

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» июля 2016 г.

наименование учреждения: НМБОУ "Гимназия №11"

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

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				26 790,00	26 789,44	26 789,44			0,00		
		211	др. счета			26 790,00	26 789,44	26 789,44			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				8 091,00	8 090,40			8 090,40	0,00	8 090,40	
		213	030302000, 030306000			X	X	X		830,56	X	830,56	
		213	030307000 - 030311000			X	X	X		7 259,84	X	7 259,84	
		213	др. счета			8 091,00	8 090,40				X		
4	Транспортные услуги	222				62 900,00	50 400,00	50 400,00			0,00		
		222	др. счета			62 900,00	50 400,00	50 400,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226			121 711,50	551 925,00	303 491,00	155 530,00		269 672,50	0,00	269 672,50	
		226	030226000		121 711,50	X	X	X		269 672,50	X	269 672,50	
		226	др. счета			551 925,00	303 491,00	155 530,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				359 677,00	81 354,91	34 672,10		46 682,81	0,00	46 682,81	
		310 / 271	030231000			X	X	X		46 682,81	X	46 682,81	
		310 / 271	др. счета			359 677,00	81 354,91	34 672,10			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				96 743,00					0,00		
		340 / 272	др. счета			96 743,00					X		
21	ВСЕГО:				121 711,50	1 106 126,00	470 125,75	267 391,54		324 445,71	0,00	324 445,71	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)				121 711,50	1 106 126,00	470 125,75	267 391,54		324 445,71	X	324 445,71	

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

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