

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.
Осиновка Михайловского муниципального района
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 год.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составляет
314221,99—коп.

30960,00 - (ООО «Фирма Стрела» за март-сентябрь 2015г.)
86044,00 - (Михайловская ЦРБ, медосмотр июль, август 2016г.)
72000,00 – (ООО «Авангард-сервис » за август 2016г.)
84783,00 – (земельный налог за 3-й кв-л 2016г.)
35434,99 - (ООО «Турист» март 2016г.)
5000,00 - (ООО «Защита» март-декабрь 2016г.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составляет – **1421073,00** руб.
(образовалась в связи с невыполнением плана по доходам за 2016 год) в т. ч.:
702173,88 - (КГУП «Примтеплоэнерго» за ноябрь- декабрь 2016г.)
16500,00 - (КГУП «Примтеплоэнерго»(теплосчетчик) за март- декабрь 2016г.)
46440,00 – (ООО «Фирма Стрела» за март-декабрь 2016г.)
116764,00 – (Михайловское ЦРБ за июль- сентябрь-декабрь 2016г.)
12590,46- (ООО НФПЭкоСервис сентябрь- декабрь 2016г.)
14009,10 – (ООО « КГУП Приморский водоканал» за октябрь-декабрь 2016г.)
84783,00 – (земельный налог за 3-й,кВ-л 2016г.)
2420,18 – (ФФОМС за декабрь 2015г.)
16151,39 – (страховая 22% за декабрь 2016г.)
72000,00 - (ООО « Авангард-Сервис» август 2016г.)
252684,99- (ООО « Турист» март-октябрь 2016)
3335,00 - (ООО «Дальзапчасть» декабрь 2016г).
5000,00 - (ООО «Защита» март декбрь 2016г.)
4000,00 – (ИП Пронькиан ноябрь 2016 г.)
10220,00- ООО « Инфорком»
32427,80- ООО «Эко»
29373,20- ИП Сайко

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. Составляет -**39758** руб. **04** коп.
(авансовый платеж за январь 2017г. ОАО «Дальэнергосбыт»- 39482,90
275,14- ФСС)