

**Сведения о кредиторской задолженности по состоянию
на 01 января 2018 года**

КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"

Номер счета бюджетного учета	Сумма, рублей	Причина образования
2 302.34	121120,5	Расчеты за продукты питания с ООО "Каралл". Нехватка средств на внебюджетном счете (приобретены продукты питания для опекаемых на январь 2018 года)
2 302.34	8376,1	Расчеты за продукты питания с ООО "Магнит" (приобретены продукты питания для опекаемых на январь 2018 года)
2 302.34	175282,19	Расчеты за продукты питания с ИП Харитонов Г.П. (приобретены продукты питания для опекаемых на январь 2018 года)
ВСЕГО задолженность	304778,79	

в том числе

просроченная зад-сть

нет

Руководитель


(подпись)

Логинова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер


(подпись)

Боровков А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Боровков А.В.


Сведения о дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 года

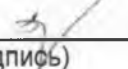
КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"

Номер счета бюджетного учета	Сумма, рублей	Причина образования задолженности
4 208.12	40410	Остаток подотчетных сумм на проезд в отпуск основных сотрудников
4 208.21	575,31	Остаток подотчетных сумм на почтовые расходы
4 303.06	2689,75	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС
4 303.02	178726,49	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС
4 206.23	21326,05	Предоплата за электроэнергию АО "ЮЭСК". Дебиторская задолженность сложилось в связи с изменением (уменьшением) тарифов на коммунальные услуги в августе 2017 года
4 206.21	21547,36	Предоплата за интернет, телефонную связь Ростелеком

ВСЕГО задолженность 265274,96

в том числе
просроченная задолженность нет

Руководитель  Логинова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер  Боровков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Боровков А.В.