

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2022 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				2 835 727,14	2 835 727,14	2 835 727,14			0,00		
		211	др. счета			2 835 727,14	2 835 727,14	2 835 727,14					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				856 390,31	856 390,31	856 390,31			0,00		
		213	др. счета			856 390,31	856 390,31	856 390,31					
6	Транспортные услуги	222				342 000,00	342 000,00	342 000,00			0,00		
		222	др. счета			342 000,00	342 000,00	342 000,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				4 876,00	4 876,00	4 876,00			0,00		
		225	др. счета			4 876,00	4 876,00	4 876,00					
10	Прочие работы, услуги	226				4 571 600,32	3 921 084,69	4 034 150,13	118 915,44	5 850,00	0,00	5 850,00	
		226	020626000						118 915,44			0,00	
		226	030226000							5 850,00		5 850,00	
		226	др. счета			4 571 600,32	3 921 084,69	4 034 150,13					
11	Страхование	227				7 800,00	7 800,00	7 800,00			0,00		
		227	др. счета			7 800,00	7 800,00	7 800,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				807 019,80		806 974,80		1 000,00	-807 974,80	1 000,00	
		310	030231000							1 000,00		1 000,00	
		310	др. счета			807 019,80		806 974,80					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				27 960,00	27 960,00	27 960,00			0,00		
		345	др. счета			27 960,00	27 960,00	27 960,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			22 500,00	12 040,00	-10 460,00	12 040,00			0,00		
		346	030234000		22 500,00								
		346	др. счета			12 040,00	-10 460,00	12 040,00					
99	ВСЕГО:				22 500,00	9 465 413,57	7 985 378,14	8 927 918,38	118 915,44	6 850,00	-807 974,80	6 850,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)				22 500,00	9 465 413,57	7 985 378,14	8 927 918,38	118 915,44	6 850,00	-807 974,80	6 850,00	

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

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