ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № ШЕ000001
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0504089
Дата	31.12.2017
по ОКПО	52176851
по ОКЕИ	383

31 декабря 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации: номер 107-од дата 27.12.2017

Место проведения инвентаризации: СПб., ул. Кирилловская, д. 1, корпус 2.

Дата начала инвентаризации: 27.12.2017

Дата окончания инвентаризации: 29.12.2017

Место проведения инвентаризации: СПб., ул. Кирилловская, д. 1, корпус 2.

Наименование вида расчетов: инвентаризация финансовых расчетов

К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками и документами согласования задолженности.

Заключение комиссии:

Дебиторская задолженность в сумме 114 502 767,38 рублей является текущей, из них: 114 411 200 руб.- Администрация Центрального района Санкт - Петербурга; 91 502,38 руб.- по платным услугам, по родительской плате; 65 руб.- по питанию;

Кредиторская задолженность в сумме 1 687 632,16 рублей является текущей, из них: 4 194,3 руб.- Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 21 141,26 руб.- Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 101 281 руб.- Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС; 237 772 руб.- Расчеты по налогу на доходы физических лиц; 123 794,44 руб.- Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии; 42 871,25 руб.- по платным услугам, по родительской плате; 0,01 руб.- Администрация Центрального района Санкт - Петербурга; 45 113,46 руб.- по коммунальным услугам; 3 030 руб.- по питанию; 1 523,5 руб.- ООО "Городская Дезинфекционная Станция"; 132 569,9 руб.- по прочим работам, услугам; 963 648,47 руб.- по оплате труда; 10 692,57 руб.- Территориальная организация Центрального административного района Санкт-Петербурга профсоюза;

Председатель комиссии:	ЗАВЕДУЮЩИЙ (должность)	(подпись)	И. Е. ВЕЖЛЕВА (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Зам. заведующего по УВР (должность)	(подпись)	Н. Н. Седенкова (расшифровка подписи)
	Воспитатель (должность)	(подпись)	С. И. Петрова (расшифровка подписи)
	Зам. гл. бухгалтера (должность)	(подпись)	С. Р. Калшабекова (расшифровка подписи)
	Зам. гл. бухгалтера (должность)	(подпись)	В. О. Лобецкая (расшифровка подписи)
	Зам. гл. бухгалтера (должность)	(подпись)	И. П. ПРЫГУН (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 г.