

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

Наименование учреждения: нетиповое муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11"
 Вид деятельности: Субсидия 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
1	Заработная плата	211			3,228,816.74	25,759,900.00	15,053,855.35	15,923,077.60		2,359,594.49	0.00	2,359,594.49	
		211	030211000		643,640.98	X	X	X		78,626.70	X	78,626.70	
		211	030301000		287,431.00	X	X	X		10,872.00	X	10,872.00	
		211	030403000		35,744.76	X	X	X		8,095.79	X	8,095.79	
		211	др. счета			25,759,900.00	15,053,855.35	15,923,077.60			X		
		211	040160211		2,262,000.00	X	X	X		2,262,000.00	X	2,262,000.00	
2	Прочие выплаты	212			65.00	1,800.00	703.69	638.69		130.00	0.00	130.00	
		212	030212000		65.00	X	X	X		130.00	X	130.00	
		212	др. счета			1,800.00	703.69	638.69			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			1,348,458.47	7,779,600.00	4,536,826.47	4,396,958.09		1,488,326.85	0.00	1,488,326.85	
		213	030213000		25,495.81	X	X	X		16,340.10	X	16,340.10	
		213	030301000		2,594.00	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		38,195.00	X	X	X		67,141.36	X	67,141.36	
		213	030307000 - 030311000		599,173.66	X	X	X		721,845.39	X	721,845.39	
		213	др. счета			7,779,600.00	4,536,826.47	4,396,958.09			X		
		213	040160213		683,000.00	X	X	X		683,000.00	X	683,000.00	
4	Услуги связи	221				55,600.00	26,788.95	39,248.78	12,459.83		0.00		
		221	020621000			X	X	X	12,459.83		X		
		221	др. счета			55,600.00	26,788.95	39,248.78			X		
5	Транспортные услуги	222				26,600.00	26,586.00	26,586.00			0.00		
		222	др. счета			26,600.00	26,586.00	26,586.00			X		
6	Коммунальные услуги	223		23,466.00		2,154,700.00	1,209,811.15	1,087,684.89	24,452.00	123,112.26	0.00	123,112.26	
		223	020623000	23,466.00		X	X	X	24,452.00		X		
		223	030223000			X	X	X		123,112.26	X	123,112.26	
		223	др. счета			2,154,700.00	1,209,811.15	1,087,684.89			X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225			12,574.93	1,654,700.00	985,664.95	815,270.28		182,969.60	0.00	182,969.60	
		225	030225000		12,574.93	X	X	X		182,969.60	X	182,969.60	
		225	др. счета			1,654,700.00	985,664.95	815,270.28			X		
9	Прочие работы, услуги	226			25,940.00	555,300.00	329,016.18	304,095.18		50,861.00	0.00	50,861.00	
		226	030226000		25,940.00	X	X	X		50,861.00	X	50,861.00	
		226	др. счета			555,300.00	329,016.18	304,095.18			X		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					5,587.00				5,587.00		
		241	др. счета				5,587.00				X		
18	Налоги, пошлины, сборы	291				27,600.00	11,567.00	11,567.00			0.00		
		291	др. счета			27,600.00	11,567.00	11,567.00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274		973,836.43			-212,549.22		1,222,885.65		36,500.00		

№ 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
		310 / 271/274	010110000, 010130000, 010140000 минус 010410000, 010431000 - 010438000, 010441000 - 010448000	973,836.43		X	X	X	1,222,885.65		X		
		310 / 271/274	др. счета				-212,549.22				X		
21	Увеличение стоимости произведенных активов	330 / 274		40,430,635.80					40,430,635.80		0.00		
		330 / 274	010311000-010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000-011463000	40,430,635.80		X	X	X	40,430,635.80		X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272		5,364.44	5,854.00	121,400.00	37,240.00	47,924.00	5,397.44	790.00	-5,587.00	790.00	
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000	5,364.44		X	X	X	5,397.44		X		
		340 / 272	030234000		5,854.00	X	X	X		790.00	X	790.00	
		340 / 272	др. счета			121,400.00	37,240.00	47,924.00			X		
29	Иные расходы	296				340,200.00	174,882.96	174,882.96			0.00		
		296	др. счета			340,200.00	174,882.96	174,882.96			X		
99	ВСЕГО:	960		41,433,302.67	4,621,709.14	38,477,400.00	22,185,980.48	22,827,933.47	41,695,830.72	4,205,784.20	36,500.00	4,205,784.20	
	в том числе по счету 040160000				2,945,000.00					2,945,000.00	X	2,945,000.00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			41,433,302.67	1,676,709.14	38,477,400.00	22,185,980.48	22,827,933.47	41,695,830.72	1,260,784.20	X	1,260,784.20	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)