

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

МУП "Экспресс"

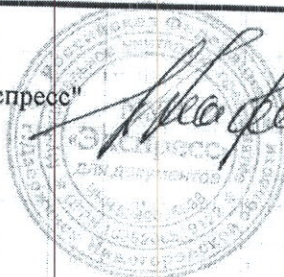
01.09.2018года

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА
		руб.
1.	Страховые взносы в том числе:	1255292,61
	Взносы на ОПС	668009,32
	Взносы на ФФОМС	587283,29
2.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками в том числе	293462,38
	Запасные части	193462,38
	Услуги (Комбат)	100000,00
3.	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	258118,50
4.	Расчеты с подотчетными лицами	0,00
5.	Расчеты с учредителями (КУМИ)	684909,42
6.	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	7833372,39
	в т.ч. по лизинговым платежам	0,00
	обеспечение контракта	710978,58
	судебные решения (Транслайн)	7122393,81
	прочие	0,00
7.	Расчеты по кредитам и займам	
	Всего кредиторская задолженность	10325155,30

И.о. директора "МУП "Экспресс"

Макаров В.И.

(8313)262875 Исаева



ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
МУП "Экспресс"
01.09.2018г.

	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма руб.
1..	Расчеты с покупателями и заказчиками в том числе Автовокзалы (реализация билетов) Реклама Перевозка работников (заказ) Размещение ВОК на опорах Прочие	5175532,30 694392,07 445962,28 373410,00 664812,93 2996955,02
2.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы уплаченные) в т.ч. Электроэнергия Страхование пассажиров Прочие	3696226,95 2256801,92 802503,84 636921,19
3.	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	0,00
4.	Расчеты с подотчетными лицами	0,00
	Всего дебиторская задолженность	8871759,25

И.о.директора МУП "Экспресс"

(8313)262875 Исаева

Макаров В.И.



финансового обеспечения которых является Субсидия

Наименование показателя	Отчетный период 2 квартал 2018г.		дата	3 квартал 2018г.		4 квартал 2018г.	итого с начала года
	сумма	№ док.		сумма			
Поступило средств	23.05.2018	500000,00					
	23.05.2018	43000000,00					
итого поступило:		43500000,00					43500000,00
Выплаты по расходам:							
трансп.налог инкассовое пор.21747	23.05.2018	41393,00					
трансп.налог инкассовое пор.21757	23.05.2018	187559,00					
транспортный налог			23.07.2018	1316	300000,00		
итого трансп.налог		228952,00			300000,00		528952,00
НДС инкассовое пор.21758	23.05.2018	200975,00	23.07.2018	1315	198382,00		
НДС плат. пор.894	28.05.2018	200975,00	20.08.2018	1542	198382,00		
НДС пл.пор. 1034	18.06.2018	200975,00					
НДС							
итого НДС		602925,00			396764,00		999689,00
НДФЛ пл.пор.882	28.05.2018	1298314,00	11.07.2018	1211	1262062,00		
НДФЛ пл.пор.901	29.05.2018	1261378,00	11.08.2018	1488	1348548,00		
НДФЛ пл.пор.1007	14.06.2018	2214647,00	10.09.2018	1763	1301761,00		
НДФЛ пл.пор.1009	14.06.2018	1301212,00					
НДФЛ пл.пор.1029	18.06.2018	2185677,00					
НДФЛ пл.пор.1035	19.06.2018	1711668,98					
итого НДФЛ		9972896,98			3912371,00		13885267,98
Налог на имущество пл.пор. 893	28.05.2018	15424,02	11.07.2018	1210	32687,00		48111,02
итого опплате		10820198,00			4641822,00		15462020,00
Приобретение подвижного состава			23.08.2018	1577	17082000,00		17082000,00
Всего оплачено							32544020,00
Остаток		32679802,00					10955980,00