

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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				730 800,00	72 651,95	72 651,95			0,00		
		211	др. счета			730 800,00	72 651,95	72 651,95			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				220 700,00	21 940,90	21 940,90			0,00		
		213	др. счета			220 700,00	21 940,90	21 940,90			X		
3	Услуги связи	221				9 500,00	5 490,73	5 490,73			0,00		
		221	др. счета			9 500,00	5 490,73	5 490,73			X		
5	Коммунальные услуги	223				36 000,00	9 000,00	9 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	9 000,00	9 000,00			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225				316 500,00	76 017,30	76 017,30			0,00		
		225	др. счета			316 500,00	76 017,30	76 017,30			X		
8	Прочие работы, услуги	226				264 500,00	32 450,00	32 450,00			0,00		
		226	др. счета			264 500,00	32 450,00	32 450,00			X		
13	Прочие расходы	290				27 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00		
		290	др. счета			27 000,00	10 000,00	10 000,00			X		
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271				85 000,00	4 055,00	2 865,00			1 190,00		
		310 / 271	др. счета			85 000,00	4 055,00	2 865,00			X		
18	Увеличение стоимости материальных запасов /расходование материальных запасов/	340 / 272				244 000,00	94 370,96	180 565,73	86 194,77		0,00		
		340 / 272	010500000			X	X	X	86 194,77		X		
		340 / 272	др. счета			244 000,00	94 370,96	180 565,73			X		
21	ВСЕГО:					1 934 000,00	325 976,84	410 981,61	86 194,77		1 190,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 934 000,00	325 976,84	410 981,61	86 194,77		X		

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

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