

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

Наименование учреждения: НМБОУ "Гимназия №11"  
Вид деятельности: Субсидии 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
0	Заработная плата	211			391 709,00	25 279 609,00	24 887 892,00	24 007 024,64		1 272 576,36	0,00	1 272 576,36	
		211	030211000			X	X	X		994 511,01	X	994 511,01	
		211	030301000		111 336,00	X	X	X		246 528,00	X	246 528,00	
		211	030403000		280 373,00	X	X	X		31 537,35	X	31 537,35	
		211	др. счета			25 279 609,00	24 887 892,00	24 007 024,64			X		
1	Прочие выплаты	212			216,61	800,00	780,00	715,00		281,61	0,00	281,61	
		212	030212000		216,61	X	X	X		281,61	X	281,61	
		212	др. счета			800,00	780,00	715,00			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			576 081,28	7 775 866,00	7 516 200,00	7 473 084,16		619 197,12	0,00	619 197,12	
		213	030301000		2 598,00	X	X	X		10 508,00	X	10 508,00	
		213	030302000, 030306000		8 091,84	X	X	X		46 637,59	X	46 637,59	
		213	030307000 - 030311000		538 781,80	X	X	X		562 051,53	X	562 051,53	
		213	030403000		26 609,64	X	X	X			X		
		213	др. счета			7 775 866,00	7 516 200,00	7 473 084,16			X		
3	Услуги связи	221			3 873,73	120 600,00	116 726,27	117 407,58		3 192,42	0,00	3 192,42	
		221	030221000		3 873,73	X	X	X		3 192,42	X	3 192,42	
		221	др. счета			120 600,00	116 726,27	117 407,58			X		
5	Коммунальные услуги	223		11 532,06	88 441,80	1 819 180,00	1 742 270,26	1 712 697,26		106 482,74	0,00	106 482,74	
		223	020623000	11 532,06		X	X	X			X		
		223	030223000		88 441,80	X	X	X		106 482,74	X	106 482,74	
		223	др. счета			1 819 180,00	1 742 270,26	1 712 697,26			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225			95 146,36	1 210 800,00	1 115 653,64	1 204 049,56		6 750,44	0,00	6 750,44	
		225	030225000		95 146,36	X	X	X		6 750,44	X	6 750,44	
		225	др. счета			1 210 800,00	1 115 653,64	1 204 049,56			X		
8	Прочие работы, услуги	226			87 278,12	662 400,00	575 121,88	619 452,66		42 947,34	0,00	42 947,34	
		226	030226000		87 278,12	X	X	X		42 947,34	X	42 947,34	
		226	др. счета			662 400,00	575 121,88	619 452,66			X		
10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					43 375,00				43 375,00		
		241	др. счета				43 375,00				X		
13	Прочие расходы	290				467 334,00	464 962,89	464 962,89			0,00		
		290	др. счета			467 334,00	464 962,89	464 962,89			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271		2 837 204,86			1 027 727,82		2 181 573,33		372 096,29		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000	2 837 204,86		X	X	X	2 181 573,33		X		
		310 / 271	др. счета				1 027 727,82				X		
17	Увеличение стоимости произведенных активов	330		28 321 468,40					28 321 468,40		0,00		
		330	010300000	28 321 468,40		X	X	X	28 321 468,40		X		

№ 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
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272		1 371,79	10 359,52	166 535,00	148 163,21	145 646,74	1 236,58	12 740,78	0,00	12 740,78	
		340 / 272	010500000	1 371,79		X	X	X	1 236,58		X		
		340 / 272	030234000		10 359,52	X	X	X		12 740,78	X	12 740,78	
		340 / 272	др. счета			166 535,00	148 163,21	145 646,74			X		
21	ВСЕГО:			31 171 577,11	1 253 106,42	37 503 124,00	37 638 872,97	35 745 040,49	30 504 278,31	2 064 168,81	415 471,29	2 064 168,81	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			31 171 577,11	1 253 106,42	37 503 124,00	37 638 872,97	35 745 040,49	30 504 278,31	2 064 168,81	X	2 064 168,81	

Руководитель: \_\_\_\_\_ Цветкова Л. А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

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