

**Сведения о дебиторской задолженности по состоянию
на 01 октября 2017 года**

КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"

Номер счета бюджетного учета	Сумма, рублей	Причина образования задолженности
4 208.12	228700	Остаток подотчетных сумм на проезд в отпуск основных сотрудников
4 208.21	1728,58	Остаток подотчетных сумм на почтовые расходы
4 208.22	26740,00	Остаток подотчетных сумм на проезд к месту обучения и обратно
4 208.26	18000,00	Остаток подотчетных сумм за найм жилья при командировке сотрудника
4 303.02	124680,13	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС
4 206.23	50357,53	Переплата за коммунальные услуги (изменены тарифы за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, теплоноситель за январь-июль 2017 года)
4 206.21	32165,97	Предоплата за интернет, телефонную связь Ростелеком

ВСЕГО задолженность

482372,21

в том числе

просроченная задолженность

нет

Руководитель

(подпись)

Захаревич С.В.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Боровков А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Боровков А.В.

**Сведения о кредиторской задолженности по состоянию
на 01 октября 2017 года**

КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"

Номер счета бюджетного учета	Сумма, рублей	Причина образования
4 302.11	1857788,51	Выплата заработной платы за сентябрь 2017 года (выдача - 05.10.2017 года)
4 302.13	17319,49	Отчисления от заработной платы за сентябрь 2017 года (уплата 05.10.2017)
4 302.26	34868	Расчеты по договорам гражданско-правового характера за сентябрь 2017 года (уплата 05.10.2017)
4 303.01	409259	Расчеты по уплате НДФЛ за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.06	6272,28	Расчеты по уплате страховых взносов в ФСС за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.07	159942,53	Расчеты по уплате страховых взносов в ФФОМС за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.09	61877,05	Расчеты по уплате взносов в ПФР (за занятых на работах с тяжелыми условиями труда) за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.10	624040,99	Расчеты по уплате взносов в ПФР (страховая) сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
2 302.34	149153,5	Расчеты за продукты питания с ООО Каралл (нехватка денег на внебюджетном счете)
2 302.34	209334,18	Расчеты за продукты питания с ИП Хартоновой Г.П. (нехватка денег на внебюджетном счете)
2 302.34	27687,7	Расчеты за продукты питания с ООО Радуга (нехватка денег на внебюджетном счете)
ВСЕГО задолженность	3557543,23	

в том числе

просроченная зад-сть

нет

Руководитель

Захаревич С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Боровков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Боровков А.В.