

## Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» июля 2016 г.

енование учреждения: НМБОУ "Гимназия №11"

Вид деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код КОСГУ	Код счета	Остаток на начало года		Утвержденные бюджетные /сметные/ назначения с учетом внесенных изменений	Фактические расходы	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода		Отклонения от остатков на конец года	Кредиторская задолженность за отчетный месяц	Просроченная кредиторская задолженность / гр.11-гр.13/
				дебет	кредит				дебет	кредит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Заработная плата	211				533 000,00	105 779,82	105 779,82			0,00		
		211	др. счета			533 000,00	105 779,82	105 779,82			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				161 000,00	31 945,53	31 945,53			0,00		
		213	др. счета			161 000,00	31 945,53	31 945,53			X		
3	Услуги связи	221				26 000,00	25 280,67	25 280,67			0,00		
		221	др. счета			26 000,00	25 280,67	25 280,67			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				104 600,00	60 540,00	60 540,00			0,00		
		225	др. счета			104 600,00	60 540,00	60 540,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226				201 900,00	113 812,24	113 812,24			0,00		
		226	др. счета			201 900,00	113 812,24	113 812,24			X		
13	Прочие расходы	290				33 000,00	12 437,25	12 437,25			0,00		
		290	др. счета			33 000,00	12 437,25	12 437,25			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				147 400,00	157 278,78	108 878,78			48 400,00		
		310 / 271	др. счета			147 400,00	157 278,78	108 878,78			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				255 500,00	162 639,54	147 914,04			14 725,50		
		340 / 272	др. счета			255 500,00	162 639,54	147 914,04			X		
21	<b>ВСЕГО:</b>					1 462 400,00	669 713,83	606 588,33			63 125,50		
	<b>ИТОГО (без учета счета 040160000)</b>					1 462 400,00	669 713,83	606 588,33			X		

Руководитель: \_\_\_\_\_ Цветкова Л. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ахтямова З. Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)