

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2024 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			6,474,107.54	41,965,610.65	42,486,972.66	41,965,610.65		6,995,469.55	0.00	6,995,469.55	
		211	030211000		992,422.10					1,125,513.54		1,125,513.54	
		211	030301000		151,125.00								
		211	030403000		30,560.44					39,956.01		39,956.01	
		211	др. счета			41,965,610.65	41,956,972.66	41,965,610.65					
		211	040160211		5,300,000.00		530,000.00			5,830,000.00		5,830,000.00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2,395,709.21	12,675,800.00	12,829,493.74	12,675,800.00	133,782.22	2,683,185.17	0.00	2,683,185.17	
		213	030302000, 030306000		79,734.20					8,727.22		8,727.22	
		213	030307000 - 030310000		715,375.01								
		213	030314000						133,782.22				
		213	030315000							913,797.95		913,797.95	
		213	др. счета			12,675,800.00	12,669,433.74	12,675,800.00					
		213	040160213		1,600,600.00		160,060.00			1,760,660.00		1,760,660.00	
5	Услуги связи	221			3,529.24	41,792.96	41,963.74	41,792.96		3,700.02	0.00	3,700.02	
		221	030221000		3,529.24					3,700.02		3,700.02	
		221	др. счета			41,792.96	41,963.74	41,792.96					
6	Транспортные услуги	222				7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00		
		222	др. счета			7,000.00	7,000.00	7,000.00					
7	Коммунальные услуги	223			394,661.03	2,803,542.14	2,749,757.59	2,803,542.14		340,876.48	0.00	340,876.48	
		223	030223000		394,661.03					340,876.48		340,876.48	
		223	др. счета			2,803,542.14	2,749,757.59	2,803,542.14					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			14,519.50	2,517,745.42	2,166,185.03	2,173,745.42		6,959.11	0.00	6,959.11	
		225	030225000		14,519.50					6,959.11		6,959.11	
		225	др. счета			2,517,745.42	2,166,185.03	2,173,745.42					
10	Прочие работы, услуги	226		136,581.95	50,160.00	817,813.67	874,386.98	817,813.67		2,551.36	-32,400.00	2,551.36	
		226	020626000	136,581.95									
		226	030226000		50,160.00					2,551.36		2,551.36	
		226	др. счета			817,813.67	874,386.98	817,813.67					
11	Страхование	227				7,169.97	7,169.97	7,169.97			0.00		
		227	др. счета			7,169.97	7,169.97	7,169.97					
16	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241					2,257.50				2,257.50		
		241	др. счета				2,257.50						
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				115,889.35	124,527.34	115,889.35		8,637.99	0.00	8,637.99	
		266	030266000							8,637.99		8,637.99	
		266	др. счета			115,889.35	124,527.34	115,889.35					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				3,010.00	3,010.00	3,010.00			0.00		
		291	др. счета			3,010.00	3,010.00	3,010.00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				315,000.00	315,000.00	315,000.00			0.00		
		296	др. счета			315,000.00	315,000.00	315,000.00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		3,792,077.02			2,848,208.40		2,690,671.90		1,746,803.28		

№ 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	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	3,792,077.02					2,690,671.90				
		310	др. счета				2,848,208.40						
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40,395,619.26					30,624,682.99		-9,770,936.27		
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	40,395,619.26					30,624,682.99				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1,707.37	8,591.75	168,288.99	197,521.96	168,288.99	747.08	25,201.50	11,662.93	25,201.50	
		343	010533000	1,707.37					747.08				
		343	030234000		8,591.75					25,201.50		25,201.50	
		343	др. счета			168,288.99	197,521.96	168,288.99					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		264,290.57		681,993.00	908,493.00	681,993.00	37,790.57		0.00		
		346	010536000	37,790.57					37,790.57				
		346	020634000	226,500.00									
		346	др. счета			681,993.00	908,493.00	681,993.00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				61,061.95	61,061.95	61,061.95			0.00		
		349	др. счета			61,061.95	61,061.95	61,061.95					
63	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	353		58,500.00					90,900.00		32,400.00		
		353	011160000- 010460000	58,500.00					90,900.00				
99	ВСЕГО:			44,648,776.17	9,341,278.27	62,181,718.10	65,623,009.86	61,837,718.10	33,578,574.76	10,066,581.18	-8,010,212.56	10,066,581.18	
99	в том числе по счету 040160000				6,900,600.00		690,060.00			7,590,660.00	0.00	7,590,660.00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			44,648,776.17	2,440,678.27	62,181,718.10	64,932,949.86	61,837,718.10	33,578,574.76	2,475,921.18	-8,010,212.56	2,475,921.18	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)