

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	99 015,39	99 015,39			0,00		
		226	др. счета			164 500,00	99 015,39	99 015,39			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	58 215,00	44 026,00			14 189,00		
		310 / 271/274	др. счета			85 000,00	58 215,00	44 026,00			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				344 000,00	271 154,94	297 059,94	25 905,00		0,00		
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000			X	X	X	25 905,00		X		
		340 / 272	др. счета			344 000,00	271 154,94	297 059,94			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	705 207,61	716 923,61	25 905,00		14 189,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 934 000,00	705 207,61	716 923,61	25 905,00		X		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)