

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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			879 277,85	24 625 400,00	18 418 120,80	18 202 799,33		1 094 599,32	0,00	1 094 599,32	
		211	030211000		595 470,74	X	X	X		813 734,05	X	813 734,05	
		211	030301000		255 693,00	X	X	X		247 991,00	X	247 991,00	
		211	030403000		28 114,11	X	X	X		32 874,27	X	32 874,27	
		211	др. счета			24 625 400,00	18 418 120,80	18 202 799,33			X		
1	Прочие выплаты	212				1 800,00	236,60	171,60		65,00	0,00	65,00	
		212	030212000			X	X	X		65,00	X	65,00	
		212	др. счета			1 800,00	236,60	171,60			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			588 914,04	7 436 900,00	5 545 952,33	5 508 607,80		626 258,57	0,00	626 258,57	
		213	030213000		7 625,91	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		51 812,41	X	X	X		64 932,59	X	64 932,59	
		213	030307000 - 030311000		529 475,72	X	X	X		561 325,98	X	561 325,98	
		213	др. счета			7 436 900,00	5 545 952,33	5 508 607,80			X		
3	Услуги связи	221		23 026,07		61 100,00	47 006,32	29 617,94	5 637,69		0,00		
		221	020621000	23 026,07		X	X	X	5 637,69		X		
		221	др. счета			61 100,00	47 006,32	29 617,94			X		
4	Транспортные услуги	222				26 600,00	26 586,00			26 586,00	0,00	26 586,00	
		222	030222000			X	X	X		26 586,00	X	26 586,00	
		222	др. счета			26 600,00	26 586,00				X		
5	Коммунальные услуги	223		22 050,00		2 169 900,00	1 809 251,25	1 817 201,25	30 000,00		0,00		
		223	020623000	22 050,00		X	X	X	30 000,00		X		
		223	др. счета			2 169 900,00	1 809 251,25	1 817 201,25			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225		23 608,43		1 543 585,00	1 409 809,46	1 236 039,30		197 378,59	0,00	197 378,59	
		225	030225000	23 608,43		X	X	X		197 378,59	X	197 378,59	
		225	др. счета			1 543 585,00	1 409 809,46	1 236 039,30			X		
8	Прочие работы, услуги	226		48 575,10		514 740,00	325 361,62	345 852,40		28 084,32	0,00	28 084,32	
		226	030226000	48 575,10		X	X	X		28 084,32	X	28 084,32	
		226	др. счета			514 740,00	325 361,62	345 852,40			X		
13	Прочие расходы	290		27 400,00		428 500,00	267 172,90	294 572,90			0,00		
		290	030291000	27 400,00		X	X	X			X		
		290	др. счета			428 500,00	267 172,90	294 572,90			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271		1 590 692,73			953 327,71		1 063 347,52		425 982,50		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000	1 590 692,73		X	X	X	1 063 347,52		X		
		310 / 271	др. счета				953 327,71				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		

№ 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
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272		1 142,64	2 708,00	201 800,00	89 597,89	109 029,00	9 302,25		-8 563,50		
		340 / 272	010500000	1 142,64		X	X	X	2 808,25		X		
		340 / 272	020634000			X	X	X	6 494,00		X		
		340 / 272	030234000		2 708,00	X	X	X			X		
		340 / 272	др. счета			201 800,00	89 597,89	109 029,00			X		
21	ВСЕГО:			42 067 547,24	1 570 483,42	37 010 325,00	28 892 422,88	27 543 891,52	41 538 923,26	1 972 971,80	417 419,00	1 972 971,80	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 067 547,24	1 570 483,42	37 010 325,00	28 892 422,88	27 543 891,52	41 538 923,26	1 972 971,80	X	1 972 971,80	

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

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