

Руководитель
учреждения

(подпись)

Утверждаю

И. Е. ВЕЖЛЕВА

(расшифровка подписи)

АКТ № ШЕ000001

о результатах инвентаризации

от 14 января 2019 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района

Учреждение Санкт-Петербурга

Ответственное (-ые) лицо (-а)

по ОКУД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

0504835

14.01.2019

52176851

Комиссия в составе

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЕЖЛЕВА И. Е.

(должность, фамилия, инициалы)

Заместитель заведующего по АХР ЕФИМОВА Т. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Воспитатель Петрова С. И.

(должность, фамилия, инициалы)

Зам. гл. бухгалтера Калшабекова С. Р.

(должность, фамилия, инициалы)

Зам. гл. бухгалтера Пелагеевская О. А.

(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) от 25.12.2018 № 112-од, составила настоящий
акт в том, что за период с 09.01.2019 по 11.01.2019

была проведена инвентаризация финансовых активы и обязательства

(нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты)

находящихся на ответственном хранении у

()

(должность, фамилия, имя, отчество ответственного (-ых) лица (-ц))

На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) № ШЕ000001 от 31.12.2018

установлено следующее: Дебиторская задолженность в сумме 127 948 250,18 рублей является текущей, из них: Счет 205.31 в сумме 127 871 893,78 руб., Счет 205.89 в сумме 1 575,00 руб., Счет 303.02 в сумме 74 781,40 руб.

Кредиторская задолженность в сумме 1 620 408,24 рублей является текущей, из них: Счет 205.31 в сумме 40 462,05 руб., Счет 205.89 в сумме 3 630,00 руб., Счет 302.11 в сумме 991 670,86 руб., Счет 302.13 в сумме 10 153,46 руб., Счет 302.23 в сумме 114 283,58 руб., Счет 302.26 в сумме 186 489,00 руб., Счет 303.01 в сумме 254 843,00 руб., Счет 303.06 в сумме 4 313,34 руб., Счет 304.01 в сумме 4 830,00 руб., Счет 304.03 в сумме 9 732,95 руб.

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации № _____ от _____
на _____ листах прилагается (при наличии расхождений).

Председатель комиссии

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

И. Е. ВЕЖЛЕВА

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Заместитель
заведующего по АХР

(должность)

(подпись)

Т. В. ЕФИМОВА

(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)

О. А. Пелагеевская

(расшифровка подписи)

14 января 2019 г.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № ШЕ000001расчетов с покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами и кредиторами

31 декабря 2018 г.

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504089

31.12.2018

52176851

383

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации:

номер

112-од

дата

25.12.2018

Место проведения инвентаризации

ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Дата начала инвентаризации

09.01.2019

Дата окончания инвентаризации

11.01.2019

Место проведения инвентаризации

ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

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 127 948 250,18 рублей является текущей, из них: Счет 303.02 в сумме 74 781,4 руб., Счет 205.31 в сумме 127 871 893,78 руб., Счет 205.89 в сумме 1 575 руб.

Кредиторская задолженность в сумме 1 620 408,24 рублей является текущей, из них: Счет 303.06 в сумме 4 313,34 руб., Счет 303.01 в сумме 254 843 руб., Счет 205.31 в сумме 40 462,05 руб., Счет 302.23 в сумме 134 283,58 руб., Счет 205.89 в сумме 3 630 руб., Счет 304.01 в сумме 4 830 руб., Счет 302.26 в сумме 186 489 руб., Счет 302.11 в сумме 991 670,86 руб., Счет 302.13 в сумме 10 153,46 руб., Счет 304.03 в сумме 9 732,95 руб.

Председатель комиссии:

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

И. Е. ВЕЖЛЕВА

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Заместитель завед. по АХР

(должность)

(подпись)

Т. В. ЕФИМОВА

(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)

О. А. Пелагеевская

(расшифровка подписи)

" " 20 г.