

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» июля 2018 г.

Наименование учреждения: нетиповое муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11"

Вид деятельности: Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг(собств. дох учр.-бюдж.учр.), целевых средств и безвозмездных поступлений

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
1	Заработная плата	211				730,800.00	110,092.45	110,092.45			0.00		
		211	др. счета			730,800.00	110,092.45	110,092.45			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				220,700.00	36,894.98	36,894.98			0.00		
		213	др. счета			220,700.00	36,894.98	36,894.98			X		
4	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		
6	Коммунальные услуги	223				36,000.00	18,000.00	18,000.00			0.00		
		223	др. счета			36,000.00	18,000.00	18,000.00			X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225				316,500.00	95,217.30	95,217.30			0.00		
		225	др. счета			316,500.00	95,217.30	95,217.30			X		
9	Прочие работы, услуги	226				164,500.00	94,099.39	94,099.39			0.00		
		226	др. счета			164,500.00	94,099.39	94,099.39			X		
18	Налоги, пошлины, сборы	291				10,000.00	812.00	812.00			0.00		
		291	др. счета			10,000.00	812.00	812.00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274				85,000.00	26,954.00	12,765.00			14,189.00		
		310 / 271/274	др. счета			85,000.00	26,954.00	12,765.00			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				344,000.00	210,987.44	295,299.94	84,312.50		0.00		
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000			X	X	X	84,312.50		X		
		340 / 272	др. счета			344,000.00	210,987.44	295,299.94			X		
25		292				12,000.00	10,314.82	10,314.82			0.00		
		292	др. счета			12,000.00	10,314.82	10,314.82			X		
29	Иные расходы	296				5,000.00					0.00		
		296	др. счета			5,000.00					X		
99	ВСЕГО:	960				1,934,000.00	608,863.11	678,986.61	84,312.50		14,189.00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1,934,000.00	608,863.11	678,986.61	84,312.50		X		

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)