

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 2016 г.

Наименование 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			0,00		
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			0,00		
3	Услуги связи	221				26 000,00	25 366,85	25 366,85			0,00		
		221	др. счета			26 000,00	25 366,85	25 366,85			0,00		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				104 600,00	64 040,00	64 040,00			0,00		
		225	др. счета			104 600,00	64 040,00	64 040,00			0,00		
8	Прочие работы, услуги	226				201 900,00	149 130,24	149 130,24			0,00		
		226	др. счета			201 900,00	149 130,24	149 130,24			0,00		
13	Прочие расходы	290				33 000,00	12 645,99	12 645,99			0,00		
		290	др. счета			33 000,00	12 645,99	12 645,99			0,00		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				198 400,00	246 557,80	198 157,80			48 400,00		
		310 / 271	др. счета			198 400,00	246 557,80	198 157,80			48 400,00		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				204 500,00	170 168,54	204 625,45	49 804,41		15 347,50		
		340 / 272	010500000			X	X	X	49 804,41		X		
		340 / 272	др. счета			204 500,00	170 168,54	204 625,45			X		
21	ВСЕГО:					1 462 400,00	805 634,77	791 691,68	49 804,41		63 747,50		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 462 400,00	805 634,77	791 691,68	49 804,41		X		

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

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