

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» июля 2016 г.

енование учреждения: НМБОУ "Гимназия №11"

Вид деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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			1 272 576,36	24 560 500,00	12 233 333,00	13 393 812,58		112 096,78	0,00	112 096,78	
		211	030211000		994 511,01	X	X	X		2 890,55	X	2 890,55	
		211	030301000		246 528,00	X	X	X		90 000,00	X	90 000,00	
		211	030403000		31 537,35	X	X	X		19 206,23	X	19 206,23	
		211	др. счета			24 560 500,00	12 233 333,00	13 393 812,58			X		
1	Прочие выплаты	212			281,61	1 900,00	390,00	390,00		281,61	0,00	281,61	
		212	030212000		281,61	X	X	X		281,61	X	281,61	
		212	др. счета			1 900,00	390,00	390,00			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			619 197,12	7 417 300,00	3 694 467,00	4 067 769,00		245 895,12	0,00	245 895,12	
		213	030301000		10 508,00	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		46 637,59	X	X	X		25 974,59	X	25 974,59	
		213	030307000 - 030311000		562 051,53	X	X	X		219 920,53	X	219 920,53	
		213	др. счета			7 417 300,00	3 694 467,00	4 067 769,00			X		
3	Услуги связи	221			3 192,42	55 900,00	43 024,59	46 217,01			0,00		
		221	030221000		3 192,42	X	X	X			X		
		221	др. счета			55 900,00	43 024,59	46 217,01			X		
5	Коммунальные услуги	223			106 482,74	1 446 300,00	1 377 818,61	1 074 987,85		409 313,50	0,00	409 313,50	
		223	030223000		106 482,74	X	X	X		409 313,50	X	409 313,50	
		223	др. счета			1 446 300,00	1 377 818,61	1 074 987,85			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225			6 750,44	1 555 200,00	915 465,40	563 479,00		358 736,84	0,00	358 736,84	
		225	030225000		6 750,44	X	X	X		358 736,84	X	358 736,84	
		225	др. счета			1 555 200,00	915 465,40	563 479,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226			42 947,34	569 000,00	352 901,97	310 038,31		85 811,00	0,00	85 811,00	
		226	030226000		42 947,34	X	X	X		85 811,00	X	85 811,00	
		226	др. счета			569 000,00	352 901,97	310 038,31			X		
13	Прочие расходы	290				216 700,00	153 199,31	153 199,31			0,00		
		290	др. счета			216 700,00	153 199,31	153 199,31			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271			2 181 573,33		303 507,56			1 878 065,77	0,00		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000		2 181 573,33	X	X	X		1 878 065,77	X		
		310 / 271	др. счета				303 507,56				X		

№ 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
17	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330	010300000	40 430 635,80		X	X	X	40 430 635,80		X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272		1 236,58	12 740,78	147 300,00	50 242,22	54 050,50	9 913,69	17 609,61	0,00	17 609,61	
		340 / 272	010500000	1 236,58		X	X	X	9 913,69		X		
		340 / 272	030234000		12 740,78	X	X	X		17 609,61	X	17 609,61	
		340 / 272	др. счета			147 300,00	50 242,22	54 050,50			X		
21	ВСЕГО:			42 613 445,71	2 064 168,81	35 970 100,00	19 124 349,66	19 663 943,56	42 318 615,26	1 229 744,46	0,00	1 229 744,46	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 613 445,71	2 064 168,81	35 970 100,00	19 124 349,66	19 663 943,56	42 318 615,26	1 229 744,46	X	1 229 744,46	

Руководитель: _____ Цветкова Л. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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