

Вид деятельности

МКУ "Управление образования урванского муниципального района КБР"

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение (начисление)		уменьшение (перечисл)		всего	из них:		всего	из них:	
		долго-срочная	просроченная	денежные расчеты	неденежные	денежные расчеты	неденежные расчеты		долго-срочная	просроченная		долго-срочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130200000	218 608,20			7 704 047,06		7 716 147,75	0,00	206 507,51	0,00		218 608,20		
130211000	218 608,20	зарплата		6 782 905,34		7 001 513,54		0,00	зарплата		218 608,20		
130213000		врем. нетруд		921 141,72		714 634,21		206 507,51	врем. нетруд		0,00		
130212000		метод. лит.						0,00	метод. лит.		0,00		
130234000		мат. запасы						0,00	мат. запасы		0,00		
130221000		связь						0,00	связь		0,00		
130223000		энергия						0,00	энергия		0,00		
130223000		теплоэн.						0,00	теплоэн.		0,00		
130223000		вода						0,00	вода		0,00		
130223000		газ						0,00	газ		0,00		
130224000		арендная плата						0,00	арендная плата		0,00		
130225000		содержание имущества						0,00	содержание имущества		0,00		
130226000		прочие раб. и услуги						0,00	прочие раб. и услуги		0,00		
130262000		пособие по соц. помощи						0,00	пособие по соц. помощи		0,00		
130231000		приобрет. основ. средств						0,00	приобрет. основ. средств		0,00		
130300000	105 833,86			2 906 584,16		3 011 057,02		1 361,00			105 833,86		
130301000	71 422,87	подох. налог		881 386,86		952 809,73		0,00	подох. налог		71 422,87		
130302000		ФСС 2,9%						0,00	ФСС 2,9%		0,00		
130306000	612,05	ФСС 0,2%		18 245,02		18 857,07		0,00	ФСС 0,2%		612,05		
130307000		ФФОМС						0,00	ФФОМС		0,00		
130310000	32 437,94	страх. часть		2 006 952,28		2 039 390,22		0,00	страх. часть		32 437,94		
130311000		накоп. часть						0,00	накоп. часть		0,00		
130312000		налог на имущ.						0,00	налог на имущ.		0,00		
130313000	1 361,00	земельный налог						1 361,00	земельный налог		1 361,00		
130305000		прочие налоги						0,00	прочие налоги		0,00		
130400000	3 321,93			91 811,12		95 133,05		0,00			3 321,93		
130403000	3 321,93	проф. взносы		91 811,12		95 133,05		0,00	проф. взносы		3 321,93		

130403000		алименты						0,00	алименты		0,00		
								0,00			0,00		
								0,00			0,00		
120531000	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		
120531000		родит. взносы						0,00	родит. взносы		0,00		
Итого по коду счета													
	327 763,99		10 702 442,34		10 822 337,82		0,00	207 868,51		0,00	327 763,99		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

И.о. начальника

М.Т. Афаунов

М.Т. Афаунов

И.о. главного бухгалтера

О.Х. Жерештиев

О.Х. Жерештиев

Вид деятельности МКУ "Управление образования урванского муниципального района КБР"
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 Вид задолженности Дебиторская
 (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение (перечисл)		уменьшение (начисл)		всего	из них:		всего	из них:	
		долго-срочная	просро-ченная	денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты		долго-срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро-ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120600000	15807,61			156926		167181,95		5551,66	0		15807,61		0
120621000	15807,61	связь		156926		167181,95		5551,66	связь		15807,61		
120623000		газ						0	газ		0		
120623000		вода						0	вода		0		
120623000		энергия						0	энергия		0		
120623000		ИП гугаев						0	ИП гугаев		0		
120623001		ОВО						0	ОВО		0		
120623002		Аито софт						0	Аито софт		0		
120623003		ГСМ						0	ГСМ		0		
120634000		питание						0	питание		0		
130300000	32959,07			1480469,38		1275656,79		237771,66			32959,07		
130301000		под.налог							под.налог		0		
130302000	32959,07	ФСС 2,9%		978160,76		804612,32		206507,51	ФСС 2,9%		32959,07		
130306000		ФСС 0,2%		651,4				651,4	ФСС 0,2%		0		
130307000		ФФОМС 5,1%		476415,09		471044,47		5370,62	ФФОМС 5,1%		0		
130310000		страх.ПФ		25239,6				25239,6	страх.ПФ		0		
130311000		накоп.ПФ		2,53				2,53	накоп.ПФ		0		
130312000		нал. на имущ						0	нал. на имущ		0		
130313000		зем.налог						0,00	зем.налог		0		
130305000		прочие нал.						0,00	прочие нал.		0		
120531000	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00		
120531000		родительские взносы						0,00	родительские		0		
Итого по коду счета	48766,68			1637395,38		1442838,74		243323,32		0,00	48766,68		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования		
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	8		

И.о.начальника

И.о. главного бухгалтера

Арауисов
Мелиш

М.Т. Афаунов

О.Х. Жерештиев