

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» июля 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				50 610,00	50 602,50	50 602,50			0,00		
		211	др. счета			50 610,00	50 602,50	50 602,50			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				15 282,00	15 282,00			15 282,00	0,00	15 282,00	
		213	030302000, 030306000			X	X	X		1 568,75	X	1 568,75	
		213	030307000 - 030311000			X	X	X		13 713,25	X	13 713,25	
		213	др. счета			15 282,00	15 282,00				X		
4	Транспортные услуги	222				69 700,00	69 400,00	69 400,00			0,00		
		222	др. счета			69 700,00	69 400,00	69 400,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226		80 040,00		323 300,00	299 720,00	245 300,00		134 460,00	0,00	134 460,00	
		226	030226000	80 040,00		X	X	X		134 460,00	X	134 460,00	
		226	др. счета			323 300,00	299 720,00	245 300,00			X		
13	Прочие расходы	290				5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00		
		290	др. счета			5 000,00	5 000,00	5 000,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				439 850,00		123 199,00			-123 199,00		
		310 / 271	др. счета			439 850,00		123 199,00			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				32 200,00					0,00		
		340 / 272	др. счета			32 200,00					X		
21	ВСЕГО:			80 040,00		935 942,00	440 004,50	493 501,50		149 742,00	-123 199,00	149 742,00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			80 040,00		935 942,00	440 004,50	493 501,50		149 742,00	X	149 742,00	

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

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