

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение ФГБУ "Канал имени Москвы"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство морского и речного транспорта
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2016
03145207
00000001
110
0503730
383

1. Организационная структура

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» (далее – Учреждение) образовано путем реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 855-р.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» является правопреемником Управления эксплуатации канала, созданного в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров Союза ССР от 09 апреля 1937 года.

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта (далее – Учредитель, Росморречфлот) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют Учредитель и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Полное наименование на русском языке – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы».

Сокращенное наименование на русском языке – ФГБУ «Канал имени Москвы» (далее – Учреждение);

Полное наименование на английском языке – Federal state budgetary institution «The Canal named after Moscow»

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Водников, д. 1.

Почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1

Учреждение имеет следующие филиалы:

1) Волжский район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 141980, г. Дубна, Московской области, Шлюзовой пер., д. 1;

2) Яхромский район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 141850, Деденево, Московской области, Дмитровский район, ул. Комсомольская, д.27;

3) Дмитровские электрические сети – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 141800, г. Дмитров, Московской области, ул. Большевикская, д. 14;

4) Тушинский район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Б.Набережная, д.11;

5) Московский район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 109383, г. Москва, пос. Шлюзы, д.1;

6) Рязанский район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени

Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 390006, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д.48;

7) Тверской район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 170006, г. Тверь, Краснофлотская наб., д.4;

8) Рыбинский район гидротехнических сооружений – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 152916, г. Рыбинск, Ярославская обл., п/о 16;

9) Серпуховской район водных путей - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 142209, г. Серпухов, Московской области, ул. Пролетарская, д.19;

10) Муромский район водных путей – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», место нахождения и почтовый адрес: 602267, г. Муром, Владимирской области, ул. Губкина, д.13.

2. Результаты деятельности.

Судоходные гидротехнические сооружения (далее - СГТС).

СГТС являются объектами воднотранспортной инфраструктуры России, находятся в федеральной собственности, состоят на балансе и находятся в оперативном управлении ФГБУ «Канал имени Москвы». СГТС обеспечивают устойчивость напорных фронтов водохранилищ, безопасный пропуск судов, санитарное обводнение рек, промышленное и питьевое водоснабжение и выработку электроэнергии.

В оперативном управлении ФГБУ «Канал имени Москвы» находятся 238 судоходных гидротехнических сооружения. В их числе 20 шлюзов, 7 гидроэлектростанций, 5 насосных станций.

104 сооружения подлежат декларированию безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Работы по декларированию безопасности СГТС в 2015 году проводились в соответствии с Графиком проведения преддекларационных обследований судоходных гидротехнических сооружений АБВВП и ФГУП «Канал имени Москвы», составления деклараций безопасности и проведения их госэкспертизы на 2015 год, утвержденным Росморречфлотом 22 декабря 2014 года.

В 2015 г. проведено 10 преддекларационных обследований СГТС, направлены на утверждение в Ространснадзор 12 деклараций безопасности, утверждены Ространснадзором 10 деклараций безопасности.

По состоянию на 01.01.2016 г. из 104 сооружений, подлежащих декларированию безопасности, доля судоходных гидротехнических сооружений имеющих опасный уровень безопасности составляет 0,0%, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности – 12,5 %.

За счет средств государственных капитальных вложений в 2015 году на 6 объектах ФГБУ «Канал имени Москвы» выполнялись работы по реконструкции и техническому перевооружению. Фактическое освоение государственных капитальных вложений в 2015 году составило 1 489 438,74 тыс. руб. (2014 год – 2 725 754,80 тыс. руб.), введено в эксплуатацию после реконструкции 2 объекта: гидроузел Кузьминск на р.Оке и Объект автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений ПС-231 «Икша-1»; начата реконструкция 2-х объектов: гидроузла Белоомут на р.Оке. и Рыбинского гидроузла, 2 этап, пусковой комплекс № 2.

За счет бюджетных средств в 2015 году выполнен капитальный ремонт подрядным способом на 5 объектах, и по 1 объекту капитального ремонта

велась разработка проектно-сметной документации на общую сумму 61 025,81 тыс. руб. (2014 год - 122 748,23 тыс. руб. на 16 объектах). За счет внебюджетных источников на 4 объектах выполнен капитальный ремонт подрядным способом, и по 2 объектам велась разработка проектно-сметной документации на общую сумму 70 225,11 тыс. руб. (2014 год - 1 000,00 тыс. руб. на 1 объекте).

Кроме того, в 2015 году выполнено работ по капитальному ремонту хозяйственным способом за счет средств федерального бюджета на сумму 21 303,98 тыс. руб. (2014 год - 20 859,90 тыс. руб., и за счет внебюджетных источников - 27 595,55 тыс. руб. (2014 год - 4 737,33 тыс. руб.))

Всего в 2015 году по ФГБУ «Канал имени Москвы» объем выполненных работ по капитальному ремонту составил 180 150,45 тыс. руб. (2014 год - 149 345,46 тыс. руб.)

Судоходные сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы» своевременно были приведены в техническую готовность, что позволило начать навигацию 2015 года в установленные сроки Распоряжением Росморречфлота от 26.12.2014 № АД-484-р.

В 2015 году было произведено 46 217 шлюзований, что меньше показателей 2014 года на 15,6% и прошлюзовано 95 449 единиц флота, что меньше показателей 2014 года на 18,4%.

По водным путям Московского бассейна в навигацию 2015 года перевезено 23 706 693 тонн грузов, что на 9,0% меньше показателей навигации 2014 года, перевезено - 1 043 628 пассажиров, что на 7,18% меньше чем в навигацию 2014 года.

В навигацию 2015 года на судоходных сооружениях ФГБУ «Канал имени Москвы» произошло 3 случая транспортных происшествий (инцидентов) по вине судоводителей и 6 транспортных происшествий (инцидентов) на внутренних водных путях, также по вине судоводителей (в 2014 году на сооружениях - 1, на внутренних водных путях - 10).

Уменьшение показателей эксплуатационной деятельности судопропускных сооружений и на внутренних водных путях произошло из-за низкой водности и вводимых в течение почти всей навигации ограничений по осадке судов на участках внутренних водных путей.

Внутренние водные пути Московского бассейна.

Общая протяженность внутренних водных путей Московского бассейна закрепленных за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы» на 1 января 2016 года составляет 3842 км.

В навигацию 2015 года общая протяженность внутренних водных путей Московского бассейна составляла 3842 км из них с гарантированными габаритами – 2073 км, в том числе с освещаемой обстановкой – 974,3 км, отражательной обстановкой – 717,7 км, неосвещаемой обстановкой – 381 км, без средств навигационного оборудования (далее СНО) - 1769 км.

Обслуживание внутренних водных путей Московского бассейна и гидротехнических сооружений осуществлялось в соответствии с категориями средств навигационного оборудования и сроков их работы, гарантированными габаритами судовых ходов, а также сроками работы судоходных гидротехнических сооружений утвержденными распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА от 26.12.2014 года № АД-484-р.

Досрочно с 10 апреля выставлены знаки плавучей навигационной обстановки на р. Москва от Южного речного порта до причала Киевский вокзал по обращению ОАО «Пассажирский порт».

Начало работы СНО на водных путях Московского бассейна 20 апреля 2015 года, на участке Калуга – Щурово.

И с 24 апреля 2015 года начало работы СНО на участках водных путей на р. Москва, канале имени Москвы, р. Волга от Твери до пр. Колхозник, р. Ока от Щурово до канала Сейма.

По сравнению с навигацией 2014 года увеличен срок действия судоходной обстановки на участке р. Оки от г. Калуга до Щурово на 15 суток.

В связи с поздним очищением ото льда участков Рыбинского водохранилища, фактические даты начала работы средств навигационной обстановки были позднее установленных сроков.

На 65 судовом ходу Рыбинского водохранилища начало действия СНО 28 апреля 2015 года (по плану с 24.04.15). На 63-ем судовом ходу Рыбинского водохранилища из-за ледовых условий выставление СНО закончилось 2 мая 2015 года, что на 7 дней позже планируемых.

Для обеспечения безопасного судоходства на внутренних водных путях было задействовано - 3462 знака навигационного ограждения, в том числе плавучих навигационных знаков - 2067 единиц и 1395 единиц береговых навигационных знаков. В навигацию 2015 года установлено 36 буев из композитных материалов 4-го типоразмера для обеспечения безопасности судоходства на р. Москва, р. Ока и канале имени Москвы.

С целью выполнения распоряжения Росморречфлота проводился комплекс путевых работ в том числе для поддержания заданных гарантированных габаритов судовых ходов, было задействовано 13 земснарядов и выполнено дноуглубительных транзитных работ в объеме 3 853,3 тыс.м³. На обслуживание водных путей задействовано 28 обстановочных бригад. Проведено траление участков водных путей площадью 558,98 км². Для выполнения дноочистительных и берегоочистительных работ (очистка от посторонних предметов и подмытых деревьев) задействовано 13 единиц дноочистительных судов, удалено 2947,8 т препятствий.

Для обеспечения землечерпательного флота плановым материалом задействовано 6 русловых изыскательских партий (РИП), выполнено 492 съемки, в том числе первичных 337, повторных 96, контрольных 59.

Из-за падения проектных уровней на р. Ока и р. Москва поддержание гарантированных габаритов судовых ходов обеспечивалось только за счет проведения эксплуатационных дноуглубительных работ и перестановки СНО и уменьшения ширины судовых ходов на отдельных перекатах.

В устье р. Москвы при падении уровней воды ниже проектных отметок с июня по ноябрь 2015 г. привело к установлению глубины в 185 см на протяжении 15 км реки, при гарантированной глубине 200 см. Для поддержания дифференцированных глубин на данном участке водного пути проведены дноуглубительные транзитные работы с объемом 103,8 тыс. м³.

В период с 9 по 11 июня 2015 года проведено сплошное траление вышеуказанного участка р. Москвы по площади 0,98 км². С 13 июля по 23 июля, проведены изыскательские промерные работы протяженностью 8,1 км.

19 августа 2015 года после ликвидации последствий горения нефтяного пятна ориентировочно на 137,3 км (по карте р. Москва 2005 г. изд.) проведены дополнительные изыскательские промерные работы на участке р. Москвы от 136,9 до 137,4 км.

Одновременно проведён сбор данных по глубине залегания подводных переходов на данном участке р. Москвы.

Рассмотрев обращение от ОАО «Порт Коломна» и предоставленные материалы съемок на участке р. Москвы шлюз №10 – Беседы с августа месяца была увеличена гарантированная глубина с 270 см до 300 см при ширине судового хода 50 м, для движения транспортного флота до конца навигации 2015 года.

В навигацию 2015 года по всем основным гидрологическим постам на реке Оке наблюдались уровни ниже проектных отметок, в результате наступила ранняя межень. В связи со сложными гидрологическими условиями на Оке, глубины на многих участках установились меньше гарантированных. "Низкая межень" наблюдалась у городов Калуга, Кашира, Рязань и Муром.

С середины октября 2015 года был введен в эксплуатацию новый г/у Кузьминск. В связи с этим были установлены новые отметки проектных уровней по верхнему и нижнему бьефам гидроузла. В связи с низкой маловодностью в 2015 году не были наполнены до отметок НПУ Рыбинское водохранилище. Максимальная отметка наполнения Рыбинского

водохранилища составила 101,1 м БС 12.06.2015 г., что на 71 см ниже отметки НПУ.

В период навигации для пропуска судов через Городецкий шлюз была начата сработка воды на Рыбинском водохранилище, что привело к понижению уровней воды на Рыбинском водохранилище и негативно отразилось на состоянии глубин по 63 судовому ходу. Падение уровня воды на Рыбинском водохранилище ниже проектной отметки началось с 14 октября, что привело к понижению фактических глубин на 63 судовом ходу и к небольшим колебаниям глубин на 65 и 61 судовых ходах. Также влияние на уровень воды в отдельных районах водохранилища оказывали ветровые сгоны и нагоны воды.

Для поддержания заданных габаритов 63 судового хода в северной части Рыбинского водохранилища на участке 507- 510 км были проведены дноуглубительные работы в объеме 118,7 тыс.м³.

В связи с низкими уровнями воды, на некоторых участках в навигацию 2015 года вводились ограничения по осадке судов.

- на участке р. Москва от шлюза Северка до устья (р. Ока) ограничения вводились с 11.06.2015 г.;

- на р. Ока от г. Калуга до Алексина, с 01.08.2015 г.;

- на р. Ока от Алексина до Щурово, с 16.06.2015 г.;

- на р. Ока от Щурово до г/у Белоомут, с 25.08.2015 г.;

- на р. Ока от г/у Белоомут до г/у Кузьминск, с 25.08.2015 г.;

- на участках р. Ока от г/у Кузьминск до Рязани, с 11.06.2015 г.;

- на участках р. Ока от Рязани до г. Касимов, с 31.08.2015 г.;

- на участках р. Ока от Елатьмы до канала Сейма, с 18.08.2015 г.;

- в Рыбинском водохранилище по судовому ходу № 63 от Торовских створов до судового хода № 65, 407 км, с 10.11.2015 г.

Снятие СНО на р. Ока было проведено в плановые сроки, кроме участка Щурово – г/у Белоомут обстановка была полностью снята к 21.11.2015, задержка была связана с производственной необходимостью.

На р. Москва в связи с производственной необходимостью снятие СНО на участке от 155 км до г/у Трудкоммуна завершено 23.11.2015 г на участке от г/у Трудкоммуна до г/у Фаустово завершено 25.11.2015 г.

По причине ледообразования на Рыбинском водохранилище досрочно приступили к снятию плавучей судоходной обстановки. Снятие осуществлялось на 63-ем судовом ходу с 15 ноября, на 61-ом с 18 ноября и на 65-ом судовых ходах с 17 ноября. Судоходство осуществлялось по береговой обстановке и буям-сигарам.

В период с 10.10.2015г. по 19.10.2015г. осуществлялось сопровождение каравана с баржой «БОН-2» со грузом ОАО «Калужский турбинный завод», следовавших по водным путям Московского бассейна от Калуги до канала Сейма.

В течение навигации, обеспечение судовладельцев путевой информацией осуществлялось диспетчерской службой ФГБУ «Канал имени Москвы».

Руководитель		А.А. Сокурэнко (расшифровка подписи)				
Главный бухгалтер		Н.С. Мартишкина (расшифровка подписи)				
Руководитель планово-экономической службы		Л.В. Кузнецова (расшифровка подписи)				
Централизованная бухгалтерия		ОГРН	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>			
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		ИНН				
		КПП				
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)			
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)			

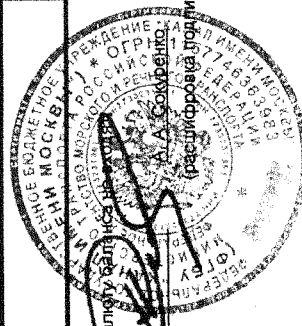
15 февраля 2016 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			1 186 874,77	1 186 874,77			1 186 874,77	1 186 874,77
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			1 186 874,77	1 186 874,77			1 186 874,77	1 186 874,77
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050			790 363,28	790 363,28			1 182 599,34	1 182 599,34
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			790 363,28	790 363,28			1 182 599,34	1 182 599,34
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			396 511,49	396 511,49			4 275,43	4 275,43
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			396 511,49	396 511,49			4 275,43	4 275,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070							74 212 934 731,52	74 212 934 731,52
Материальные запасы (010500000)	080			86 986 700,61	86 986 700,61			100 578 415,69	111 616 252,82
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			227 752 517,89	264 103 983,01			29 029 646,54	175 053 024,40
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091							101 465 549,10	114 927 323,29
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			226 885 848,63	263 237 313,75			14 038 079,02	56 392 907,78
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094			866 669,26	866 669,26			1 529 793,33	3 732 793,33

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
230	Расчеты по доходам (020500000)			393 296 588,61	393 296 588,61			440 294 908,40	440 294 908,40		
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)			16 694 490,92	16 694 490,92			9 870 419,48	9 870 419,48		
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)										
291	в том числе: по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)										
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)										
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)			88 437,54	88 437,54			187 623,17	187 623,17		
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)			168 300,00	168 300,00			168 300,00	168 300,00		
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)			47 380 990,51	47 380 990,51			-6 635 095 530,15	-92 336 138 712,60		
331	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			44 281 059,00	44 281 059,00			24 743 323,57	24 743 323,57		
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)										
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)			3 099 931,51	3 099 931,51						
336	расчеты с кредитором (021006000)*	X						-88 568 489 752,26	-100 519 441 821,84		
337	амортизация ОЦИ*	X						2 867 446 569,81	8 158 559 785,67		
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	X						-85 701 043 182,45	-92 360 882 036,17		
370	Вложения в финансовые активы (021500000)										
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)										
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)										
373	иные финансовые активы (021550000)			17 644 439,12	17 644 439,12			2 059 538,89	2 297 100,13		
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)			550 397 801,26	550 397 801,26			-85 700 805 621,21	-91 823 475 210,72		
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)		1 897 999 693,48	12 157 247 877,30	14 055 247 570,78			674 698 277,81	842 541 651,79		

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
471	в том числе:								
	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованию) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)			353 544 804,82	353 544 804,82		215 072,59	507 991 283,07	508 206 355,66
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			44 308 733,40	44 308 733,40			96 967 260,94	96 967 260,94
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							33 725,12	33 725,12
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)							635,51	635,51
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)							18 986 051,39	18 986 051,39
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)							20 191 617,97	20 191 617,97
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)			44 308 733,40	44 308 733,40			57 706 562,22	57 706 562,22
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)							48 668,73	48 668,73

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
530			16 459 224,25	16 459 224,25			12 424 900,66	12 424 900,66
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
531	X	X	16 274 347,51	16 274 347,51	X	X	12 399 944,88	12 399 944,88
расчеты с дебиентами (030402000)								
532							24 955,78	24 955,78
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
533			184 876,74	184 876,74				
внутриведомственные расчеты (030404000)								
534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
570			21 945,16	21 945,16			17 482,15	17 482,15
Расчеты по доходам (020500000)								
580			5 205 460,68	5 205 460,68			2 127 541,02	2 148 469,86
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)								
600			419 540 168,31	419 540 168,31			619 528 467,84	619 764 469,27
IV. Финансовый результат								
620			1 897 999 693,48	1 737 707 708,99			167 607 372,55	222 777 182,52
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)								
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)								
623			1 926 884 905,64	1 801 753 033,86			-2 696 997 755,19	-7 925 658 691,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ								
623'	X				X		5 291 113 215,86	8 158 559 785,67
624							8 976,12	8 976,12
доходы будущих периодов (040140000)								
625			-28 885 212,16	-64 045 324,87			-2 841 442,07	-10 132 887,89
расходы будущих периодов (040150000)								
626								
резервы предстоящих расходов (040160000)								
900			1 897 999 693,48	12 157 247 877,30			167 843 373,98	842 541 651,79
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)								



(Handwritten signature)

Н. С. Мартишкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель
(подпись)
"15" февраля 2016г.

<> Данные по этим строкам в валюте не приводятся

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

ФБУ "Канал им. Москвы"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	3145207
по ОКТМО	7733231361
по ОКПО	45368000
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383

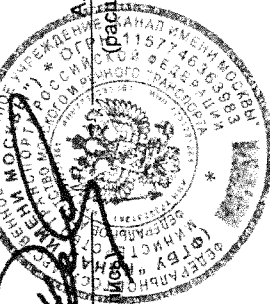
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		-6 454 355 278,82	-10 719 306 160,70	-17 173 661 439,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X		1 318 044,60	1 318 044,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X		1 224 530 295,91	1 224 530 295,91
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X		892 395,32	892 395,32
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X			
<i>в том числе:</i>						
<i>поступления от национальных организаций и правительств</i>	062	152	X			
<i>иностранных государств</i>	063	153	X			
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	090	170		-88 405 020 532,56	-11 950 750 590,38	-100 355 771 122,94
Доходы от операций с активами						
<i>в том числе:</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171				
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172		-88 405 020 532,56	-11 947 634 896,42	-100 352 655 428,98
<i>из них:</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172		-88 405 020 532,56	-11 947 634 896,42	-100 352 655 428,98
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	X			
<i>доходы от реализации операций с активами</i>	099	173			-3 115 693,96	-3 115 693,96
Прочие доходы	100	180		81 950 665 253,74	4 694 717,73	81 955 359 971,47
<i>в том числе:</i>						
<i>субсидии</i>	101	180		2 348 590 400,00		2 348 590 400,00
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	X		X	
<i>иные трансферты</i>	103	180				
<i>иные прочие доходы</i>	104	180		79 602 074 853,74	4 694 717,73	79 606 769 571,47
Доходы будущих периодов	110	100			8 976,12	8 976,12

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 стр.260 + стр.270 + стр.290)	150	200		2 629 628 430,35	1 745 772 476,75	4 375 400 907,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		1 262 198 766,99	589 179 086,63	1 851 377 853,62
в том числе:						
заработная плата	161	211		956 081 418,52	451 957 374,46	1 408 038 792,98
прочие выплаты	162	212		597 016,25	541 736,08	1 138 752,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		305 520 332,22	136 679 976,09	442 200 308,31
Приобретение работ, услуг	170	220		771 601 619,39	638 159 557,22	1 409 761 176,61
в том числе:						
услуги связи	171	221		8 882 241,15	10 672 216,23	19 554 457,38
транспортные услуги	172	222		3 390 496,38	1 524 112,18	4 914 608,56
коммунальные услуги	173	223		257 156 166,04	207 960 400,96	465 116 567,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224		2 419 752,20	15 573 696,32	17 993 448,52
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		146 668 661,74	111 061 925,53	257 730 587,27
прочие работы, услуги	176	226		353 084 301,88	291 367 206,00	644 451 507,88
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		70 376 069,79	152 721 414,56	223 097 484,35

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		551 495 744,27	422 466 297,39	973 962 041,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	289 710 024,13	347 185 896,24	636 895 920,37
расходование материальных запасов	264	272		261 785 720,14	66 507 898,63	328 293 618,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			8 772 502,52	8 772 502,52
Расходы будущих периодов	290			-26 043 770,09	-56 753 879,05	-82 797 649,14
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			-9 083 983 709,17	-12 487 506 296,45	-21 571 490 005,62
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			-9 083 983 709,17	-12 465 078 637,45	-21 549 062 346,62
Налог на прибыль	302				22 427 659,00	22 427 659,00
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310			83 970 649 301,71	-4 809 482 208,72	79 161 167 092,99
Чистое поступление основных средств	320			9 746 676 733,06	-4 822 681 687,74	4 923 995 045,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		10 108 915 494,41	141 911 426,66	10 250 826 921,07
уменьшение стоимости основных средств	322	410		362 238 761,35	4 964 593 114,40	5 326 831 875,75
Чистое поступление нематериальных активов	330				-392 236,06	-392 236,06
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			392 236,06	392 236,06
Чистое поступление непроизведенных активов	350			74 212 934 731,52		74 212 934 731,52
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		74 212 934 731,52		74 212 934 731,52
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			11 037 837,13	13 591 715,08	24 629 552,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		447 686 659,41	322 182 573,65	769 869 233,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		436 648 822,28	308 590 868,57	745 239 690,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		2 523 562 565,17	1 352 741 854,55	3 876 304 419,72
уменьшение затрат	372	x		2 523 562 565,17	1 352 741 854,55	3 876 304 419,72

Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			-93 054 633 010,88	-7 678 024 087,73	-100 732 657 098,61
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-88 568 510 681,10	-11 945 513 323,73	-100 514 024 004,83
Чистое поступление средств учреждений	410				-15 279 403,86	-15 279 403,86
в том числе:						
поступление средств	411	510		2 348 590 400,00	2 480 337 799,96	4 828 928 199,96
выбытие средств	412	610		2 348 590 400,00	2 495 617 203,82	4 844 207 603,82
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-88 568 510 681,10	-11 930 233 919,87	-100 498 744 600,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		3 296 672 464,89	1 982 258 598,83	5 278 931 063,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		91 865 183 145,99	13 912 492 518,70	105 777 675 664,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			4 486 122 329,78	-4 267 489 236,00	218 633 093,78
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			4 486 122 329,78	-4 267 489 236,00	218 633 093,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		9 149 416 284,25	4 079 654 689,76	13 229 070 974,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		4 663 293 954,47	8 347 143 925,76	13 010 437 880,23



Руководитель _____ (подпись)
 А. А. Сокурченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Н. С. Мартишкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

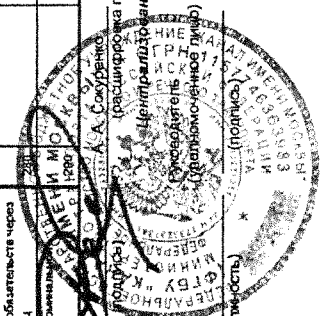
Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на (бухгалтерском) учреждении	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о штрафах и пособиях, счетов-ошибок	160						1344785732,68	907452444,23	2252238176,91
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						1344785732,68	907452444,23	2252238176,91
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования	173								
18	Дефицит средств учреждения	180						1344785732,68	862695483,98	2207481216,66
	Выбыли денежные средства со счетов	181						1344785732,68	862695483,98	2207481216,66
	в том числе:	182								
	расходы	183								
	источники финансирования	184								
	дефицит средств учреждения	185								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							90592,83	90592,83
	в том числе:	201								
	Задолженность неустраиваемая кредиторами	202							90592,83	90592,83
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210							36704428,53	36704428,53
	в том числе:	211								
	особо ценные движимое имущество	212								
	иное движимое имущество	213							36704428,53	36704428,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	Имущество, переданное в базовое/долевое пользование в том числе:	260								
	основные средства	261								
26	из них:									
	нематериальное имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				18075086,87				
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				18075086,87		3363159,65	13836847,66	17200007,31
31	Активы по балансу									

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____ Н. С. Мартишина (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование ОПРГ, ИПНГ, ИПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

"15" февраля 2016 г.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент	Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8
2 502 11 211	26,00	12.2015	01.2016	7733053334	ИФНС № 33	
2 502 11 211	24 955,78	12.2015	01.2016		Елин Юрий Сергеевич	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 211	0,01	12.2015	01.2016	7703363868	ПФР	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 211	24 981,79					
2 502 11 212	910,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	
2 502 11 212	2 000,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 212	306,00	12.2015	01.2015	0000000000	Сотрудники ДЭС	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 212	3 216,00					
2 502 11 213	33 699,12	12.2015		0000000000	Сотрудники	
2 502 11 213	635,51	12.2015	01.2016	3328300610	ФСС	
2 502 11 213	2 814,14	12.2015	01.2016	3307020411	ФОМС	
2 502 11 213						иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 213	45 854,58	12.2015		7703363868	Гу-Отделения ПФР по г.Москве и	
Итого по коду счета 0 502 11 213	83 003,35					
2 502 11 221	174,84	12.2015		0000000000	Сотрудники	
2 502 11 221	3 095,14	12.2015	02.2016	7712005121	ФГУП "РСВО"	
2 502 11 221	32 677,98	12.2015		7707049388	ПАО "Ростелеком"	отсутствие плановых назначений

2 502 11 221	2 500,67	12.2015	01.2016	7707049388	ПАО "Ростелеком"	03	несовременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 11 221	9,03	12.2015	01.2016	6231004437	АО "телефонная компания "Сотком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	35 400,00	12.2015		7702167155	ЗАО "Вест Колл Лтд"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	49 452,00	12.2015		7736174792	ЗАО "Рэйс Телеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	110,01	12.2015	01.2016		Кузнецов В.М.	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	5 659,08	12.2015	01.2016	6229034843	ООО "ИнтерТелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	12 949,56	12.2015		7704199755	ООО "Итеранет"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	100 500,00	05.2015		5008050299	ООО "ЛОИС-нэт"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	2 820,00	12.2015		7701725181	ООО "Скартел"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	2 737,17	12.2015	01.2016	5003063054	ООО "Южные сети"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 11 221	984,80	12.2015	02.2016	5010025814	ООО "СВЯЗЬ ЭЛЕКТРО"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	48 681,63	12.2015		6453124171	ограниченной ответственностью "Ком	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	10 549,99	12.2015		7713076301	ПАО "ВымпелКом"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	18 936,96	12.2015	01.2016	7710016640	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	16 319,26	05.2015		7740000076	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	10 028,82	10.2015		7740000076	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	4 661,00	11.2015		7740000076	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	186 315,82	12.2015		7740000076	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	6 951,33	12.2015	01.2016	7740000076	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	688,15	12.2015	02.2016	7740000076	ПАО "МТС"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	872,11	12.2015	02.2016	7707049388	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 11 221	9 367,53	07.2015	7724261610	г.Москвы - филиал ФГУП "Почта России"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	14 734,66	12.2015	7717043113	СС" (УСС по г.Москве и Московской)	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	722,16	12.2015	7717043113	УСС (УСС по Москве и Московской)	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	863,76	12.2015	7712005121	ФГУП РСВО	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	164,29	11.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	22 125,00	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	2 093,85	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	9 147,90	12.2015	7710016640	ПАО МТС	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	484,56	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	100,00	12.2015		Сидоров Б.К.	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 221	637,96	12.2015	7812014560	ПАО "Мегафон"		
2 502 11 221	1 026,36	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"		
2 502 11 221	7 367,48	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"		
2 502 11 221	943,94	12.2015	7740000076	ПАО МТС		
2 502 11 221	690,53	12.2015	7812014560	ПАО Мегафон		
2 502 11 221	25 652,33	12.2015	7707049388	ПАО Ростелеком		

221	649 197,66								иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 222	52 400,00	12.2015		0000000000			инный предприниматель Гриб Андре	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 222	5 000,00	10.2015		7713647530			ООО "Спас-Авто"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 222	1 802,30	12.2015		0000000000			Сотрудники	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 222	482,00	12.2015	01.2016				Федотов Алексей Геннадьевич	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 222	59 684,30								
2 502 11 223	150 893 604,76	12.2015		7736520080			ПАО "Мосэнергосбыт"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	219 851,24	12.2015		6229049014			ванская энергетическая сбытовая ко	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	48 360,22	12.2015		7720518494			иал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МО	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	2 534,29	12.2015	01.2016	5000001317			л ГУП МО"Мособлгаз Дмитровмеж	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	682 603,56	12.2015	01.2016	7701984274			АО "Мосводоканал"		
2 502 11 223	1 975,60	12.2015	01.2016	5008000026			ковский камнеобрабатывающий ко		
2 502 11 223	9 440,00	12.2015	01.2016	7725024820			ЗАО "МаркТрейдинг"		
2 502 11 223	4 209,23	12.2015	01.2016	3328415442			ООО "Газпром межрегионгаз"		
2 502 11 223	1 571,64	12.2015	01.2016	7710898590			ООО "СНПГ"		
2 502 11 223	53 180,05	12.2015		6905062685			ООО Газпром межрегионгаз Тверь		
2 502 11 223	77 146,59	12.2015		7715825806			ООО ТНС энерго Великий Новгород		
2 502 11 223	9 818,72	12.2015		6906011179			ООО Тверская генерация		
2 502 11 223	1 178,51	12.2015		6901093516			ООО Тверь Водоканал		
2 502 11 223	43 686,71	12.2015	01.2016	3302021309			ПАО "Владимирэнерго"		
2 502 11 223	395 855,41	12.2015	01.2016	7736520080			ПАО "Мосэнергосбыт"		
2 502 11 223	3 229,47	12.2015	01.2016	5260148520			ПАО "ТНС энерго Н.Новгород"		

2 502 11 223	578 250,94	12.2015	01.2016	7720518494	Филиал №11 Горэнергобыт					
2 502 11 223	264 886,49	12.2015		7802312751	ОАО МРСК Северо-Запада Новгоро					
2 502 11 223	530 678,75	12.2015		7610074824	МУП "Коммунальные системы"	01			отсутствие плановых назначений	
2 502 11 223	1 774,94	12.2015		7606052264	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	01			отсутствие плановых назначений	
2 502 11 223	179 108,74	12.2015								
2 502 11 223	4 928,95	12.2015	02.2016	5000001317	МО "Мособлгаз" "Подольськмежрай	03			несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов	
2 502 11 223	2 654,72	12.2015	01.2016	4029030252	ОАО "Калужская сбытовая компания	03			несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов	
2 502 11 223	1 097,51	12.2015	02.2016	5009033419	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	03			несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов	
2 502 11 223	852,45	12.2015	01.2016	7726520080	ПАО "Мосэнергобыт"	03			несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов	
2 502 11 223	5 388,61	12.2015		7701984274	АО "Мосводоканал"	99			иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)	
2 502 11 223	19 911,12	12.2015	01.2016	7701984274	АО "Мосводоканал"	99			иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)	
2 502 11 223	43 401,00	12.2015	01.2016	5007048177	Дмитровтеплосервис	99			иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)	
2 502 11 223	10 227,56	12.2015	01.2016	6227000888	МУП "РМПТС"	99			иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)	

2 502 11 223	7 467,92	12.2015	01.2016	6231044292	ОАО "Газпром Межрегионгаз Рязань"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	67 375,38	12.2015	01.2016	5007048177	ООО "Дмитровтеплосервис"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	493,83	12.2015	01.2016	6226005731	ООО "Порт Касимов"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	57 285,00	12.2015	01.2016	7721259517	ООО "СпецТрансСервис"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	6 924,00	12.2015		7728592041	ОО "Столичная судоходная компания"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	169,66	12.2015	01.2016	5009033419	ООО"Газпром межрегионгаз Москва"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	1 604,12	12.2015	01.2016	5007041140	ООО"Эко-Жилом"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 223	281 764 741,89	12.2014		7736520080	ПАО "Мосэнергосбыт"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 223	435 797 509,58						
2 502 11 224	99 123,90	12.2015		7702317065	ООО "Дилер-С"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 224	99 123,90						
2 502 11 225	3 840,64	12.2015	01.2016	5008029723	МУП "ДГБ"		
2 502 11 225	41 657,30	12.2015	01.2016	7714941510	ОАО "Мослифт"		
2 502 11 225	2 750,00	12.2015	01.2016	7733128558	ОАО "РЭП № 11"		
2 502 11 225	17 793,19	12.2015	01.2016	7721671470	ООО "Алекс Тем"		
2 502 11 225	1 080,00	12.2015		6950176155	ООО Технология Чистоты		

2 502 11 225	1 098 259,04	05.2015		7701153640	ЗАО "Балтик-СТЭМ-Комплект"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	13 641 855,53	12.2015		7701153640	ЗАО "Балтик-СТЭМ-Комплект"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	519 450,92	05.2015		7709010192	ЗАО Барс	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	7 500,00	12.2015	02.2016	5010003793	ОАО "ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	1 120,00	12.2015	01.2016	5007055713	ООО "Драйв-Д"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	33 700,00	12.2015		7702686288	ООО "Вертикаль"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	67 672,32	04.2015		6910014912	ООО "ДУБНАДОРСТРОЙ"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	24 750,00	05.2015		7711077797	ООО "Лимк"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	5 348,36	12.2015		7717104479	ООО "Линдстрем"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	29 815,00	05.2015		7733624852	ООО "Рали-Сервис"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	4 205 324,76	05.2015		7701923507	ООО "Ск-Азимут"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 11 225	4 194 675,24	12.2015	7701923507	ООО "СК-Азимут"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	1 239 398,50	08.2015	7723612216	ООО "СпецИнжремСтрой"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	20 000,00	05.2015	7722573571	ОО ГК НПО "Промэлектроавтоматик"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	20 615 871,27	11.2015	7733900083	ООО ЭНКС "Энерком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	1 919,98	12.2015	5007047825	ООО "Эко-Жилком-Дмитров"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	6 983,54	12.2015	5007048709	ООО "ЭнергоЭффект"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	4 752,00	12.2015	1658136443	с ограниченной ответственностью "	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	12 386,16	12.2015	7733713990	граниченной ответственностью КОМ	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 225	10 148,00	12.2015	5007047825	Эко-Жилком-Дмитров	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 225	45 808 051,75					
2 502 11 226	6 430 378,50	12.2015	7707311363	ый филиал ФГУП "УВО Минтранс	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	46 822,49	12.2015	7723002556	МОВО при УВД СЗАО		
2 502 11 226	2 314,68	12.2015	7743753906	ООО "Речсвязьсервис"		
2 502 11 226	2 360,00	12.2015	6910012545	ООО Порт Кимры		
2 502 11 226	149 551,10	12.2015	5190496137	Рева Е.В.		

2 502 11 226	12 000,78	12.2015	02.2016	5027089703	ООО "Росгострах"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 11 226	173 300,00	05.2015		7721157466	АНО "Санаторное объединение"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	4 000,00	12.2015	01.2016	7721157466	АНО "Санаторное объединение"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	20 020,00	12.2015	01.2016	5007003296	ГБУЗ МО "ДГБ"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	3 100 000,00	12.2015		7701153640	ЗАО "Балтик-СТЭМ-Комплект"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	178 040,90	12.2014		0000000000	иный предприниматель Саурин Руслан	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	5 000,00	11.2014		5022041440	ООО "Геодезист.ПРО"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	2 861 730,85	10.2015		7610083145	ООО "Перспектива-Строй"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	5 000,00	12.2015	01.2016	6226005731	ООО "Порт Касимов"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	930 000,00	08.2014		7710705914	ООО "Торговый дом "СОБИТ"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 11 226	5 896 622,60	08.2014		7704666946	ООО "ЧОП "Формула безопасности"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	14 913,90	12.2015	01.2016	5012074888	лизал ФГУ УВО ГУ МВД России по М	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	300,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 226	287 672,73	12.2015		7707074779	ФГУП "Морсвязьспутник"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 226	20 120 028,53				Центр квотирования		
2 502 11 290	51 528,00	12.2015	01.2016	7705493929		01	отсутствие плановых назначений
2 502 11 290	282,00	12.2015		7610052570	№3 по Ярославской области (водн		
2 502 11 290	83 184,00	12.2015	01.2016	7705493929	ГКУ "Центр квотирования"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 290	36 104,89	12.2015	01.2016	7724559170	рынадзора по Центральному Фе	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 290	57 442 836,77	12.2015		7733053334	ИФНС России №33 по г.Москве	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 290	25 006,00	12.2015	01.2016	5007005695	ИФНС по г.Дмитрову	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 290	1,53	12.2015	01.2016	5009033419	ООО"Газпром межрегионгаз Москва	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 290	7 665,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 290	26 448,67	12.2015	01.2016	7704221753	Департамент природопользования		

2 502 11 290	128 505,00	12.2015	01.2016	7733990083	МФНС №4			
2 502 11 290	15 525,02	12.2015	01.2016	3307020362	МИФНС №4			
2 502 11 290	31 853,87	12.2015		77330121419	Московско-Окское ББУ			
Итого по коду счета 0 502 11 290	57 848 940,75							
2 502 11 310	1 518,00	12.2015	01.2016		Белусова М.А.		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 310	3 498 176,42	07.2015		7733990083	ООО ЭНКС "Энерком"		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 310	530 848,24	09.2015		7733990083	ООО ЭНКС "Энерком"		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 11 310	4 030 542,66							
2 502 11 340	14,72	12.2015		6903037796	ООО ПО Тверьгазсервис			
2 502 11 340	1 101,34	12.2015		7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"		03	несовременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 11 340	2 114,00	12.2015	01.2016		Белусова И.А.		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	663 119,62	12.2015	01.2016	7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	79 804,53	12.2015	01.2016	7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	15 121,80	05.2015		7707733044	ООО "Строй Транс Сервис"		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	48 365,00	05.2015		7715788079	ООО "Форвард Системс"		99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 11 340	120 843,60	12.2015	02.2016	7704211353	ООО "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	54 331,36	12.2015	01.2016	7704211353	ООО "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	30 566,00	12.2015	01.2016	5007089455	ООО "Ресурс-Дмитров"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 11 340	203 832,65	12.2015		7704211353	ООО ЕКА -Процессинг		
2 502 11 340	641,28	12.2015	01.2016	7735575015	ООО "Город вод"		
2 502 11 340	118 364,58	12.2015	01.2016	7702411353	ООО "ЕКА Процессинг"		
2 502 11 340	4 212,83	12.2015	01.2016	7706751410	ООО "Интоп Прцессинг"		
Итого по коду счета 0 502 11 340	1 342 433,31						
Всего	565 866 713,58						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6	8
2 502 12 211	26,00	12.2015	01.2016	7733053334	ИФНС № 33	задолженность по расчетам с депонентами
2 502 12 211	24 955,78	12.2015	01.2016		Елин Юрий Сергеевич	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 211	0,01	12.2015	01.2016	7703363868	ПФР	
Итого по коду счета 0 502 12 211	24 981,79					
2 502 12 212	910,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	
2 502 12 212	2 000,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 212	306,00	12.2015	01.2016	0000000000	Сотрудники ДЭС	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 212	3 216,00					

2 502 12 213	45 854,58	12.2015	7703363868	Генеральный директор	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 213	2 814,14	12.2015		Генеральный директор		
2 502 12 213	33 699,12	12.2015	0000000000	Сотрудники		
2 502 12 213	635,51	12.2015		ФСС		
Итого по коду счета 0 502 12 213	83 003,35					
2 502 12 221	637,96	12.2015	7812014560	ПАО "Мегафон"		
2 502 12 221	8 393,84	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"		
2 502 12 221	943,94	12.2015	7740000076	ПАО МТС		
2 502 12 221	690,53	12.2015	7812014560	ПАО Мегафон		
2 502 12 221	25 652,33	12.2015	7707049388	ПАО Ростелеком		
2 502 12 221	174,84	12.2015	0000000000	Сотрудники		
2 502 12 221	3 095,14	01.2016	7712005121	ФГУП "РСВО"		
2 502 12 221	2 500,67	12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 12 221	35 400,00	12.2015	7702167155	ЗАО "Вест Колл Лтд"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	49 452,00	12.2015	7736174792	ЗАО "Рэйс Телеком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	110,01	12.2015		Кузнецов В.М.	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	9,03	12.2015	6231004437	ПАО "Телефонная компания "Сотком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	688,15	12.2015	7740000076	ПАО "МТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	5 659,08	12.2015	6229034843	ООО "ИнтерТелеком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 221	54 802,98	12.2015	7707049388	75	ПАО "Ростелеком"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	2 093,85	12.2015	7707049388	75	ПАО "Ростелеком"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	9 147,90	12.2015	7710016640	75	ПАО МГТС	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	484,56	12.2015	7707049388	75	ПАО "Ростелеком"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	100,00	12.2015		75	Сидоров Б.К.	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	9 367,53	07.2015	7724261610	75	г. Москва - филиал ФГУП "Почта РФ"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	12 949,56	12.2015	7704199755	75	ООО "Интеранет"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	100 500,00	05.2015	5008050299	75	ООО "ЛОИС-нэт"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	984,80	12.2015	5010025814	75	ООО "СВЯЗЬ ЭЛЕКТРО"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	2 820,00	12.2015	7701725181	75	ООО "Скартел"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	2 737,17	12.2015	5003063054	75	ООО "Южные сети"	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 221	10 028,82	10.2015		7740000076	ПАО "МТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	4 661,00	11.2015		7740000076	ПАО "МТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	186 315,82	12.2015		7740000076	ПАО "МТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	6 951,33	12.2015	01.2016	7740000076	ПАО "МТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	722,16	12.2015	01.2016	7717043113	УСС (УСС по Москве и Московской)	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	14 734,66	12.2015		7717043113	УСС (УСС по г.Млскве и Московской)	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	863,76	12.2015		7712005121	ФГУП РСВО	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	164,29	11.2015		7707049388	ПАО "Ростелеком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	48 681,63	12.2015		6453124171	заключенной ответственностью "Ком	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	10 549,99	12.2015		7713076301	ПАО "ВымпелКом"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	18 936,96	12.2015	01.2016	7710016640	ПАО "МГТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 221	16 319,26	05.2015		7740000076	ПАО "МТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 221	872,11	12.2015	02.2016	7707049388	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 221	649 197,66						
2 502 12 222	52 400,00	12.2015			иный предприниматель Грив Андрей	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 222	5 000,00	10.2015		7713647530	ООО "Спас-Авто"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 222	1 802,30	12.2015		0000000000	Сотрудники	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 222	482,00	12.2015	01.2016		Федотов Алексей Геннадьевич	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 222	59 684,30						
2 502 12 223	395 855,41	12.2015	01.2016	7736520080	ПАО "Мосэнергосбыт"		
2 502 12 223	3 229,47	12.2015	01.2016	5260148520	ПАО "ТНС энерго НН"		
2 502 12 223	378 290,94	12.2015		7704228075	ПО Тверьатомэнергосбыт		
2 502 12 223	264 886,49	12.2015	01.2016	7720518494	Филиал № 11 "Горэнергобыт"		
2 502 12 223	4 928,95	12.2015	02.2016	5000001317	МО "Мособлгаз" Подольский край	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 0 502 12 223	2 654,72	12.2015	01.2016	4029030252	ПАО "Калужская сбытовая компания"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

2 502 12 223	1 097,51	12.2015	02.2016	5009033419	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 12 223	852,45	12.2015	01.2016	7726520080	ПАО "Мосэнергосбыт"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 12 223	5 388,61	12.2015		7701984274	АО "Мосводоканал"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	19 911,12	12.2015	01.2016	7701984274	АО "Мосводоканал"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	43 401,00	12.2015	01.2016	5007048177	Дмитровтеплосервис	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	1 774,94	12.2015		7610074824	МУП "Коммунальные системы"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	10 227,56	12.2015	01.2016	6227000888	МУП "РМПТС"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	7 467,92	12.2015	01.2016	6231044292	ОАО "Газпром Межрегионгаз Рязань"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	493,83	12.2015	01.2016	6226005731	ООО "Порт Касимов"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	682 603,56	12.2015	01.2016	7701984274	АО "Мосводоканал"		
2 502 12 223	9 440,00	12.2015	01.2016	7725024820	ЗАО "МаркТрейдинг"		
2 502 12 223	1 975,60	12.2015	01.2016	5008000026	ковский камнеобрабатывающий кон		
2 502 12 223	530 678,75	12.2015		7802312751	ОАО МРСК Северо-Запада Новгород		

2 502 12 223	57 285,00	12.2015	01.2016	7721259517	ООО "СпецТрансСервис"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	6 924,00	12.2015		7728592041	ОО "Столичная судоходная компания"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	1 604,12	12.2015	01.2016	5007041140	ООО "Эко-Жилком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	179 108,74	12.2015		7606052264	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	48 360,22	12.2015		7720518494	иал №11 "Горэнергоосбыт" ПАО "МО"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	2 534,29	12.2015	01.2016	5000001317	ГУП МО "Мособлгаз Дмитровмежрегион"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	4 209,23	12.2015	01.2016	3328415442	ОО "Газпром межрегионгаз Владимир"		
2 502 12 223	1 571,64	12.2015	01.2016	7710898590	ООО "СНПГ"		
2 502 12 223	53 180,05	12.2015		6905062685	ООО Газпром межрегионгаз Тверь		
2 502 12 223	77 146,59	12.2015		7715825806	ООО ТНС энерго Великий Новгород		
2 502 12 223	9 818,72	12.2015		6906011179	ООО Тверская генерация		
2 502 12 223	1 178,51	12.2015		6901093516	ООО Тверь Водоканал		
2 502 12 223	169,66	12.2015	01.2016	5009033419	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	67 375,38	12.2015	01.2016	5007048177	ООО "Дмитровтеплосервис"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	43 686,71	12.2015	01.2016	3302021309	ПАО "Владимирэнергоосбыт"		
2 502 12 223	281 764 741,89	12.2014		7736520080	ПАО "Мосэнергоосбыт"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 223	150 893 604,76	12.2015		7736520080	ПАО "Мосэнергосбыт"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 223	219 851,24	12.2015		6229049014	ванская энергетическая сбытовая ко	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 223	435 797 509,58						
2 502 12 224	99 123,90	12.2015		7702317065	ООО "Дилер-С"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 224	99 123,90						
2 502 12 225	20 000,00	05.2015		7722573571	ОО ГК НПО "Промэлектротракторостро	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	20 615 871,27	11.2015		7733900083	ООО ЭНКС "Энерجوم"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	4 752,00	12.2015		1658136443	с ограниченной ответственностью "	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	12 386,16	12.2015		7733713990	граниченной ответственностью Ком	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	10 148,00	01.2016		5007047825	Эко-Жилком-Дмитров	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	3 840,64	01.2016		5008029723	МУП "ДГБ"		
2 502 12 225	41 657,30	01.2016		7714941510	ОАО "Мослифт"		
2 502 12 225	2 750,00	01.2016		7733128558	ОАО "РЭП" № 11		
2 502 12 225	17 793,19	01.2016		7721671470	ООО "АлксТем"		
2 502 12 225	1 080,00	12.2015		6950176155	ООО Технология Чистоты		
2 502 12 225	1 098 259,04	05.2015		7701153640	ЗАО "Балтик-СГЭМ-Комплект"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 225	13 641 855,53	12.2015		7701153640	ЗАО "Балтик-СГЭМ-Комплект"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	519 450,92	05.2015		7709010192	ЗАО Барс	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	7 500,00	12.2015	02.2016	5010003793	ОАО "ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	1 120,00	12.2015	01.2016	5007055713	ООО "Драйв-Д"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	33 700,00	12.2015		7702686288	ООО "Вертикаль"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	67 672,32	04.2015		6910014912	ООО "ДУБНАДОРСТРОЙ"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	24 750,00	05.2015		7711077797	ООО "Лимик"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	5 348,36	12.2015		7717104479	ООО "Линдстрем"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	29 815,00	05.2015		7733624852	ООО "Ралли-Сервис"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	4 205 324,76	05.2015		7701923507	ООО "СК-Азимут"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	4 194 675,24	12.2015		7701923507	ООО "СК-Азимут"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 225	1 239 398,50	08.2015		7723612216	ООО "СпецИнкремСтрой"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	1 919,98	12.2015	01.2016	5007047825	ООО "Эко-Жилком-Дмитров"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 225	6 983,54	12.2015	01.2016	5007048709	ООО "ЭнергоЭффект"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 225	45 808 051,75						
2 502 12 226	46 822,49	12.2015	01.2016	7723002556	МОВО при УВД СЗАО		
2 502 12 226	2 314,68	12.2015	01.2016	7743753906	ООО "Речсызсервис"		
2 502 12 226	2 360,00	12.2015		6910012545	ООО Порт Кимры		
2 502 12 226	149 551,10	12.2015	01.2016	5190496137	Рева Е.В.		
2 502 12 226	12 000,78	12.2015	02.2016	5027089703	ООО "Ростострах"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
2 502 12 226	173 300,00	05.2015		7721157466	АНО "Санаторное объединение"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	4 000,00	12.2015	01.2016	7721157466	АНО "Санаторное объединение"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	20 020,00	12.2015	01.2016	5007003296	ГБУЗ МО "ДГБ"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	3 100 000,00	12.2015		7701153640	ЗАО "Балтик-СТЭМ-Комплект"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	178 040,90	12.2014		0000000000	иный предприниматель Саурин Русл	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 226	5 000,00	11.2014			5022041440	ООО "Геодезист ПРО"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	2 861 730,85	10.2015			7610083145	ООО "Перспектива-Строй"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	5 000,00	12.2015	01.2016		6226005731	ООО "Порт Касимов"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	930 000,00	08.2014			7710705914	ООО "Торговый дом "СОБИТ"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	5 896 622,60	08.2014			7704666946	ООО "ЧОП "Формула безопасности"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	14 913,90	12.2015	01.2016		5012074888	ФГУП "Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	300,00	12.2015			0000000000	Сотрудники	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	287 672,73	12.2015			7707074779	ФГУП "Морсвязьспутник"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 226	6 430 378,50	12.2015			7707311363	ФГУП "Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 226	20 120 028,53							
2 502 12 290	83 184,00	12.2015	01.2016		7705493929	ФГУ "Центр квотирования"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

2 502 12 290	36 104,89	12.2015	01.2016	7724559170	Бироднадзора по Центральному Фе	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 290	57 442 836,77	12.2015		7733053334	ИФНС России №33 по г.Москве	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 290	25 006,00	12.2015	01.2016	5007005695	ИФНС по г.Дмитрову	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 290	282,00	12.2015		7610052570	№3 по Ярославской области (водн	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 290	26 448,67	12.2015	01.2016	7704221753	Департамент природопользования		
2 502 12 290	128 505,00	12.2015	01.2016	7733053334	ИФНС № 33		
2 502 12 290	15 525,02	12.2015	01.2016	7733012419	ИФНС №4		
2 502 12 290	31 853,87	12.2015		7705493929	Московско-Окское БВУ		
2 502 12 290	51 528,00	12.2015	01.2016		Центр квотирования		
2 502 12 290	1,53	12.2015	01.2016	5009033419	ООО"Газпром межрегионгаз Москва	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 290	7 665,00	12.2015		0000000000	Сотрудники	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 290	57 848 940,75						
2 502 12 310	1 518,00	12.2015	01.2016		Белусова М.А.	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 310	3 498 176,42	07.2015		7733900083	ООО ЭНСК "Энерком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 310	530 848,24	09.2015		7733900083	ООО ЭНСК "Энерком"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 310	4 030 542,66						

2 502 12 340	54 331,36	12.2015	01.2016	7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	30 566,00	12.2015	01.2016	5007089455	ООО "Ресурс-Дмитров"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	48 365,00	05.2015		771588079	ООО "Форвард Системс"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	118 364,58	12.2015	01.2016	7702411353	ООО "ЕКАпроцессинг"		
2 502 12 340	4 212,83	12.2015	01.2016	7706751410	ООО "Интолпроцессинг"		
2 502 12 340	203 832,65	12.2015		7704211353	ООО ЕКА-Процессинг		
2 502 12 340	14,72	12.2015		6903037796	ООО ПО Тверьгазсервис		
2 502 12 340	2 114,00	12.2015	01.2016		Белуцова М.А.	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	641,28	12.2015	01.2016	7735575015	ООО "Город вод"		
2 502 12 340	120 843,60	12.2015	02.2016	7704211353	ООО "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	1 101,34	12.2015		7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	79 804,53	12.2015	01.2016	7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	663 119,62	12.2015	01.2016	7704211353	ООО "ЕКА-Процессинг"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
2 502 12 340	15 121,80	05.2015		7707733044	ООО "Строй Транс Сервис"	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)
Итого по коду счета 0 502 12 340	1 342 433,31						
Всего	565 866 713,58						

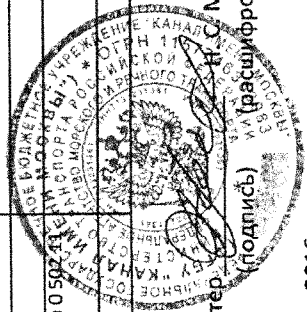
3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб				Дата (месяц, год)			Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям						
1	2	3	4	5	6	7	8		
2 502 11 211	181 578 735,64	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
4 502 11 211	415 217 430,00	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 211	596 796 165,64	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
2 502 11 213	42 977 470,46	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
4 502 11 213	114 486 610,00	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 213	157 464 080,46	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
2 502 11 223	479 121 558,53	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
4 502 11 223	69 230 850,00	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 223	548 352 408,53	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
2 502 11 225	77 931 687,17	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
4 502 11 225	179 036 640,00	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 225	256 968 327,17	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
2 502 11 226	59 305 301,24	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
4 502 11 226	53 816 610,00	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 226	113 121 911,24	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий
2 502 11 290	176 041 577,04	-	-	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий	3001	проведение реорганизационных мероприятий

4 502 11 290	109 153 207,32	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 290	285 194 784,36	-	-		
2 502 11 310	6 654 700,49	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 310	6 654 700,49	-	-		
2 502 11 340	25 768 729,90	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 340	62 863 320,00	-	-	3001	проведение реорганизационных мероприятий
Итого по коду счета 0 502 11 340	88 632 049,90	-	-		
Всего	2 053 184 427,79	-	-		

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
2 502 11 221	667 800,00	667 800,00	-
4 502 11 221	239 180,36	239 180,36	-
Итого по коду счета 0 502 11 221	906 980,36	906 980,36	-
2 502 11 225	12 545 400,03	12 545 400,03	-
4 502 11 225	16 151 927,15	16 151 927,15	-
Итого по коду счета 0 502 11 225	28 697 327,18	28 697 327,18	-
2 502 11 226	19 408 612,36	19 408 612,36	-
4 502 11 226	7 999 613,75	7 999 613,75	-
Итого по коду счета 0 502 11 226	27 408 226,11	27 408 226,11	-
2 502 11 310	306 680,30	306 680,30	-
4 502 11 310	6 707 333,34	6 707 333,34	-
Итого по коду счета 0 502 11 310	7 014 013,64	7 014 013,64	-
4 502 11 340	113 267 168,02	113 267 168,02	-
Итого по коду счета 0 502 11 340	113 267 168,02	113 267 168,02	-
Всего	177 293 715,31	177 293 715,31	-



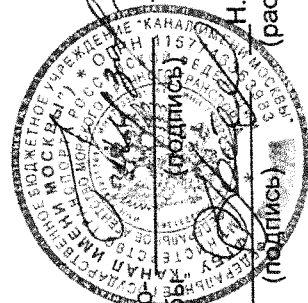
Главный бухгалтер (подпись) Мартишкина (расшифровка подписи)

"15" февраля 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

код	Государственные (муниципальные) услуги (работы) наименование	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
3	Обводнение рек Москвы, Яузы, Клязьмы, Учи в целях улучшения их санитарного состояния	рек	4,00		4,00	
4	Осуществление государственного портового контроля в бассейне внутренних водных путей	шт	590,00		677,00	
2	Проведение работ по содержанию внутренних водных путей и обеспечению безопасности судоходства	км	3 842,00		3 842,00	
1	Содержание судоходных гидротехнических сооружений и связанных с ними инфраструктурных объектов с целью обеспечения судоходства	ед	238,00		238,00	
	Итого		-		-	



Руководитель планово-экономической службы Л. В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н. С. Мартишкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 2016 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: Деятельность по оказанию услуг (работ)

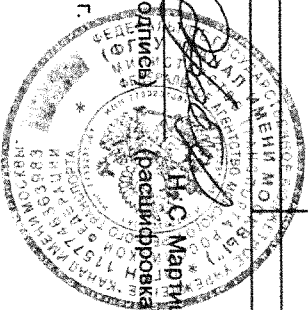
Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40502810000010007731	0 201 20 000	-	-	-	-
40502810010170100059	2 201 21 000	23 721,34	-	-	-
40502810100020007731	2 201 21 000	34 121,02	-	-	-
40502810138210100005	2 201 21 000	58 602,04	-	-	-
40502810240400100033	2 201 21 000	36 719 882,05	-	-	-
40502810253000100060	2 201 21 000	37 689,46	-	-	-
40502810263020100013	2 201 21 000	5 634,91	-	-	-
40502810263310100011	2 201 21 000	49 791,43	-	-	-
40502810300040007731	2 201 21 000	1 489,81	-	-	-
40502810377160100002	2 201 21 000	48 127,15	-	-	-
40502810400050007731	2 201 21 000	7 663,19	-	-	-
4050281050000005796	2 201 21 000	26 430,29	-	-	-
40502810600070007731	2 201 21 000	19 397 258,04	-	-	-
40502810640080100008	2 201 21 000	372,49	-	-	-
40502810640110101142	2 201 21 000	42 058,90	-	-	-
40502810738210100007	2 201 21 000	33 467,94	-	-	-
40502810740080100018	2 201 21 000	297 656,05	-	-	-
40502810900000007731	2 201 21 000	6 150,54	-	-	-
40502810977190100003	2 201 21 000	1 691 424,47	-	-	-
40702810638160100387	2 201 21 000	24 344,81	-	-	-
Итого по разделу 1	2 201 21 000	151 522,38	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		58 657 407,31	-	-	-
20286324600	0 201 10 000	-	-	-	-
20366325440	2 201 11 000	-	-	146 847,60	-
20486324650	2 201 11 000	-	-	910,00	-
	2 201 11 000	-	-	40 870,00	-

20486324900	2 201 11 000	-	-	1 097 003.52	-
20736323340	2 201 11 000	-	-	45 878 152.70	-
20736324730	2 201 11 000	-	-	94 961.91	-
20736324750	2 201 11 000	-	-	8 590.11	-
Итого по разделу 2		-	-	47 267 335.84	-
3. Средства в Кассе Учреждения	0 201 34 000	-	X	-	X
	2 201 34 000	192 799.74	-	132 308.98	-
		192 799.74	-	132 308.98	-
Итого по разделу 3		58 850 207.05	-	47 399 644.82	-
Всего					

Главный бухгалтер


 Н.С. Мартышуккина
 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 2016 г.

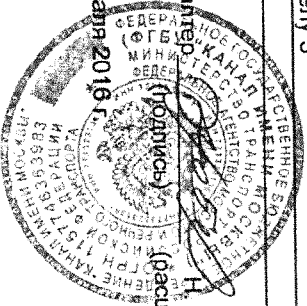


Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 201 20 000	-	-	-	-
40502810138210100005	3 201 21 000	16 274 347.51	-	-	-
Итого по разделу 1		16 274 347.51	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	0 201 10 000	-	-	12 399 944.88	-
20736923340	3 201 11 000	-	-	12 399 944.88	-
Итого по разделу 2		-	X	-	X
3. Средства в Кассе учреждения	0 201 34 000	-	-	-	-
	3 201 34 000	-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		16 274 347.51	-	12 399 944.88	-

Главный бухгалтер (Подпись) Н. С. Мартышкина
(расшифровка подписи)



"15" февраля 2016 г.

Сведения о количестве обособленных подразделений

наименование	код	Штатная численность работников, чел						Причины изменений
		на начало года		на конец года		фактически	7	
		по плану	фактически	по плану	фактически			
1	2	3	4	5	6	7		
Волжский РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000		253	255	250	250	250	Проведены мероприятия по сокращению численности. В связи с сокращением объемов охранных услуг сторонними организациями в штат доп. введены сторожа (с 01.09.15)
Дмитровские электросети - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000		92	91	91	91	91	
Московский РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000		454	461	446	445	445	Проведены мероприятия по сокращению численности
Муромский РВП - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000		226	226	223	223	223	Проведены мероприятия по сокращению численности. В связи с сокращением объемов охранных услуг сторонними организац. в штат доп. введены сторожа
Рыбинский РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000		265	280	265	261	261	Проведены мероприятия по сокращению численности. В связи с сокращением объемов охранных услуг сторонними организ. в штат дополнительно введены сторожа
Рязанский РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000		315	300	310	309	309	Проведены мероприятия по сокращению численности. введены доп. штатные ед. на г/у Кузьминск, в связи с окончанием реконструкции. В штат доп. введены сторожа

Серпуховский РВП - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000	148	148	148	148	148	Проведены мероприятия по сокращению численности. В штат доп. введены сторожа
Тверской РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000	228	232	233	234	234	Проведены мероприятия по сокращению численности. В связи с сокращением охранных услуг сторонними организ. в штат доп. введены сторожа
Тушинский РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000	393	331	360	359	359	Проведены мероп. по сокращению численности. В штат дополнительно введены сторожа. В состав филиала вошел СРВ
Управление	00000	378	419	330	326	326	Проведены мероприятия по сокращению численности. Структурное подразделение СРВ передано Тушинскому РГС. присоединение РАМБ-41 шт.ед.
Яхромский РГС - филиал ФГБУ "Канал имени Москвы"	00000	395	397	380	378	378	Проведены мероприятия по сокращению численности. В связи с сокращением охранных услуг сторонними организациями в штат доп. введены сторожа
Всего	00000	3 147	3 140	3 036	3 024	3 024	



Руководитель планово-экономической службы

Л.В. Кузнецова

Главный бухгалтер

Н.С. Мартишкина

Сведения о задолженности по хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по деятельности с целевыми средствами	по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013)	010	168 300,00		168 300,00
в том числе:				
присуждено судом	011			
находится в следственных органах	012			
иная задолженность	013	168 300,00		168 300,00
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	020			
из них отнесено на виновных лиц решением суда	021			
Исполнено виновными лицами	040			
Списано за счет учреждения	050			
Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)	060	168 300,00		168 300,00
в том числе				
присуждено судом	061			
находится в следственных органах	062			
иная задолженность	063	168 300,00		168 300,00

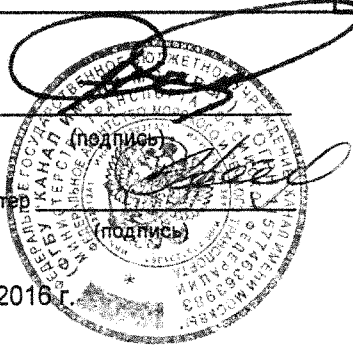
Руководитель _____

А. А. Сокуренок

Главный бухгалтер _____

Н. С. Мартишкина

15 февраля 2016 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

ФБУ "Канал им. Москвы"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя (деятельности)
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: кварталная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
0503737
01.01.2016
03145207
45368000
110
383

форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

(73) г. Москва

Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доходы учреждения								
Наименование показателя								
1								
Доходы - всего								
Доходы от собственности								
от аренды активов								
от оказания платных услуг (работ)								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм								
принудительного изъятия								
Безвозмездные поступления от бюджетов								
в том числе:								
поступления от наднациональных организаций и								
правительств иностранных государств								
поступления от международных финансовых организаций								
Доходы от операций с активами								
в том числе:								
от выбытия основных средств								
от выбытия нематериальных активов								
от выбытия непроизведенных активов								
от выбытия материальных запасов								
от выбытия ценных бумаг, кроме акций								
от выбытия акций								
от выбытия иных финансовых активов								
Прочие доходы								
в том числе:								
субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений								
иные трансферты								
иные прочие доходы								
			2 348 590 400,00				2 348 590 400,00	
			1 053 229 390,00	1 295 361 010,00			2 348 590 400,00	
			1 053 229 390,00	1 053 229 390,00			2 106 458 780,00	
			101 180				101 180	
			102 180				102 180	
			103 180				103 180	
			104 180				104 180	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	1 344 785 732,68	1 315 342 224,42	1 003 804 667,32	29 443 508,26		2 348 590 400,00		
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	740 118 122,58	736 742 057,53	529 704 040,00	3 376 065,05		1 269 822 162,58		
в том числе:										
заработная плата	161	211	554 696 772,00	551 878 894,00	415 217 430,00	2 817 876,00		969 914 202,00		
прочие выплаты	162	212	560 930,44	9 799,02		551 131,42		560 930,44		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	184 860 420,14	184 853 364,51	114 486 610,00	7 055,63		299 347 030,14		
Приобретение работ, услуг	170	220	367 844 226,13	367 171 328,12	302 084 100,00	672 898,01		669 928 326,13		
в том числе:										
услуги связи	171	221	6 127 821,92	6 113 689,23		14 132,69		6 127 821,92		
транспортные услуги	172	222	1 798 672,51	1 681 263,13		117 409,38		1 798 672,51		
коммунальные услуги	173	223	197 298 619,91	197 298 619,91	69 230 850,00			266 529 469,91		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 709 378,58	1 709 378,58				1 709 378,58		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	36 301 652,34	35 990 312,34	179 036 640,00	311 340,00		215 338 292,34		
прочие работы, услуги	176	226	124 608 080,87	124 378 064,93	53 816 610,00	230 015,94		178 424 690,87		
Обслуживание долговых обязательств	190	230								
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231								
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232								
Безвозмездные перечисления организациям	210	240								
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242								

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу Учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	70 143 953,51	70 111 223,51	109 153 207,32	32 730,00		179 297 160,83	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	166 679 430,46	141 317 615,26	62 863 320,00	25 361 815,20		229 542 750,46	
в том числе:									
основных средств	261	310	7 148 520,34	7 148 520,34				7 148 520,34	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	159 530 910,12	134 169 094,92	62 863 320,00	25 361 815,20		222 394 230,12	
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-291 556 342,68	-262 112 834,42	291 556 342,68	-29 443 508,26			x

3. Источники финансирования дефицита средств у учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
	2	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		262 112 834,42	-291 556 342,68	29 443 508,26			291 556 342,68
в том числе:								
Внутренние источники	520							
из них:								
курсовая разница	521	171						
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						
поступления заимствований от резидентов	527	710						
погашение заимствований от резидентов	528	810						
620								
Внешние источники								
из них:								
курсовая разница	621	171						
поступления заимствований от резидентов	625	720						
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						
Изменение остатков средств	700	x	291 556 342,68					291 556 342,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	-1 053 229 390,00	-1 295 361 010,00	-30 206 118,97			-2 378 796 518,97
уменьшение остатков средств, всего	720	610	1 053 229 390,00	1 295 361 010,00	30 206 118,97			2 378 796 518,97
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	262 112 834,42	-291 556 342,68	29 443 508,26			
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510	292 318 953,39	30 206 118,97	29 538 927,75			352 064 000,11
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-30 206 118,97	-321 762 461,65	-95 419,49			-352 064 000,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			67 579 283,65				67 579 283,65	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-67 579 283,65				-67 579 283,65	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x						
из них по кодам аналитики:	901							

Руководитель _____
 А. А. Сокурнко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 И. С. Мартишкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 Л. В. Кузнецова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

УЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2016
03145207
45368000
110
383

Учреждение: ФБУ "Канал им. Москвы"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Федеральное агентство морского и речного транспорта

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		903 738 851,93	831 680 609,49	595 922 170,42	20 944 924,04		1 448 547 703,95	
<i>Доходы от собственности из них:</i>	030	120							
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	903 738 851,93	824 113 996,93	594 830 650,24	20 700 602,06		1 439 645 249,23	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		456 898,83				456 898,83	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	X		260 106,60				260 106,60	
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440		260 106,60				260 106,60	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180		6 849 607,13	1 091 520,18	244 321,98		8 185 449,29	
в том числе:									
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180		6 849 607,13	1 091 520,18	244 321,98		8 185 449,29	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	979 482 603,81	862 695 528,69	586 683 215,59	10 619 521,90		1 459 998 266,18	3 808 606,38	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	415 750 804,86	400 353 032,41	236 783 920,00	2 397 348,47		639 534 300,88	664 724,94	
в том числе:										
заработная плата	161	211	312 131 193,80	303 888 140,64	187 759 880,00	2 036 827,01		493 684 947,65		
прочие выплаты	162	212	1 274 710,00	254 740,88		355 244,18		609 985,06	664 724,94	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	102 344 901,06	96 210 150,89	49 023 940,00	5 277,28		145 239 368,17		
Приобретение работ, услуг	170	220	359 744 720,78	322 623 350,55	143 131 900,00	5 478 545,87		471 233 796,42	3 143 881,44	
в том числе:										
услуги связи	171	221	9 842 636,90	8 019 003,50		14 519,74		8 033 523,24	1 809 113,66	
транспортные услуги	172	222	1 014 208,03	306 714,40		443 934,10		750 648,50	263 559,53	
коммунальные услуги	173	223	125 925 749,13	107 576 058,08	61 673 740,00			169 249 798,08		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	8 406 923,01	7 335 714,76				7 335 714,76	1 071 208,25	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	76 447 194,20	63 501 816,18	41 393 160,00	3 675 853,44		108 570 829,62		
прочие работы, услуги	176	226	138 108 009,51	135 884 043,63	40 065 000,00	1 344 238,59		177 293 282,22		
Обслуживание долговых обязательств	190	230								
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231								
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232								
Безвозмездные перечисления организациям	210	240								
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	120 264 664,30	61 309 961,23	176 161 805,59	985 533,77		236 457 300,59	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	83 722 413,87	78 409 184,50	30 605 590,00	1 758 093,79		110 772 868,29	
в том числе:									
основных средств	261	310	10 560 819,52	8 797 647,35	4 387 330,00			13 184 977,35	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	73 161 594,35	69 611 537,15	26 218 260,00	1 758 093,79		97 587 890,94	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-6))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-75 743 751,88	-31 014 919,20	9 238 954,83	10 325 402,14		-11 450 562,23	x

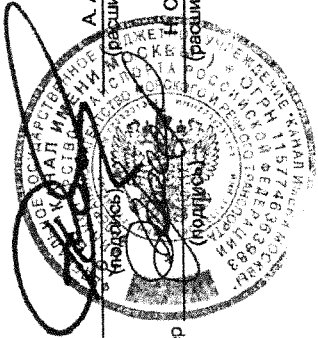
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		75 743 751,88	31 014 919,20	-9 238 954,83	-10 325 402,14		11 450 562,23	64 293 189,65	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
курсовая разница	521	171								
поступления от погашения займов (суд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540								
поступления заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от резидентов	528	810								
Внешние источники	620									
из них:										
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
Изменение остатков средств	700	x	75 743 751,88	-47 267 335,84	58 657 407,31	60 490,76		11 450 562,23	64 293 189,65	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 288 842 123,28	-595 922 170,42	-31 938 231,28		-1 916 702 524,98	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 241 574 787,44	654 579 577,73	31 998 722,04		1 928 153 087,21	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		78 282 255,04	-67 896 362,14	-10 385 892,90				
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		88 865 521,68		10 583 266,64		99 448 788,32	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-10 583 266,64	-67 896 362,14	-20 969 159,54		-99 448 788,32	x	

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			65 556 912,34				65 556 912,34	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-65 556 912,34				-65 556 912,34	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x						
из них по кодам аналитики:	901							



Руководитель _____ (подпись) А. А. Сокурено (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) С. Мартишина (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Л. В. Куанцова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 01 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2016
по ОКПО	3145207
по ОКМО	45368000
по ОКПО	110
Глава по БК	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принятые обязательства	денежные обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам	200	X	1 344 785 732,68	-	2 348 590 400,00	144 365 222,62	2 348 590 400,00	2 348 590 400,00	-	-
в том числе										
Заработная плата		211	554 696 772,00	-	969 914 202,00	-	969 914 202,00	969 914 202,00	-	-
Прочие выплаты		212	560 930,44	-	560 930,44	-	560 930,44	560 930,44	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	184 860 420,14	-	299 347 030,14	-	299 347 030,14	299 347 030,14	-	-
Услуги связи		221	6 127 821,92	-	6 127 821,92	239 180,36	6 127 821,92	6 127 821,92	-	-
Транспортные услуги		222	1 798 672,51	-	1 798 672,51	-	1 798 672,51	1 798 672,51	-	-
Коммунальные услуги		223	197 298 619,91	-	266 529 469,91	-	266 529 469,91	266 529 469,91	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	1 709 378,58	-	1 709 378,58	-	1 709 378,58	1 709 378,58	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	36 301 652,34	-	215 338 292,34	16 151 927,15	215 338 292,34	215 338 292,34	-	-
Прочие работы, услуги		226	124 608 080,87	-	178 424 690,87	7 999 613,75	178 424 690,87	178 424 690,87	-	-
Прочие расходы		290	70 143 953,51	-	179 297 160,83	-	179 297 160,83	179 297 160,83	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	7 148 520,34	-	7 148 520,34	6 707 333,34	7 148 520,34	7 148 520,34	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов		340	159 530 910,12			222 394 230,12	113 267 168,02	222 394 230,12	222 394 230,12	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	510	X								
в том числе										

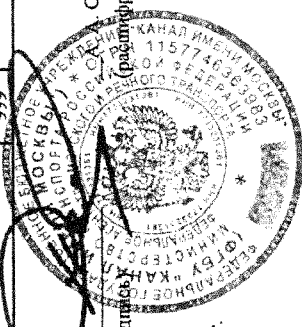
Форма 0503738 с. 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом		900	X								
в том числе											
по расходам		910	X								
из них по отложенным обязательствам		911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения		920	X								
Итого		999	X	1 344 785 732,68		2 348 590 400,00	144 365 222,62	2 348 590 400,00	2 348 590 400,00		

Руководитель _____ (подпись) _____ Сокуренко _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н. С. Мартышкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ Л. В. Кузнецова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 15 " февраля 2016 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 01 января 2016 г.

Учреждение: ФБУ "Канал им. Москвы"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения:

Форма по ОКУД: 0503738
 Дата: 01.01.2016
 по ОКПО: 3145207
 по ОКТМО: 45368000
 по ОКПО: 110
 Глава по БК:
 по ОКЕИ: 383

собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
0503738
01.01.2016
3145207
45368000
110
383

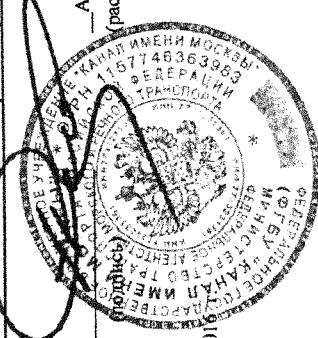
Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам в том числе	200	X	979 482 603,81	-	2 025 864 979,76	32 928 492,69	2 025 864 979,76	1 459 998 266,18	565 866 713,58	565 866 713,58
Заработная плата		211	312 131 193,80	-	493 709 929,44	-	493 709 929,44	493 684 947,65	24 981,79	24 981,79
Прочие выплаты		212	1 274 710,00	-	613 201,06	-	613 201,06	609 985,06	3 216,00	3 216,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	102 344 901,06	-	145 322 371,52	-	145 322 371,52	145 239 368,17	83 003,35	83 003,35
Услуги связи		221	9 842 636,90	-	8 682 720,90	667 800,00	8 682 720,90	8 033 523,24	649 197,66	649 197,66
Транспортные услуги		222	1 014 208,03	-	810 332,80	-	810 332,80	750 648,50	59 684,30	59 684,30
Коммунальные услуги		223	125 925 749,13	-	605 047 307,66	-	605 047 307,66	169 249 798,08	435 797 509,58	435 797 509,58
Арендная плата за пользование имуществом		224	8 406 923,01	-	7 434 838,66	-	7 434 838,66	7 335 714,76	99 123,90	99 123,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	76 447 194,20	-	154 378 881,37	12 545 400,03	154 378 881,37	108 570 829,62	45 808 051,75	45 808 051,75
Прочие работы, услуги		226	138 108 009,51	-	197 413 310,75	19 408 612,36	197 413 310,75	177 293 282,22	20 120 028,53	20 120 028,53
Прочие расходы		290	120 264 664,30	-	296 306 241,34	-	296 306 241,34	238 457 300,59	57 848 940,75	57 848 940,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом	900	X								
в том числе										
по расходам	910	X								
из них по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	X								
Итого	999	X	979 482 603,81		2 025 864 979,76	32 928 492,69	2 025 864 979,76	1 459 998 266,18	565 866 713,58	565 866 713,58

Руководитель _____ А. А. Сокуренко _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н. С. Мартишкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ Л. В. Кузнецова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)



15 февраля 201*

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности _____ субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1. Нефинансовые активы

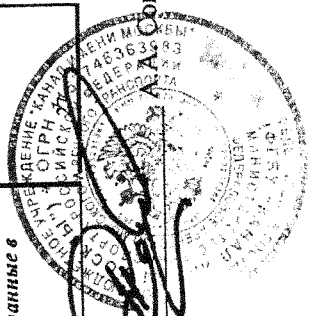
Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Движение основных средств										
I.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	2105205119,80	1233320686,49			12923596,74			14425602209,55
Нежилые помещения	0101X1000	011		102394445,75			4059,33			102390386,42
Сооружения	0101X3000	013	2105205119,80	11046308830,17			12814828,41			13138699121,56
Машины и оборудование	0101X4000	014		315022621,38			85000,00			314937621,38
Транспортные средства	0101X5000	015		862622405,51			19709,00			862602696,51
Производственный инвентарь	0101X6000	016		5893036,21						5893036,21
Библиотечный фонд	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018		1079347,47						1079347,47
I.2. Амортизация основных средств	010400000	050	243556891,44	x	x	x	2683392269,43			2926949160,87
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x	71956207,88			71956207,88
Амортизация сооружений	0104X3000	053	243556891,44	x	x	x	2113707617,53			2357264508,97

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. <i>Имущество, полученное в пользование</i>	01	450				
в том числе						
недвижимое имущество		451				
из них						
непроизведенное имущество		452				
из них						
движимое		453				
2. <i>Материальные ценности, принятые на хранение</i>	02	460				
из них						
3. <i>Бланки строгой отчетности</i>	03	470				
из них						
4. <i>Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</i>	05	480				
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				
5. <i>Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</i>	07	490				

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
в том числе	21	510				
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		568				



Руководитель _____
 Главный бухгалтер Н.С. Мартишкина

"15" февраля 2016г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503/68

Вид деятельности _____

собственные доходы учреждения _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)			8	Выбытие (уменьшение)		11
						всего	из них получено безвозмездно	оприхо- довано неучитенных но в учете		всего	из них передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	010100000	010	18665127191,51	161046805,68			6821054305,36			12005119691,83		
Нежилые помещения	0101Х1000	011	1697385,11							1697385,11		
Сооружения	0101Х2000	012	175622912,74							175622912,74		
Машины и оборудование	0101Х3000	013	14962081743,66	146154872,65			5056891329,46			10051345286,85		
Транспортные средства	0101Х4000	014	2387054792,00	9427661,65			935819497,81			1460662955,84		
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101Х5000	015	1108153239,00	2941855,56			821606176,50			289488918,06		
Библиотечный фонд	0101Х6000	016	15051193,00	135147,66			6737301,59			8449039,07		
Прочие основные средства	0101Х7000	017										
	0101Х8000	018	565926,00	2387268,16						2953194,16		
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	010400000	050	7373412845,46	x	x	x	-2036048683,29			5337364162,17		
Амортизация нежилых помещений	0104Х1000	051	8825023,60	x	x	x	84809,59			8909833,19		
Амортизация сооружений	0104Х2000	052	80199007,96	x	x	x	2028100,03			82227107,99		
	0104Х3000	053	6065771390,90	x	x	x	-1489825054,01			4575946336,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	641348458,00	x	x	x	-210971172,10			430377285,90
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	465350583,00	x	x	x	-233876392,20			231474190,80
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104Х6000	056	111361466,00	x	x	x	-104686228,11			6675237,89
Амортизация библиотечного фонда	0104Х7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	556916,00	x	x	x	1197253,51			1754169,51
1.3. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	227752517,89	184759218,37			383482089,72			29029646,54
1.4. Основные средства в пути	0107Х1000	080								
2. Движение неспетерданных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102Х0000	110	1186874,77							1186874,77
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104Х9000	120	790363,28	x	x	x	392236,06			1182599,34
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106Х2000	130								
3. Движение производственных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150								
Земля	0103Х1000	151								
Ресурсы недр	0103Х2000	152								
Прочие непроизведенные активы	0103Х3000	153								
3.2. Вложения в произведенные активы	0106Х3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	86986700,61	402254022,06			388662306,98			100578415,69
4.2. Вложения в материальные запасы	0106Х4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Вложения в нематериальные активы, всего										
из них	0106Х2000	370								
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы										
3.2. Вложения в произведенные активы										
4.1. Материальные запасы, всего										
из них	010500000	410	86986700,61	402254022,06			388662306,98			100578415,69
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего										
из них	0106Х4000	420								
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути										
из них	0107Х3000	430								
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование						
в том числе	01	450				
недвижимое имущество		451				
из них		452				
непроизведенное имущество		453				
движимое		460				
2. Материальные ценности, принятые на хранение						
из них	02	460				

3. Бланки строгой отчетности							
из них	03	470					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480					
в том числе							
основные средства		481					
из них							
особо ценное движимое имущество		482					
материальные запасы		483					
из них							
особо ценное движимое имущество		484					
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490					

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				

В том числе основные средства		541					
из них недвижимое имущество		542					
особо ценное движимое имущество		543					
нематериальные активы		544					
из них особо ценное движимое имущество		545					
материальные запасы		546					
из них особо ценное движимое имущество		547					

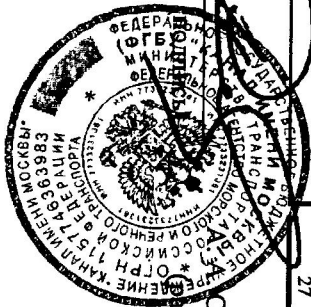
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе основные средства		551				
из них недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе основные средства		561				
из них недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				

из них		565				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование с работникам (сотрудникам)	27	568				

Руководитель


Сокуренко
(расшифровка подписи)

15 февраля 2016г.



Главный бухгалтер


Н. С. Мартышкина
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

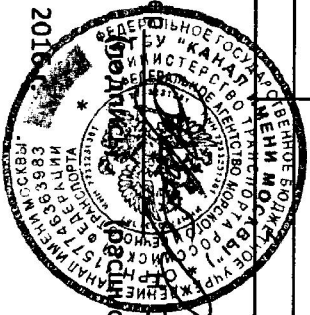
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб				на конец отчетного периода	из них	
	всего	на начало года		всего		долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	
4 303 12 000	-	-	-	237 561,24	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	237 561,24	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	237 561,24	-	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	наименование
1	3	4	5	6	7	8	

Главный бухгалтер
Мартышкина
Ирина Александровна
(подпись)
Ирина Александровна
Мартышкина
(подпись)



"15" февраля 2016

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД

0503769

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб	на начало года		на конец отчетного периода			
		ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	
4 205 21 000	-	-	-	20 928,84	-	-	
4 302 12 000	-	-	-	215 072,59	-	-	
Итого по коду счета	4 205 00 000	-	-	20 928,84	-	-	
Итого по коду учета	4 302 00 000	-	-	215 072,59	-	-	
ВСЕГО	-	-	-	236 001,43	-	-	

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер Н. С. Мартишкина

(подпись)
шифровка подписи)

"15" февраля 2016 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Собственные доходы учрежденияВид задолженности Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

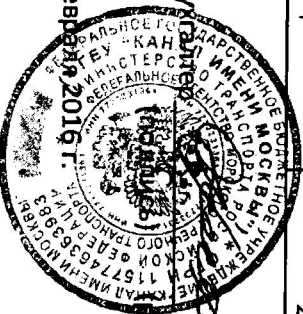
Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб				на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 205 31 000	393 296 588,61	-	-	440 286 799,84	54 364 265,62	-	-	-	-	
2 205 81 000	-	-	-	8 108,56	-	-	-	-	-	
2 206 12 000	-	-	-	380 782,94	-	-	-	-	-	
2 206 13 000	-	-	-	1 726,30	-	-	-	-	-	
2 206 21 000	-	-	-	108 707,02	17,64	-	-	-	-	
2 206 22 000	-	-	-	24 700,00	-	-	-	-	-	
2 206 23 000	-	-	-	2 009 890,47	-	-	-	-	-	
2 206 24 000	1 189 290,00	-	-	184 117,38	-	-	-	-	-	
2 206 25 000	-	-	-	1 888 565,27	-	-	-	-	-	
2 206 26 000	13 336 729,63	-	-	2 804 380,48	-	-	-	-	-	
2 206 31 000	-	-	-	115 600,00	-	-	-	-	-	
2 206 34 000	2 168 471,29	-	-	2 296 489,62	-	-	-	-	-	
2 206 91 000	-	-	-	55 460,00	-	-	-	-	-	
2 208 21 000	-	-	-	30 173,17	-	-	-	-	-	
2 208 22 000	-	-	-	56 500,00	-	-	-	-	-	
2 208 25 000	-	-	-	37 750,00	-	-	-	-	-	
2 208 34 000	-	-	-	23 200,00	-	-	-	-	-	
2 208 91 000	88 437,54	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	
2 209 81 000	168 300,00	-	-	168 300,00	-	-	-	-	-	
2 210 11 000	-	-	-	316 352,89	-	-	-	-	-	
2 210 12 000	44 281 059,00	-	-	24 426 970,68	-	-	-	-	-	

2 303 01 000		158 964,81	-	-	-	1 818,73	-	-	-
2 303 02 000		-	-	-	-	887 749,84	-	-	-
2 303 03 000		2 911 826,57	-	-	-	77 813,57	-	-	-
2 303 04 000		9 417 218,14	-	-	-	-	-	-	-
2 303 05 000		3 624 998,80	-	-	-	824 624,69	-	-	-
2 303 06 000		1 531 430,80	-	-	-	200 906,92	-	-	-
2 303 10 000		-	-	-	-	39 373,61	-	-	-
2 303 13 000		-	-	-	-	27 251,53	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 00 000	393 296 588,61	-	-	-	440 294 908,40	54 364 265,62	-	-
Итого по коду счета	2 206 00 000	16 694 490,92	-	-	-	9 870 419,48	17,64	-	-
Итого по коду счета	2 208 00 000	88 437,54	-	-	-	187 623,17	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 00 000	168 300,00	-	-	-	168 300,00	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 00 000	44 281 059,00	-	-	-	24 743 323,57	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 00 000	17 644 439,12	-	-	-	2 059 538,89	-	-	-
Итого по коду счета	ВСЕГО	472 173 315,19	-	-	-	477 324 113,51	54 364 283,26	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования	наименование
		возникновения	исполнения по правовому основанию						
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8

Главный бухгалтер
Н. С. Мартишкина
(подпись)
Классификация подписи)



"15" февраля 2019 г.

2 303 05 000		9 479 099,93	-	-	-	9 708 914,22	-	-
2 303 07 000		-	-	-	-	2 814,14	-	-
2 303 10 000		-	-	-	-	45 854,59	-	-
2 303 12 000		30 073 600,00	-	-	-	47 993 191,00	-	-
2 303 13 000		4 756 033,47	-	-	-	4 457,00	-	-
2 304 02 000		-	-	-	-	24 955,78	-	-
2 304 03 000		184 876,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 00 000	5 205 460,68	-	-	-	2 127 541,02	-	-
Итого по коду счета	2 208 00 000	21 945,16	-	-	-	17 482,15	-	-
Итого по коду счета	2 302 00 000	353 544 804,82	-	-	-	507 991 283,07	-	215 796 411,00
Итого по коду счета	2 303 00 000	44 308 733,40	-	-	-	96 967 260,94	-	-
Итого по коду счета	2 304 00 000	184 876,74	-	-	-	24 955,78	-	-
	ВСЕГО	403 265 820,80	-	-	-	607 128 522,96	-	215 796 411,00

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 302 23 000	150 966 411,00	Август, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года, июнь, июль, август 2015 года	1 квартал 2016	7736520080	ОАО Мосэнергосбыт	05		

Главный бухгалтер Мартышкина
Ирина Владимировна (подпись)



"15" февраля 2016 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД

0503769

Вид деятельности средства во временном распоряжении

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб		на начало года		на конец отчетного периода	
		всего	из них	долгосрочная	просроченная	всего	из них
1	1	2	3	4	5	6	7
3 304 01 000		16 274 347,51	-	-	12 399 944,88	-	-
Итого по коду счета	3 304 00 000	16 274 347,51	-	-	12 399 944,88	-	-
	ВСЕГО	16 274 347,51	-	-	12 399 944,88	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования код	наименование
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

И. С. Мартишкина
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



"15" февраля 2015 г.