

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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		
		213	др. счета			8 091,00	8 090,40	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	584 475,00	303 491,00	350 027,50		75 175,00	0,00	75 175,00	
		226	030226000		121 711,50	X	X	X		75 175,00	X	75 175,00	
		226	др. счета			584 475,00	303 491,00	350 027,50			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				359 677,00		240 628,10		119 048,90	-359 677,00	119 048,90	
		310 / 271	030231000			X	X	X		119 048,90	X	119 048,90	
		310 / 271	др. счета			359 677,00		240 628,10			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				35 015,00	28 172,00	28 172,00			0,00		
		340 / 272	др. счета			35 015,00	28 172,00	28 172,00			X		
21	ВСЕГО:				121 711,50	1 076 948,00	416 942,84	704 107,44		194 223,90	-359 677,00	194 223,90	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)				121 711,50	1 076 948,00	416 942,84	704 107,44		194 223,90	X	194 223,90	

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

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