

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 2018 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				58 600,00	17 240,00	17 240,00			0,00		
		211	др. счета			58 600,00	17 240,00	17 240,00			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				17 700,00	5 207,00	5 207,00			0,00		
		213	др. счета			17 700,00	5 207,00	5 207,00			X		
4	Транспортные услуги	222				104 700,00	53 400,00			53 400,00	0,00	53 400,00	
		222	030222000			X	X	X		53 400,00	X	53 400,00	
		222	др. счета			104 700,00	53 400,00				X		
8	Прочие работы, услуги	226				484 400,00	148 210,00	93 320,00		54 890,00	0,00	54 890,00	
		226	030226000			X	X	X		54 890,00	X	54 890,00	
		226	др. счета			484 400,00	148 210,00	93 320,00			X		
13	Прочие расходы	290				5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00		
		290	др. счета			5 000,00	5 000,00	5 000,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				329 100,00		30 500,00			-30 500,00		
		310 / 271	др. счета			329 100,00		30 500,00			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				40 000,00					0,00		
		340 / 272	др. счета			40 000,00					X		
21	<b>ВСЕГО:</b>					1 039 500,00	229 057,00	151 267,00		108 290,00	-30 500,00	108 290,00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 039 500,00	229 057,00	151 267,00		108 290,00	X	108 290,00	

Руководитель: \_\_\_\_\_ Цветкова Л. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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