

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2020 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				132 900,75	132 900,75	132 900,75			0,00		
		211	др. счета			132 900,75	132 900,75	132 900,75					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				40 137,12	40 137,12	40 137,12			0,00		
		213	др. счета			40 137,12	40 137,12	40 137,12					
6	Транспортные услуги	222				284 800,00	284 800,00	284 800,00			0,00		
		222	др. счета			284 800,00	284 800,00	284 800,00					
10	Прочие работы, услуги	226				406 880,00	406 880,00	406 880,00			0,00		
		226	др. счета			406 880,00	406 880,00	406 880,00					
11	Страхование	227				9 360,00	9 360,00	9 360,00			0,00		
		227	др. счета			9 360,00	9 360,00	9 360,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				180 000,00		180 000,00			-180 000,00		
		310	др. счета			180 000,00		180 000,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				20 585,00	20 585,00	20 585,00			0,00		
		345	др. счета			20 585,00	20 585,00	20 585,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				55 042,70	55 042,70	55 042,70			0,00		
		346	др. счета			55 042,70	55 042,70	55 042,70					
99	ВСЕГО:					1 129 705,57	949 705,57	1 129 705,57			-180 000,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 129 705,57	949 705,57	1 129 705,57			-180 000,00		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)