

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» июля 2018 г.

Наименование учреждения: нетиповое муниципальное общеобразовательное учреждение "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
1	Заработная плата	211				70,839.38	68,879.38	68,879.38			0.00		
		211	др. счета			70,839.38	68,879.38	68,879.38			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				21,395.06	20,802.06	20,802.06			0.00		
		213	др. счета			21,395.06	20,802.06	20,802.06			X		
5	Транспортные услуги	222				104,700.00	53,400.00	53,400.00			0.00		
		222	др. счета			104,700.00	53,400.00	53,400.00			X		
9	Прочие работы, услуги	226				484,400.00	270,060.00	237,940.00		32,120.00	0.00	32,120.00	
		226	030226000			X	X	X		32,120.00	X	32,120.00	
		226	др. счета			484,400.00	270,060.00	237,940.00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274				336,600.00		36,500.00			-36,500.00		
		310 / 271/274	др. счета			336,600.00		36,500.00			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				42,000.00	5,168.60	5,168.60			0.00		
		340 / 272	др. счета			42,000.00	5,168.60	5,168.60			X		
29	Иные расходы	296				5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00		
		296	др. счета			5,000.00	5,000.00	5,000.00			X		
99	ВСЕГО:	960				1,064,934.44	423,310.04	427,690.04		32,120.00	-36,500.00	32,120.00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1,064,934.44	423,310.04	427,690.04		32,120.00	X	32,120.00	

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)