

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2016 г.

Наименование учреждения: НМБОУ "Гимназия №11"
 Вид деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 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
0	Заработная плата	211				566 902,54	566 902,54	566 902,54			0,00		
		211	др. счета			566 902,54	566 902,54	566 902,54			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				174 786,70	174 786,70	174 786,70			0,00		
		213	др. счета			174 786,70	174 786,70	174 786,70			X		
3	Услуги связи	221				6 143,83	6 143,83	6 143,83			0,00		
		221	др. счета			6 143,83	6 143,83	6 143,83			X		
5	Коммунальные услуги	223				1 153,71	1 153,71	1 153,71			0,00		
		223	др. счета			1 153,71	1 153,71	1 153,71			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				53 207,00	53 207,00	53 207,00			0,00		
		225	др. счета			53 207,00	53 207,00	53 207,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226				292 834,09	292 834,09	292 834,09			0,00		
		226	др. счета			292 834,09	292 834,09	292 834,09			X		
13	Прочие расходы	290				12 812,17	12 812,17	12 812,17			0,00		
		290	др. счета			12 812,17	12 812,17	12 812,17			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				181 715,00	262 744,46	181 715,00			81 029,46		
		310 / 271	др. счета			181 715,00	262 744,46	181 715,00			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				246 978,17	264 723,17	246 978,17			17 745,00		
		340 / 272	др. счета			246 978,17	264 723,17	246 978,17			X		
21	ВСЕГО:					1 536 533,21	1 635 307,67	1 536 533,21			98 774,46		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 536 533,21	1 635 307,67	1 536 533,21			X		

Руководитель: _____ Цветкова Л. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ Ахтямова З. Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)