

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» октября 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		
		213	др. счета			15 282,00	15 282,00	15 282,00			X		
4	Транспортные услуги	222				127 000,00	69 400,00	69 400,00			0,00		
		222	др. счета			127 000,00	69 400,00	69 400,00			X		
8	Прочие работы, услуги	226		80 040,00		473 300,00	269 720,00	286 800,00		62 960,00	0,00	62 960,00	
		226	030226000	80 040,00		X	X	X		62 960,00	X	62 960,00	
		226	др. счета			473 300,00	269 720,00	286 800,00			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				460 450,00		374 019,00		51 963,50	-425 982,50	51 963,50	
		310 / 271	030231000			X	X	X		51 963,50	X	51 963,50	
		310 / 271	др. счета			460 450,00		374 019,00			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				46 221,80	46 221,80	46 221,80			0,00		
		340 / 272	др. счета			46 221,80	46 221,80	46 221,80			X		
21	ВСЕГО:			80 040,00		1 177 863,80	456 226,30	847 325,30		114 923,50	-425 982,50	114 923,50	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			80 040,00		1 177 863,80	456 226,30	847 325,30		114 923,50	X	114 923,50	

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

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