

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» января 2017 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				620 401,82	620 401,82	620 401,82			0,00		
		211	др. счета			620 401,82	620 401,82	620 401,82			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				187 320,08	187 320,08	187 320,08			0,00		
		213	др. счета			187 320,08	187 320,08	187 320,08			X		
3	Услуги связи	221				47 566,02	47 566,02	47 566,02			0,00		
		221	др. счета			47 566,02	47 566,02	47 566,02			X		
5	Коммунальные услуги	223				17 999,98	17 999,98	17 999,98			0,00		
		223	др. счета			17 999,98	17 999,98	17 999,98			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				206 221,25	206 221,25	206 221,25			0,00		
		225	др. счета			206 221,25	206 221,25	206 221,25			X		
8	Прочие работы, услуги	226				295 591,26	295 591,26	295 591,26			0,00		
		226	др. счета			295 591,26	295 591,26	295 591,26			X		
13	Прочие расходы	290				22 425,02	22 425,02	22 425,02			0,00		
		290	др. счета			22 425,02	22 425,02	22 425,02			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				230 857,80	300 247,80	230 857,80			69 390,00		
		310 / 271	др. счета			230 857,80	300 247,80	230 857,80			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				291 896,45	320 472,54	291 896,45			28 576,09		
		340 / 272	др. счета			291 896,45	320 472,54	291 896,45			X		
21	ВСЕГО:					1 920 279,68	2 018 245,77	1 920 279,68			97 966,09		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 920 279,68	2 018 245,77	1 920 279,68			X		

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

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