

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2019 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				487 031,35	487 031,35	487 031,35			0,00		
		211	др. счета			487 031,35	487 031,35	487 031,35			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				150 724,54	150 724,54	150 724,54			0,00		
		213	др. счета			150 724,54	150 724,54	150 724,54			X		
4	Услуги связи	221				5 490,73	5 490,73	5 490,73			0,00		
		221	др. счета			5 490,73	5 490,73	5 490,73			X		
6	Коммунальные услуги	223				36 000,00	36 000,00	36 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	36 000,00	36 000,00			X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225				97 317,30	97 317,30	97 317,30			0,00		
		225	др. счета			97 317,30	97 317,30	97 317,30			X		
9	Прочие работы, услуги	226				311 030,38	311 030,38	311 030,38			0,00		
		226	др. счета			311 030,38	311 030,38	311 030,38			X		
18	Налоги, пошлины, сборы	291				812,00	812,00	812,00			0,00		
		291	др. счета			812,00	812,00	812,00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274				309 259,35	345 090,35	309 259,35			35 831,00		
		310 / 271/274	др. счета			309 259,35	345 090,35	309 259,35			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				420 958,32	420 958,32	420 958,32			0,00		
		340 / 272	др. счета			420 958,32	420 958,32	420 958,32			X		
25		292				10 679,64	10 679,64	10 679,64			0,00		
		292	др. счета			10 679,64	10 679,64	10 679,64			X		
99	ВСЕГО:	960				1 829 303,61	1 865 134,61	1 829 303,61			35 831,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 829 303,61	1 865 134,61	1 829 303,61			X		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)