

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2017 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				26 790,00	26 789,44	26 789,44			0,00		
		211	др. счета			26 790,00	26 789,44	26 789,44			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				8 091,00	8 090,40	8 090,40			0,00		
		213	др. счета			8 091,00	8 090,40	8 090,40			X		
4	Транспортные услуги	222				116 100,00	116 100,00	116 100,00			0,00		
		222	др. счета			116 100,00	116 100,00	116 100,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226		121 711,50	616 472,50	454 131,00	495 802,50		80 040,00	0,00	80 040,00		
		226	030226000	121 711,50	X	X	X		80 040,00	X	80 040,00		
		226	др. счета		616 472,50	454 131,00	495 802,50			X			
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				424 301,89		424 301,89			-424 301,89		
		310 / 271	др. счета			424 301,89		424 301,89			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				37 015,00	28 172,00	28 172,00			0,00		
		340 / 272	др. счета			37 015,00	28 172,00	28 172,00			X		
21	ВСЕГО:			121 711,50	1 228 770,39	633 282,84	1 099 256,23		80 040,00	-424 301,89	80 040,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			121 711,50	1 228 770,39	633 282,84	1 099 256,23		80 040,00	X	80 040,00		

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

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