

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» июля 2017 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				567 000,00	133 196,50	133 196,50			0,00		
		211	др. счета			567 000,00	133 196,50	133 196,50			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				171 200,00	40 225,29	40 225,29			0,00		
		213	др. счета			171 200,00	40 225,29	40 225,29			X		
3	Услуги связи	221				26 900,00					0,00		
		221	др. счета			26 900,00					X		
5	Коммунальные услуги	223				18 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00		
		223	др. счета			18 000,00	18 000,00	18 000,00			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				110 360,00	104 771,75	104 771,75			0,00		
		225	др. счета			110 360,00	104 771,75	104 771,75			X		
8	Прочие работы, услуги	226				192 055,00	182 389,16	182 389,16			0,00		
		226	др. счета			192 055,00	182 389,16	182 389,16			X		
13	Прочие расходы	290				17 439,00					0,00		
		290	др. счета			17 439,00					X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				170 000,00	32 456,58	30 869,58			1 587,00		
		310 / 271	др. счета			170 000,00	32 456,58	30 869,58			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				187 046,00	102 402,30	141 259,72	41 467,42		2 610,00		
		340 / 272	010500000			X	X	X	41 467,42		X		
		340 / 272	др. счета			187 046,00	102 402,30	141 259,72			X		
21	ВСЕГО:					1 460 000,00	613 441,58	650 712,00	41 467,42		4 197,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 460 000,00	613 441,58	650 712,00	41 467,42		X		

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

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