

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	135 684 100,00	5 091 947 093,55	1 013 225 604,07	6 240 856 797,62
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	135 684 100,00	3 851 887 400,00	981 810 958,26	4 969 382 458,26
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	46 917,66	46 917,66
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	1 240 059 693,55	31 367 728,15	1 271 427 421,70
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	132 716 883,41	4 911 397 105,07	1 040 311 503,79	6 084 425 492,27
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	132 716 883,41	3 671 337 411,52	945 470 748,54	4 749 525 043,47
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	1 240 059 693,55	94 840 755,25	1 334 900 448,80

Форма 0503730, с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами,	200	-	4 857 218,68	425 405,55	5 282 624,23	-	4 170 126,19	371 896,87	4 542 023,06
	в том числе:									
	Водоканал СПб	201	-	2 563 940,54	425 405,55	2 989 346,09	-	1 876 848,05	371 896,87	2 248 744,92
	Петербургтеплоэнерго	202	-	2 283 792,87	-	2 283 792,87	-	2 283 792,87	-	2 283 792,87
	Филиал "Юго-Западный	203	-	9 485,27	-	9 485,27	-	9 485,27	-	9 485,27
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	34 114 018,61	35 920 693,99	70 034 712,60	-	32 802 272,96	37 398 052,26	70 200 325,22
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	34 114 018,61	35 920 693,99	70 034 712,60	-	32 802 272,96	37 398 052,26	70 200 325,22
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	568 499,97	-	568 499,97	-	1 686,91	23 750,84	25 437,75
	в том числе:									
	основные средства	221	-	1,00	-	1,00	-	36,00	-	36,00

	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	2 398 224,92	2 398 224,92
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	#	-	-	-	-	-	-	-	-
		#	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	35 716 427,50	5 887 162,71	41 603 590,21
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	35 716 427,50	5 887 162,71	41 603 590,21
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	35 716 427,50	5 887 162,71	41 603 590,21
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	11 695 481,59	776 208,63	12 471 690,22
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Н. Барышев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.М. Моторина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 февраля 2016 г.