

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 2016 г.

Наименование 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	18 554 239,85	19 296 016,00		530 800,21	0,00	530 800,21	
		211	030211000		994 511,01	X	X	X		260 798,26	X	260 798,26	
		211	030301000		246 528,00	X	X	X		239 929,00	X	239 929,00	
		211	030403000		31 537,35	X	X	X		30 072,95	X	30 072,95	
		211	др. счета			24 560 500,00	18 554 239,85	19 296 016,00			X		
1	Прочие выплаты	212			281,61	1 100,00	507,96	690,00		99,57	0,00	99,57	
		212	030212000		281,61	X	X	X		99,57	X	99,57	
		212	др. счета			1 100,00	507,96	690,00			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			619 197,12	7 417 300,00	5 546 354,85	5 557 018,00		608 533,97	0,00	608 533,97	
		213	030301000		10 508,00	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		46 637,59	X	X	X		59 224,80	X	59 224,80	
		213	030307000 - 030311000		562 051,53	X	X	X		549 309,17	X	549 309,17	
		213	др. счета			7 417 300,00	5 546 354,85	5 557 018,00			X		
3	Услуги связи	221			3 192,42	69 790,00	53 135,58	51 044,35		5 283,65	0,00	5 283,65	
		221	030221000		3 192,42	X	X	X		5 283,65	X	5 283,65	
		221	др. счета			69 790,00	53 135,58	51 044,35			X		
5	Коммунальные услуги	223			106 482,74	1 601 300,00	1 474 038,35	1 583 464,61	14 184,00	11 240,48	0,00	11 240,48	
		223	020623000			X	X	X	14 184,00		X		
		223	030223000		106 482,74	X	X	X		11 240,48	X	11 240,48	
		223	др. счета			1 601 300,00	1 474 038,35	1 583 464,61			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225			6 750,44	1 552 600,00	1 505 539,49	874 312,45		637 977,48	0,00	637 977,48	
		225	030225000		6 750,44	X	X	X		637 977,48	X	637 977,48	
		225	др. счета			1 552 600,00	1 505 539,49	874 312,45			X		
8	Прочие работы, услуги	226			42 947,34	607 410,00	432 950,41	362 972,24		112 925,51	0,00	112 925,51	
		226	030226000		42 947,34	X	X	X		112 925,51	X	112 925,51	
		226	др. счета			607 410,00	432 950,41	362 972,24			X		
13	Прочие расходы	290				222 700,00	185 930,53	185 930,53			0,00		
		290	др. счета			222 700,00	185 930,53	185 930,53			X		
16	Увеличение стоимости нематериальных активов /амортизация нематериальных активов/	320 / 271		2 181 573,33			794 654,33		1 746 596,00		359 677,00		
		320 / 271	010200000 минус 010409000	2 181 573,33		X	X	X	1 746 596,00		X		
		320 / 271	др. счета				794 654,33				X		
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	173 900,00	60 656,64	72 532,00	1 291,77	920,61	0,00	920,61	
		340 / 272	010500000	1 236,58		X	X	X	1 291,77		X		
		340 / 272	030234000		12 740,78	X	X	X		920,61	X	920,61	

№ 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
		340 / 272	др. счета			173 900,00	60 656,64	72 532,00			X		
21	ВСЕГО:			42 613 445,71	2 064 168,81	36 206 600,00	28 608 007,99	27 983 980,18	42 192 707,57	1 907 781,48	359 677,00	1 907 781,48	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 613 445,71	2 064 168,81	36 206 600,00	28 608 007,99	27 983 980,18	42 192 707,57	1 907 781,48	X	1 907 781,48	

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

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