

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2017 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	25 832 220,00	24 559 623,64	24 952 922,15		3 033 527,85	-2 154 250,00	3 033 527,85	
		211	030211000		994 511,01	X	X	X		595 470,74	X	595 470,74	
		211	030301000		246 528,00	X	X	X		255 693,00	X	255 693,00	
		211	030403000		31 537,35	X	X	X		28 114,11	X	28 114,11	
		211	др. счета			25 832 220,00	24 559 623,64	24 952 922,15			X		
		211	040160000			X	X	X		2 154 250,00	X	2 154 250,00	
1	Прочие выплаты	212			281,61	1 100,00	507,96	789,57			0,00		
		212	030212000		281,61	X	X	X			X		
		212	др. счета			1 100,00	507,96	789,57			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			619 197,12	8 035 200,00	7 316 375,18	7 346 658,26		1 239 297,54	-650 383,50	1 239 297,54	
		213	030213000			X	X	X		7 625,91	X	7 625,91	
		213	030301000		10 508,00	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		46 637,59	X	X	X		51 812,41	X	51 812,41	
		213	030307000 - 030311000		562 051,53	X	X	X		529 475,72	X	529 475,72	
		213	др. счета			8 035 200,00	7 316 375,18	7 346 658,26			X		
		213	040160000			X	X	X		650 383,50	X	650 383,50	
3	Услуги связи	221			3 192,42	85 530,00	47 851,93	74 070,42		23 026,07	0,00		
		221	020621000			X	X	X		23 026,07	X		
		221	030221000		3 192,42	X	X	X			X		
		221	др. счета			85 530,00	47 851,93	74 070,42			X		
5	Коммунальные услуги	223			106 482,74	2 100 080,00	1 971 283,97	2 099 816,71		22 050,00	0,00		
		223	020623000			X	X	X		22 050,00	X		
		223	030223000		106 482,74	X	X	X			X		
		223	др. счета			2 100 080,00	1 971 283,97	2 099 816,71			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225			6 750,44	1 229 280,00	1 222 529,56	1 205 671,57		23 608,43	0,00	23 608,43	
		225	030225000		6 750,44	X	X	X		23 608,43	X	23 608,43	
		225	др. счета			1 229 280,00	1 222 529,56	1 205 671,57			X		
8	Прочие работы, услуги	226			42 947,34	503 833,28	460 885,94	455 258,18		48 575,10	0,00	48 575,10	
		226	030226000		42 947,34	X	X	X		48 575,10	X	48 575,10	
		226	др. счета			503 833,28	460 885,94	455 258,18			X		
13	Прочие расходы	290				270 730,00	266 907,51	239 507,51		27 400,00	0,00	27 400,00	
		290	030291000			X	X	X		27 400,00	X	27 400,00	
		290	др. счета			270 730,00	266 907,51	239 507,51			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271			2 181 573,33		1 414 142,59			1 191 732,63	424 301,89		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000		2 181 573,33	X	X	X		1 191 732,63	X		
		310 / 271	др. счета				1 414 142,59				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	96 600,00	73 945,27	83 884,11	1 142,64	2 708,00	0,00	2 708,00	
		340 / 272	010500000	1 236,58		X	X	X	1 142,64		X		
		340 / 272	030234000		12 740,78	X	X	X		2 708,00	X	2 708,00	
		340 / 272	др. счета			96 600,00	73 945,27	83 884,11			X		
21	ВСЕГО:			42 613 445,71	2 064 168,81	38 154 573,28	37 334 053,55	36 458 578,48	41 668 587,14	4 375 116,92	-2 380 331,61	4 375 116,92	
	в том числе по счету 040160000									2 804 633,50	X	2 804 633,50	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 613 445,71	2 064 168,81	38 154 573,28	37 334 053,55	36 458 578,48	41 668 587,14	1 570 483,42	X	1 570 483,42	

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

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