

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**

на «01» октября 2018 г.

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

Вид деятельности: Субсидия 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
1	Заработная плата	211			3 228 816,74	25 759 900,00	17 054 027,30	19 187 896,29		1 094 947,75	0,00	1 094 947,75	
		211	030211000		643 640,98	X	X	X		918 421,98	X	918 421,98	
		211	030301000		287 431,00	X	X	X		158 820,00	X	158 820,00	
		211	030403000		35 744,76	X	X	X		17 705,77	X	17 705,77	
		211	др. счета			25 759 900,00	17 054 027,30	19 187 896,29			X		
		211	040160211		2 262 000,00	X	X	X			X		
2	Прочие выплаты	212			65,00	1 800,00	1 223,49	1 098,69		189,80	0,00	189,80	
		212	030212000		65,00	X	X	X		189,80	X	189,80	
		212	др. счета			1 800,00	1 223,49	1 098,69			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			1 348 458,47	7 779 600,00	5 139 162,06	5 842 449,30	9 545,10	654 716,33	0,00	654 716,33	
		213	030213000		25 495,81	X	X	X		70 115,20	X	70 115,20	
		213	030301000		2 594,00	X	X	X		6 438,00	X	6 438,00	
		213	030302000, 030306000		38 195,00	X	X	X	9 545,10	4 173,69	X	4 173,69	
		213	030307000 - 030311000		599 173,66	X	X	X		573 989,44	X	573 989,44	
		213	др. счета			7 779 600,00	5 139 162,06	5 842 449,30			X		
		213	040160213		683 000,00	X	X	X			X		
4	Услуги связи	221				55 600,00	42 111,52	48 705,78	6 594,26		0,00		
		221	020621000			X	X	X	6 594,26		X		
		221	др. счета			55 600,00	42 111,52	48 705,78			X		
5	Транспортные услуги	222				26 600,00	26 586,00	26 586,00			0,00		
		222	др. счета			26 600,00	26 586,00	26 586,00			X		
6	Коммунальные услуги	223		23 466,00		2 154 700,00	1 344 780,35	1 327 064,35	5 750,00		0,00		
		223	020623000	23 466,00		X	X	X	5 750,00		X		
		223	др. счета			2 154 700,00	1 344 780,35	1 327 064,35			X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225			12 574,93	1 654 700,00	1 350 234,79	1 269 151,91		93 657,81	0,00	93 657,81	
		225	030225000		12 574,93	X	X	X		93 657,81	X	93 657,81	
		225	др. счета			1 654 700,00	1 350 234,79	1 269 151,91			X		
9	Прочие работы, услуги	226			25 940,00	555 300,00	403 560,13	405 367,46		24 132,67	0,00	24 132,67	
		226	030226000		25 940,00	X	X	X		24 132,67	X	24 132,67	
		226	др. счета			555 300,00	403 560,13	405 367,46			X		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					5 587,00				5 587,00		
		241	др. счета				5 587,00				X		
18	Налоги, пошлины, сборы	291				32 600,00	26 900,00	19 325,00		7 575,00	0,00	7 575,00	
		291	др. счета			32 600,00	26 900,00	19 325,00		7 575,00	X	7 575,00	
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274		973 836,43			115 744,83		1 193 046,80		334 955,20		

№ 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
		310 / 271/274	010110000, 010130000, 010140000 минус 010410000, 010431000 - 010438000, 010441000 - 010448000	973 836,43		X	X	X	1 193 046,80		X		
		310 / 271/274	др. счета				115 744,83				X		
21	Увеличение стоимости произведенных активов	330 / 274		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330 / 274	010311000-010313000, 010332000, 010333000 минус011461000-011463000	40 430 635,80		X	X	X	40 430 635,80		X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272		5 364,44	5 854,00	121 400,00	37 412,48	48 714,00	6 832,96	1 608,00	-5 587,00	1 608,00	
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000	5 364,44		X	X	X	6 832,96		X		
		340 / 272	030234000		5 854,00	X	X	X		1 608,00	X	1 608,00	
		340 / 272	др. счета			121 400,00	37 412,48	48 714,00			X		
29	Иные расходы	296				355 200,00	174 882,96	174 882,96			0,00		
		296	др. счета			355 200,00	174 882,96	174 882,96			X		
99	ВСЕГО:	960		41 433 302,67	4 621 709,14	38 497 400,00	25 722 212,91	28 351 241,74	41 652 404,92	1 876 827,36	334 955,20	1 876 827,36	
	в том числе по счету 040160000				2 945 000,00						X		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			41 433 302,67	1 676 709,14	38 497 400,00	25 722 212,91	28 351 241,74	41 652 404,92	1 876 827,36	X	1 876 827,36	

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

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