

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

Наименование учреждения: НМБОУ "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
0	Заработная плата	211			67,00	20 002,36	19 935,36	20 002,36			0,00		
		211	030301000		67,00	X	X	X			X		
		211	др. счета			20 002,36	19 935,36	20 002,36			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				6 040,72	6 040,72	6 040,72			0,00		
		213	др. счета			6 040,72	6 040,72	6 040,72			X		
4	Транспортные услуги	222				29 700,00	29 700,00	29 700,00			0,00		
		222	др. счета			29 700,00	29 700,00	29 700,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226			16 000,00	727 131,50	711 111,50	605 400,00		121 711,50	0,00	121 711,50	
		226	030226000		16 000,00	X	X	X		121 711,50	X	121 711,50	
		226	др. счета			727 131,50	711 111,50	605 400,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				388 613,50		383 115,50			-383 115,50		
		310 / 271	др. счета			388 613,50		383 115,50			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				61 308,00	43 808,00	43 808,00			0,00		
		340 / 272	др. счета			61 308,00	43 808,00	43 808,00			X		
21	ВСЕГО:				16 067,00	1 232 796,08	810 595,58	1 088 066,58		121 711,50	-383 115,50	121 711,50	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)				16 067,00	1 232 796,08	810 595,58	1 088 066,58		121 711,50	X	121 711,50	

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

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