Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 2019 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			5 603 534,74	29 269 600,00	17 032 961,83	21 318 144,94		1 318 351,63	0,00	1 318 351,63	
		211	030211000		799 435,63					1 133 559,99		1 133 559,99	
		211	030301000		145 509,00					155 064,00		155 064,00	
		211	030403000		21 872,11					29 727,64		29 727,64	
		211	др. счета			29 269 600,00	21 669 679,83	21 318 144,94					
		211	040160211		4 636 718,00		-4 636 718,00						
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 038 063,13	8 901 800,00	5 148 707,97	6 426 268,56		760 502,54	0,00	760 502,54	
		213	030213000							64 345,56		64 345,56	
		213	030301000							6 586,00		6 586,00	
		213	030302000, 030306000		46 905,06					7 097,62		7 097,62	
		213	030307000 - 030310000		590 869,07					682 473,36		682 473,36	
		213	др. счета			8 901 800,00	6 548 996,97	6 426 268,56					
		213	040160213		1 400 289,00		-1 400 289,00						
5	Услуги связи	221		6 822,71		47 100,00	47 387,65	40 564,94			0,00		
		221	020621000	6 822,71									
		221	др. счета			47 100,00	47 387,65	40 564,94					
7	Коммунальные услуги	223		23 285,00		2 365 709,05	1 499 533,60	1 482 438,60	6 190,00		0,00		
		223	020623000	23 285,00					6 190,00				
		223	др. счета			2 365 709,05	1 499 533,60	1 482 438,60					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			19 205,70	1 619 510,95	1 604 452,52	1 580 740,38		42 917,84	0,00	42 917,84	
		225	030225000		19 205,70					42 917,84		42 917,84	
		225	др. счета			1 619 510,95	1 604 452,52	1 580 740,38					
10	Прочие работы, услуги	226				633 996,00	633 996,00	437 771,65		196 224,35	0,00	196 224,35	
		226	030226000							196 224,35		196 224,35	
		226	др. счета			633 996,00	633 996,00	437 771,65					
11	Страхование	227				4 900,00					0,00		
		227	др. счета			4 900,00							
29	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				205 300,00	104 000,00	104 000,00			0,00		
		262	др. счета			205 300,00	104 000,00	104 000,00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				208 255,00	70 421,40	59 928,00		10 493,40	0,00	10 493,40	
		266	030266000							10 493,40		10 493,40	
		266	др. счета			208 255,00	70 421,40	59 928,00					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				29 600,00	7 396,00	7 396,00			0,00		
		291	др. счета			29 600,00	7 396,00	7 396,00					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				379,98	379,52	379,52			0,00		
		293	др. счета			379,98	379,52	379,52					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		1 104 641,71		645 685,00	985 098,28	645 159,05	944 702,48		180 000,00		

№ 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	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	1 104 641,71					944 702,48				
		310	др. счета			645 685,00	985 098,28	645 159,05					
53	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330	010311000-010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000-011463000	40 430 635,80					40 430 635,80				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 404,11			1 404,11				0,00		
		343	010533000	1 404,11									
		343	др. счета				1 404,11						
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344		107 900,00		70,00	107 900,00				0,00		
		344	010534000	107 900,00			107 900,00						
		344	др. счета			70,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				71 573,06	242 739,96	71 139,99	120 499,99	292 099,96	0,00	292 099,96	
		346	020634000						120 499,99				
		346	030234000							292 099,96		292 099,96	
		346	др. счета			71 573,06	242 739,96	71 139,99					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				30 171,94	30 111,94	30 111,94			0,00		
		349	др. счета			30 171,94	30 111,94	30 111,94					
99	ВСЕГО:			41 674 689,33	7 660 803,57	44 033 650,98	27 516 490,78	32 204 043,57	41 502 028,27	2 620 589,72	180 000,00	2 620 589,72	
99	в том числе по счету 040160000				6 037 007,00		-6 037 007,00				0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			41 674 689,33	1 623 796,57	44 033 650,98	33 553 497,78	32 204 043,57	41 502 028,27	2 620 589,72	180 000,00	2 620 589,72	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)