

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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			3 228 816,74	25 226 400,00	6 237 607,38	6 464 075,60		3 002 348,52	0,00	3 002 348,52	
		211	030210000		643 640,98	X	X	X		624 482,67	X	624 482,67	
		211	030301000		287 431,00	X	X	X		87 874,00	X	87 874,00	
		211	030403000		35 744,76	X	X	X		27 991,85	X	27 991,85	
		211	др. счета			25 226 400,00	6 237 607,38	6 464 075,60			X		
		211	040160000		2 262 000,00	X	X	X		2 262 000,00	X	2 262 000,00	
1	Прочие выплаты	212			65,00	1 800,00	313,69	248,69		130,00	0,00	130,00	
		212	030212000		65,00	X	X	X		130,00	X	130,00	
		212	др. счета			1 800,00	313,69	248,69			X		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213			1 348 458,47	7 618 400,00	1 876 816,38	1 900 597,65		1 324 677,20	0,00	1 324 677,20	
		213	030213000		25 495,81	X	X	X		59 795,00	X	59 795,00	
		213	030301000		2 594,00	X	X	X		2 134,00	X	2 134,00	
		213	030302000, 030306000		38 195,00	X	X	X		4 193,62	X	4 193,62	
		213	030307000 - 030311000		599 173,66	X	X	X		575 554,58	X	575 554,58	
		213	др. счета			7 618 400,00	1 876 816,38	1 900 597,65			X		
		213	040160000		683 000,00	X	X	X		683 000,00	X	683 000,00	
3	Услуги связи	221				38 400,00	10 579,79	12 217,79		1 638,00	0,00		
		221	020621000			X	X	X		1 638,00	X		
		221	др. счета			38 400,00	10 579,79	12 217,79			X		
5	Коммунальные услуги	223		23 466,00		1 311 500,00	673 911,11	685 000,00		34 593,00	38,11	0,00	38,11
		223	020623000	23 466,00		X	X	X		34 593,00	X		
		223	030223000			X	X	X		38,11	X		38,11
		223	др. счета			1 311 500,00	673 911,11	685 000,00			X		
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225			12 574,93	1 643 100,00	570 273,99	384 120,22		198 728,70	0,00		198 728,70
		225	030225000		12 574,93	X	X	X		198 728,70	X		198 728,70
		225	др. счета			1 643 100,00	570 273,99	384 120,22			X		
8	Прочие работы, услуги	226			25 940,00	494 500,00	199 875,90	130 810,67		95 005,23	0,00		95 005,23
		226	030226000		25 940,00	X	X	X		95 005,23	X		95 005,23
		226	др. счета			494 500,00	199 875,90	130 810,67			X		
10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								-4 797,00	4 797,00		-4 797,00
		241	030241000			X	X	X		-4 797,00	X		-4 797,00
13	Прочие расходы	290				387 800,00	8 683,96	4 601,00		4 082,96	0,00		4 082,96
		290	др. счета			387 800,00	8 683,96	4 601,00		4 082,96	X		4 082,96
15	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271		973 836,43			-324 524,61			1 328 861,04	30 500,00		
		310 / 271	010100000 минус 010401000- 010408000	973 836,43		X	X	X		1 328 861,04	X		
		310 / 271	др. счета				-324 524,61				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		5 364,44	5 854,00	64 800,00	22 450,00	33 101,00	5 364,44		-4 797,00		
		340 / 272	010500000	5 364,44		X	X	X	5 364,44		X		
		340 / 272	030234000		5 854,00	X	X	X			X		
		340 / 272	др. счета			64 800,00	22 450,00	33 101,00			X		
21	ВСЕГО:			41 433 302,67	4 621 709,14	36 786 700,00	9 275 987,59	9 614 772,62	41 801 092,28	4 620 213,72	30 500,00	4 620 213,72	
	в том числе по счету 040160000				2 945 000,00					2 945 000,00	X	2 945 000,00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			41 433 302,67	1 676 709,14	36 786 700,00	9 275 987,59	9 614 772,62	41 801 092,28	1 675 213,72	X	1 675 213,72	

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

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