

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

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

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

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				70 839,38	68 879,38	68 879,38			0,00		
		211	др. счета			70 839,38	68 879,38	68 879,38			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				20 802,06	20 802,06	20 802,06			0,00		
		213	др. счета			20 802,06	20 802,06	20 802,06			X		
5	Транспортные услуги	222				104 700,00	53 400,00	53 400,00			0,00		
		222	др. счета			104 700,00	53 400,00	53 400,00			X		
9	Прочие работы, услуги	226				420 860,00	285 060,00	285 060,00			0,00		
		226	др. счета			420 860,00	285 060,00	285 060,00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274				336 600,00		283 250,00		51 705,20	-334 955,20	51 705,20	
		310 / 271/274	030231000			X	X	X		51 705,20	X	51 705,20	
		310 / 271/274	др. счета			336 600,00		283 250,00			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				42 168,60	29 008,60	29 008,60			0,00		
		340 / 272	др. счета			42 168,60	29 008,60	29 008,60			X		
29	Иные расходы	296				5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00		
		296	др. счета			5 000,00	5 000,00	5 000,00			X		
99	ВСЕГО:	960				1 000 970,04	462 150,04	745 400,04		51 705,20	-334 955,20	51 705,20	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 000 970,04	462 150,04	745 400,04		51 705,20	X	51 705,20	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)