

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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				20 400,00					0,00		
		211	др. счета			20 400,00					X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				6 200,00					0,00		
		213	др. счета			6 200,00					X		
4	Транспортные услуги	222				50 400,00	50 400,00	50 400,00			0,00		
		222	др. счета			50 400,00	50 400,00	50 400,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226		121 711,50		513 900,00	165 966,00	93 180,00		194 497,50	0,00	194 497,50	
		226	030226000	121 711,50		X	X	X		194 497,50	X	194 497,50	
		226	др. счета			513 900,00	165 966,00	93 180,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				359 677,00	20 000,00	20 000,00			0,00		
		310 / 271	др. счета			359 677,00	20 000,00	20 000,00			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				120 200,00					0,00		
		340 / 272	др. счета			120 200,00					X		
21	<b>ВСЕГО:</b>			121 711,50		1 070 777,00	236 366,00	163 580,00		194 497,50	0,00	194 497,50	
	<b>ИТОГО (без учета счета 040160000)</b>			121 711,50		1 070 777,00	236 366,00	163 580,00		194 497,50	X	194 497,50	

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

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