000000 А.КРБВид.Код: 119 А.КСБУ.Код: 30310 А.КОСГУ.Код: 213 р1гр2 - Всего, начало года: 177,05 р1гр9 - Всего, конец года: 177,05	

177,05 – сумма переплаты в Пенсионный фонд, ведется работа по возврату.

8.

ТЦ0029486, Проверка строки 371 формы 0503721 (счет 109) КФО2	Предупреждение	
Отклонение: 2 118 176,36	22 210 653,57 = 20 092 477,21	
[ф.0503721\стр. 371\гр. 6] (22 210 653,57)	[ф.0503721\стр. 160\гр. 6] (18 563 682,69) + [ф.0503721\стр. 170\гр. 6] (1 528 794,52)	
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	ф.0503721\стр. 371\гр. 6	22 210 653,57
		18 563 682,69 ф.0503721\стр. 160\гр. 6
		1 528 794,52 ф.0503721\стр. 170\гр. 6

Отчет № 00008534 от 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1995, Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (0503710) 2017 г.	Обнаружены предупреждения!
--	---------------------------------------

Разница на сумму амортизации и списания материальных запасов, включенных в затраты по КФО 2.

9.

ТЦ0029492, Проверка резервов предстоящих расходов (КОСГУ 223) КФО4	Предупреждение	
Отклонение: 10 767 060,88	10 767 060,88 = 0	
[ф.0503710\стр. 200\гр. 14] (10 767 060,88)	[КОСГУ 223 Гр.14] (0)	
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	ф.0503710\стр. 200\гр. 14	10 767 060,88
		0 КОСГУ 223 Гр.14

10.

ТЦ0029496, Проверка резервов предстоящих расходов (КОСГУ 211) КФО2	Предупреждение	
-752 805,26	0 = 752 805,26	
[ф.0503710\стр. 200\гр. 14] (0)	[КОСГУ 211 Гр.13] (752 805,26)	
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	ф.0503710\стр. 200\гр. 14	0
		752 805,26 КОСГУ 211 Гр.13

	[гр. 9 стр. 12530 ф. 0503387 (текущ. месяца)] (515 709,18)	[гр. 9 стр. 12530 ф. 0503387 (предыд.месяца)] (36 756 367,00)
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	гр. 9 стр. 12530 ф. 0503387 (текущ. месяца) 515 709,18	36 756 367,00 гр. 9 стр. 12530 ф. 0503387 (предыд.месяца)

ТЦ0012273, гр9 стр13101 ф.387 (текущ. месяца) >= гр9 стр13101 ф387 (предыд.месяца)

Предупреждение

гр9 стр13101 ф.387 (текущ. месяца) >= гр9 стр13101 ф387 (предыд.месяца)

Отклонение: 41 546 192,29 178 284 075,71 >= 219 830 268,00

	[гр. 9 стр. 13101 ф. 0503387 (текущ. месяца)] (178 284 075,71)	[гр. 9 стр. 13101 ф. 0503387 (предыд.месяца)] (219 830 268,00)
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	гр. 9 стр. 13101 ф. 0503387 (текущ. месяца) 178 284 075,71	219 830 268,00 гр. 9 стр. 13101 ф. 0503387 (предыд.месяца)

ТЦ0012279, гр9 стр14101 ф.387 (текущ. месяца) >= гр9 стр14101 ф387 (предыд.месяца)

Предупреждение

гр9 стр14101 ф.387 (текущ. месяца) >= гр9 стр14101 ф387 (предыд.месяца)

Отклонение: 17 822 329,36 48 561 781,68 >= 66 384 111,04

	[гр. 9 стр. 14101 ф. 0503387 (текущ. месяца)] (48 561 781,68)	[гр. 9 стр. 14101 ф. 0503387 (предыд.месяца)] (66 384 111,04)
Реквизиты строки	Контролируемая совокупность показателей	Контрольная совокупность показателей
	гр. 9 стр. 14101 ф. 0503387 (текущ. месяца) 48 561 781,68	66 384 111,04 гр. 9 стр. 14101 ф. 0503387 (предыд.месяца)

Разница связана с изменением плана финансово-хозяйственной деятельности.

ТЦ0012844, Требуется пояснение: Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8

Предупреждение

Требуется пояснение: Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8

В группе строк "стр200. 1. Сведения о задолженности (расходы)" найдены строки, не соответствующие условию ФЛК:

Строка: 5, по показателям: По счету 20626 обнаружено расхождение между графами 7 и 8
247 323,33 ≠ 237 323,33

Возврат части авансового платежа за обучение в связи с уменьшением стоимости договора.

Руководитель

(подпись)

Норенко Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

И.Е. Перевязкина

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Перевязкина Ирина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

"01" января 2018 г.