

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2019 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	26 147 900,00	28 522 618,00	26 147 900,00		5 603 534,74	0,00	5 603 534,74	
		211	030211000		643 640,98	X	X	X		799 435,63	X	799 435,63	
		211	030301000		287 431,00	X	X	X		145 509,00	X	145 509,00	
		211	030403000		35 744,76	X	X	X		21 872,11	X	21 872,11	
		211	др. счета			26 147 900,00	28 522 618,00	26 147 900,00			X		
		211	040160211		2 262 000,00	X	X	X		4 636 718,00	X	4 636 718,00	
2	Прочие выплаты	212			65,00	1 584,89	1 519,89	1 584,89			0,00		
		212	030212000		65,00	X	X	X			X		
		212	др. счета			1 584,89	1 519,89	1 584,89			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			1 348 458,47	7 896 800,00	8 586 404,66	7 896 800,00		2 038 063,13	0,00	2 038 063,13	
		213	030213000		25 495,81	X	X	X			X		
		213	030301000		2 594,00	X	X	X			X		
		213	030302000, 030306000		38 195,00	X	X	X		46 905,06	X	46 905,06	
		213	030307000 - 030311000		599 173,66	X	X	X		590 869,07	X	590 869,07	
		213	др. счета			7 896 800,00	8 586 404,66	7 896 800,00			X		
		213	040160213		683 000,00	X	X	X		1 400 289,00	X	1 400 289,00	
4	Услуги связи	221				64 324,78	57 502,07	64 324,78	6 822,71		0,00		
		221	020621000			X	X	X	6 822,71		X		
		221	др. счета			64 324,78	57 502,07	64 324,78			X		
5	Транспортные услуги	222				26 586,00	26 586,00	26 586,00			0,00		
		222	др. счета			26 586,00	26 586,00	26 586,00			X		
6	Коммунальные услуги	223		23 466,00		1 939 624,46	1 939 805,46	1 939 624,46	23 285,00		0,00		
		223	020623000	23 466,00		X	X	X	23 285,00		X		
		223	др. счета			1 939 624,46	1 939 805,46	1 939 624,46			X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225			12 574,93	1 701 457,52	1 688 882,59	1 682 251,82		19 205,70	0,00	19 205,70	
		225	030225000		12 574,93	X	X	X		19 205,70	X	19 205,70	
		225	др. счета			1 701 457,52	1 688 882,59	1 682 251,82			X		
9	Прочие работы, услуги	226			25 940,00	777 284,16	751 344,16	777 284,16			0,00		
		226	030226000		25 940,00	X	X	X			X		
		226	др. счета			777 284,16	751 344,16	777 284,16			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				26 900,00	26 900,00	26 900,00			0,00		
		291	др. счета			26 900,00	26 900,00	26 900,00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274		973 836,43			304 978,32		1 104 641,71		435 783,60		

№ 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	1 104 641,71		X		
		310 / 271/274	др. счета				304 978,32				X		
21	Увеличение стоимости произведенных активов	330 / 274		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330 / 274	010311000-010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000-011463000	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	171 697,40	56 316,73	171 697,40	109 304,11		-5 587,00		
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000	5 364,44		X	X	X	109 304,11		X		
		340 / 272	030234000		5 854,00	X	X	X			X		
		340 / 272	др. счета			171 697,40	56 316,73	171 697,40			X		
29	Иные расходы	296				277 032,96	277 032,96	277 032,96			0,00		
		296	др. счета			277 032,96	277 032,96	277 032,96			X		
99	ВСЕГО:	960		41 433 302,67	4 621 709,14	39 031 192,17	42 245 477,84	39 011 986,47	41 674 689,33	7 660 803,57	435 783,60	7 660 803,57	
	в том числе по счету 040160000				2 945 000,00					6 037 007,00	X	6 037 007,00	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			41 433 302,67	1 676 709,14	39 031 192,17	42 245 477,84	39 011 986,47	41 674 689,33	1 623 796,57	X	1 623 796,57	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)