

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» апреля 2020 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			5 857 035,10	32 370 100,00	7 943 710,20	8 181 598,08		5 619 147,22	0,00	5 619 147,22	
		211	030211000		958 833,29					731 611,51		731 611,51	
		211	030301000		180 452,00					171 800,00		171 800,00	
		211	030403000		32 749,81					30 735,71		30 735,71	
		211	др. счета			32 370 100,00	7 943 710,20	8 181 598,08					
		211	040160211		4 685 000,00					4 685 000,00		4 685 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 246 454,62	9 801 100,00	2 417 098,38	2 453 090,37		2 210 462,63	0,00	2 210 462,63	
		213	030213000		44 549,75								
		213	030301000		5 393,00								
		213	030302000, 030306000		33 681,91					81 608,83		81 608,83	
		213	030307000 - 030310000		747 829,96					713 853,80		713 853,80	
		213	др. счета			9 801 100,00	2 417 098,38	2 453 090,37					
		213	040160213		1 415 000,00					1 415 000,00		1 415 000,00	
5	Услуги связи	221		300,00		81 400,00	16 456,57	16 656,57	500,00		0,00		
		221	020621000	300,00					500,00				
		221	др. счета			81 400,00	16 456,57	16 656,57					
7	Коммунальные услуги	223		26 986,00		2 109 500,00	761 743,39	795 522,46	84 911,00	24 145,93	0,00	24 145,93	
		223	020623000	26 986,00					84 911,00				
		223	030223000							24 145,93		24 145,93	
		223	др. счета			2 109 500,00	761 743,39	795 522,46					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			82 014,74	2 006 100,00	444 046,49	391 748,24		134 312,99	0,00	134 312,99	
		225	030225000		82 014,74					134 312,99		134 312,99	
		225	др. счета			2 006 100,00	444 046,49	391 748,24					
10	Прочие работы, услуги	226			20 000,00	1 436 710,00	440 266,76	192 393,76		267 873,00	0,00	267 873,00	
		226	020626000		20 000,00					267 873,00		267 873,00	
		226	др. счета			1 436 710,00	440 266,76	192 393,76					
11	Страхование	227				6 000,00					0,00		
		227	др. счета			6 000,00							
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			14 099,74	85 900,00	22 173,35	36 579,89	306,80		0,00		
		266	030266000		14 099,74				306,80				
		266	др. счета			85 900,00	22 173,35	36 579,89					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				203 300,00					0,00		
		296	др. счета			203 300,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310		1 817 155,90			546 023,95		1 691 131,95		420 000,00		

№ 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	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	1 817 155,90					1 691 131,95				
		310	др. счета				546 023,95						
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	40 430 635,80					40 430 635,80				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				48 800,00	543,71	812,00	268,29		0,00		
		343	010533000						268,29				
		343	др. счета			48 800,00	543,71	812,00					
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344				145 000,00					0,00		
		344	др. счета			145 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		10 000,00	1 040,00		120 499,99	1 040,00	0,00	1 040,00	
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					12 599,99				
		346	030234000							1 040,00		1 040,00	
		346	др. счета			10 000,00	1 040,00						
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				32 500,00					0,00		
		349	др. счета			32 500,00							
99	ВСЕГО:			42 395 577,69	8 219 604,20	48 336 410,00	12 593 102,80	12 068 401,37	42 328 253,83	8 256 981,77	420 000,00	8 256 981,77	
99	в том числе по счету 040160000				6 100 000,00					6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 395 577,69	2 119 604,20	48 336 410,00	12 593 102,80	12 068 401,37	42 328 253,83	2 156 981,77	420 000,00	2 156 981,77	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)