

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	40 226,56	40 226,56			0,00		
		213	др. счета			171 200,00	40 226,56	40 226,56			X		
3	Услуги связи	221				22 643,00					0,00		
		221	др. счета			22 643,00					X		
5	Коммунальные услуги	223				22 257,00	22 256,87	22 256,87			0,00		
		223	др. счета			22 257,00	22 256,87	22 256,87			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				178 797,00	178 796,46	178 796,46			0,00		
		225	др. счета			178 797,00	178 796,46	178 796,46			X		
8	Прочие работы, услуги	226				205 016,00	205 015,42	205 015,42			0,00		
		226	др. счета			205 016,00	205 015,42	205 015,42			X		
13	Прочие расходы	290				17 439,00	1 653,01	1 653,01			0,00		
		290	др. счета			17 439,00	1 653,01	1 653,01			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				88 602,00	70 972,68	65 336,94			5 635,74		
		310 / 271	др. счета			88 602,00	70 972,68	65 336,94			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				187 046,00	148 242,36	148 930,24	3 297,88		2 610,00		
		340 / 272	010500000			X	X	X	3 297,88		X		
		340 / 272	др. счета			187 046,00	148 242,36	148 930,24			X		
21	ВСЕГО:					1 460 000,00	800 359,86	795 412,00	3 297,88		8 245,74		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 460 000,00	800 359,86	795 412,00	3 297,88		X		

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

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