

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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				533 000,00	84 783,00	84 783,00			0,00		
		211	др. счета			533 000,00	84 783,00	84 783,00			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				161 000,00	25 604,50	25 604,50			0,00		
		213	др. счета			161 000,00	25 604,50	25 604,50			X		
3	Услуги связи	221				23 000,00	18 350,52	18 350,52			0,00		
		221	др. счета			23 000,00	18 350,52	18 350,52			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				107 600,00	60 540,00	60 540,00			0,00		
		225	др. счета			107 600,00	60 540,00	60 540,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226				146 900,00	45 412,24	45 412,24			0,00		
		226	др. счета			146 900,00	45 412,24	45 412,24			X		
13	Прочие расходы	290				33 000,00	6 079,70	6 079,70			0,00		
		290	др. счета			33 000,00	6 079,70	6 079,70			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				147 400,00	126 966,97	108 546,97			18 420,00		
		310 / 271	др. счета			147 400,00	126 966,97	108 546,97			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				288 500,00	53 891,50	53 891,50			0,00		
		340 / 272	др. счета			288 500,00	53 891,50	53 891,50			X		
21	ВСЕГО:					1 440 400,00	421 628,43	403 208,43			18 420,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 440 400,00	421 628,43	403 208,43			X		

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

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