

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» июля 2017 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			879 277,85	24 625 400,00	14 604 941,48	14 800 966,87		683 252,46	0,00	683 252,46	
		211	030211000		595 470,74	X	X	X		565 272,39	X	565 272,39	
		211	030301000		255 693,00	X	X	X		101 891,00	X	101 891,00	
		211	030403000		28 114,11	X	X	X		16 089,07	X	16 089,07	
		211	др. счета			24 625 400,00	14 604 941,48	14 800 966,87			X		
1	Прочие выплаты	212				1 800,00	41,60			41,60	0,00	41,60	
		212	030212000			X	X	X		41,60	X	41,60	
		212	др. счета			1 800,00	41,60				X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			588 914,04	7 436 900,00	4 400 673,77	4 601 577,81		388 010,00	0,00	388 010,00	
		213	030213000		7 625,91	X	X	X		13 607,50	X	13 607,50	
		213	030301000			X	X	X		1 090,00	X	1 090,00	
		213	030302000, 030306000		51 812,41	X	X	X		7 275,69	X	7 275,69	
		213	030307000 - 030311000		529 475,72	X	X	X		366 036,81	X	366 036,81	
		213	др. счета			7 436 900,00	4 400 673,77	4 601 577,81			X		
3	Услуги связи	221		23 026,07		61 100,00	31 488,36	25 061,94	16 599,65		0,00		
		221	020621000	23 026,07		X	X	X	16 599,65		X		
		221	др. счета			61 100,00	31 488,36	25 061,94			X		
4	Транспортные услуги	222				26 600,00					0,00		
		222	др. счета			26 600,00					X		
5	Коммунальные услуги	223		22 050,00		2 259 900,00	1 663 348,25	1 614 419,42		26 878,83	0,00	26 878,83	
		223	020623000	22 050,00		X	X	X			X		
		223	030223000			X	X	X		26 878,83	X	26 878,83	
		223	др. счета			2 259 900,00	1 663 348,25	1 614 419,42			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225		23 608,43		1 353 585,00	1 072 459,33	665 517,65		430 550,11	0,00	430 550,11	
		225	030225000	23 608,43		X	X	X		430 550,11	X	430 550,11	
		225	др. счета			1 353 585,00	1 072 459,33	665 517,65			X		
8	Прочие работы, услуги	226		48 575,10		453 640,00	289 234,31	279 652,60		58 156,81	0,00	58 156,81	
		226	030226000	48 575,10		X	X	X		58 156,81	X	58 156,81	
		226	др. счета			453 640,00	289 234,31	279 652,60			X		
13	Прочие расходы	290		27 400,00		453 500,00	219 476,00	246 876,00			0,00		
		290	030291000	27 400,00		X	X	X			X		
		290	др. счета			453 500,00	219 476,00	246 876,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271		1 590 692,73			561 033,12		1 152 858,61		123 199,00		
		310 / 271	010100000 минус 010401000-010408000	1 590 692,73		X	X	X	1 152 858,61		X		
		310 / 271	др. счета				561 033,12				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		

№ 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
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272		1 142,64	2 708,00	173 400,00	89 597,89	109 029,00	11 092,25		-6 773,50		
		340 / 272	010500000	1 142,64		X	X	X	2 808,25		X		
		340 / 272	020634000			X	X	X	8 284,00		X		
		340 / 272	030234000		2 708,00	X	X	X			X		
		340 / 272	др. счета			173 400,00	89 597,89	109 029,00			X		
21	ВСЕГО:			42 067 547,24	1 570 483,42	36 845 825,00	22 932 294,11	22 343 101,29	41 611 186,31	1 586 889,81	116 425,50	1 586 889,81	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 067 547,24	1 570 483,42	36 845 825,00	22 932 294,11	22 343 101,29	41 611 186,31	1 586 889,81	X	1 586 889,81	

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

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