

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2018 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			3 033 527,85	24 806 900,00	24 914 650,00	24 719 361,11		3 228 816,74	0,00	3 228 816,74	
		211	030211000		595 470,74	X	X	X		643 640,98	X	643 640,98	
		211	030301000		255 693,00	X	X	X		287 431,00	X	287 431,00	
		211	030403000		28 114,11	X	X	X		35 744,76	X	35 744,76	
		211	др. счета			24 806 900,00	24 914 650,00	24 719 361,11			X		
		211	040160000		2 154 250,00	X	X	X		2 262 000,00	X	2 262 000,00	
1	Прочие выплаты	212				1 800,00	431,60	366,60		65,00	0,00	65,00	
		212	030212000			X	X	X		65,00	X	65,00	
		212	др. счета			1 800,00	431,60	366,60			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			1 239 297,54	7 491 700,00	7 460 683,83	7 351 522,90		1 348 458,47	0,00	1 348 458,47	
		213	030213000		7 625,91	X	X	X		25 495,81	X	25 495,81	
		213	030301000			X	X	X		2 594,00	X	2 594,00	
		213	030302000, 030306000		51 812,41	X	X	X		38 195,00	X	38 195,00	
		213	030307000 - 030311000		529 475,72	X	X	X		599 173,66	X	599 173,66	
		213	др. счета			7 491 700,00	7 460 683,83	7 351 522,90			X		
		213	040160000		650 383,50	X	X	X		683 000,00	X	683 000,00	
3	Услуги связи	221		23 026,07		59 628,00	59 573,67	36 547,60			0,00		
		221	020621000	23 026,07		X	X	X			X		
		221	др. счета			59 628,00	59 573,67	36 547,60			X		
5	Коммунальные услуги	223		22 050,00		2 659 735,48	2 658 208,61	2 659 624,61	23 466,00		0,00		
		223	020623000	22 050,00		X	X	X	23 466,00		X		
		223	др. счета			2 659 735,48	2 658 208,61	2 659 624,61			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225		23 608,43		1 557 185,00	1 533 576,57	1 544 610,07		12 574,93	0,00	12 574,93	
		225	030225000	23 608,43		X	X	X		12 574,93	X	12 574,93	
		225	др. счета			1 557 185,00	1 533 576,57	1 544 610,07			X		
8	Прочие работы, услуги	226		48 575,10		495 448,81	446 873,71	469 508,81		25 940,00	0,00	25 940,00	
		226	030226000	48 575,10		X	X	X		25 940,00	X	25 940,00	
		226	др. счета			495 448,81	446 873,71	469 508,81			X		
10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					10 857,19				10 857,19		
		241	др. счета				10 857,19				X		
13	Прочие расходы	290		27 400,00		429 265,00	401 861,90	429 261,90			0,00		
		290	030291000	27 400,00		X	X	X			X		
		290	др. счета			429 265,00	401 861,90	429 261,90			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271		1 590 692,73			1 747 307,90		973 836,43		1 130 451,60		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000	1 590 692,73		X	X	X	973 836,43		X		
		310 / 271	др. счета				1 747 307,90				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
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		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272		1 142,64	2 708,00	124 049,50	106 245,51	118 178,50	5 364,44	5 854,00	-10 857,19	5 854,00	
		340 / 272	010500000	1 142,64		X	X	X	5 364,44		X		
		340 / 272	030234000		2 708,00	X	X	X		5 854,00	X	5 854,00	
		340 / 272	др. счета			124 049,50	106 245,51	118 178,50			X		
21	ВСЕГО:			42 067 547,24	4 375 116,92	37 625 711,79	39 340 270,49	37 328 982,10	41 433 302,67	4 621 709,14	1 130 451,60	4 621 709,14	
	в том числе по счету 040160000				2 804 633,50					2 945 000,00	X	2 945 000,00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 067 547,24	1 570 483,42	37 625 711,79	39 340 270,49	37 328 982,10	41 433 302,67	1 676 709,14	X	1 676 709,14	

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

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