

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2018 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				665 692,59	665 692,59	665 692,59			0,00		
		211	др. счета			665 692,59	665 692,59	665 692,59			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				204 673,64	204 673,64	204 673,64			0,00		
		213	др. счета			204 673,64	204 673,64	204 673,64			X		
3	Услуги связи	221				3 570,00	3 570,00	3 570,00			0,00		
		221	др. счета			3 570,00	3 570,00	3 570,00			X		
5	Коммунальные услуги	223				36 000,00	36 000,00	36 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	36 000,00	36 000,00			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				258 102,96	258 102,96	258 102,96			0,00		
		225	др. счета			258 102,96	258 102,96	258 102,96			X		
8	Прочие работы, услуги	226				419 542,37	419 542,37	419 542,37			0,00		
		226	др. счета			419 542,37	419 542,37	419 542,37			X		
13	Прочие расходы	290				3 516,47	3 516,47	3 516,47			0,00		
		290	др. счета			3 516,47	3 516,47	3 516,47			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				84 623,94	105 048,68	84 623,94			20 424,74		
		310 / 271	др. счета			84 623,94	105 048,68	84 623,94			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				250 525,42	254 739,42	250 525,42			4 214,00		
		340 / 272	др. счета			250 525,42	254 739,42	250 525,42			X		
21	ВСЕГО:					1 926 247,39	1 950 886,13	1 926 247,39			24 638,74		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 926 247,39	1 950 886,13	1 926 247,39			X		

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

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