

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» апреля 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			1 272 576,36	24 419 800,00	6 104 950,00	6 734 263,00		643 263,36	0,00	643 263,36	
		211	030211000		994 511,01	X	X	X		358 390,96	X	358 390,96	
		211	030301000		246 528,00	X	X	X		246 735,00	X	246 735,00	
		211	030403000		31 537,35	X	X	X		38 137,40	X	38 137,40	
		211	др. счета			24 419 800,00	6 104 950,00	6 734 263,00			X		
1	Прочие выплаты	212			281,61	1 900,00	195,00	195,00		281,61	0,00	281,61	
		212	030212000		281,61	X	X	X		281,61	X	281,61	
		212	др. счета			1 900,00	195,00	195,00			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			619 197,12	7 374 800,00	1 843 695,00	1 879 035,00		583 857,12	0,00	583 857,12	
		213	030301000		10 508,00	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		46 637,59	X	X	X		60 666,07	X	60 666,07	
		213	030307000 - 030311000		562 051,53	X	X	X		523 191,05	X	523 191,05	
		213	др. счета			7 374 800,00	1 843 695,00	1 879 035,00			X		
3	Услуги связи	221			3 192,42	55 900,00	30 173,32			33 365,74	0,00	33 365,74	
		221	030221000		3 192,42	X	X	X		33 365,74	X	33 365,74	
		221	др. счета			55 900,00	30 173,32				X		
5	Коммунальные услуги	223			106 482,74	1 446 300,00	848 904,99	196 998,58		758 389,15	0,00	758 389,15	
		223	030223000		106 482,74	X	X	X		758 389,15	X	758 389,15	
		223	др. счета			1 446 300,00	848 904,99	196 998,58			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225			6 750,44	1 185 200,00	450 213,75	282 833,81		174 130,38	0,00	174 130,38	
		225	030225000		6 750,44	X	X	X		174 130,38	X	174 130,38	
		225	др. счета			1 185 200,00	450 213,75	282 833,81			X		
8	Прочие работы, услуги	226			42 947,34	752 200,00	221 646,10	152 284,24		112 309,20	0,00	112 309,20	
		226	030226000		42 947,34	X	X	X		112 309,20	X	112 309,20	
		226	др. счета			752 200,00	221 646,10	152 284,24			X		
13	Прочие расходы	290				281 100,00	11 507,31	11 507,31			0,00		
		290	др. счета			281 100,00	11 507,31	11 507,31			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271		2 181 573,33			158 645,79		2 022 927,54		0,00		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000	2 181 573,33		X	X	X	2 022 927,54		X		
		310 / 271	др. счета				158 645,79				X		
17	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330	010300000	40 430 635,80		X	X	X	40 430 635,80		X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272		1 236,58	12 740,78	147 300,00	28 105,75	23 250,50	922,16	17 281,61	0,00	17 281,61	
		340 / 272	010500000	1 236,58		X	X	X	922,16		X		
		340 / 272	030234000		12 740,78	X	X	X		17 281,61	X	17 281,61	
		340 / 272	др. счета			147 300,00	28 105,75	23 250,50			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
21	ВСЕГО:			42 613 445,71	2 064 168,81	35 664 500,00	9 698 037,01	9 280 367,44	42 454 485,50	2 322 878,17	0,00	2 322 878,17	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 613 445,71	2 064 168,81	35 664 500,00	9 698 037,01	9 280 367,44	42 454 485,50	2 322 878,17	X	2 322 878,17	

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

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