

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» июля 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	14 612 833,46	19 431 884,33		1 037 984,23	0,00	1 037 984,23	
		211	030211000		958 833,29					293 508,00		293 508,00	
		211	030301000		180 452,00					249 741,00		249 741,00	
		211	030403000		32 749,81					25 695,28		25 695,28	
		211	др. счета			32 370 100,00	18 828 793,51	19 431 884,33					
		211	040160211		4 685 000,00		-4 215 960,05			469 039,95		469 039,95	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 246 454,62	9 801 100,00	4 438 096,04	6 542 770,61		141 780,05	0,00	141 780,05	
		213	030213000		44 549,75								
		213	030301000		5 393,00								
		213	030302000, 030306000		33 681,91								
		213	030307000 - 030310000		747 829,96								
		213	др. счета			9 801 100,00	5 711 315,99	6 542 770,61					
		213	040160213		1 415 000,00		-1 273 219,95			141 780,05		141 780,05	
5	Услуги связи	221		300,00		81 400,00	32 865,00	33 884,00	1 319,00		0,00		
		221	020621000	300,00					1 319,00				
		221	др. счета			81 400,00	32 865,00	33 884,00					
7	Коммунальные услуги	223		26 986,00		2 377 500,00	1 198 568,14	1 163 505,20	16 069,00	24 145,94	0,00	24 145,94	
		223	020623000	26 986,00					16 069,00				
		223	030223000							24 145,94		24 145,94	
		223	др. счета			2 377 500,00	1 198 568,14	1 163 505,20					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			82 014,74	2 006 100,00	910 048,89	815 376,15		176 687,48	0,00	176 687,48	
		225	030225000		82 014,74					176 687,48		176 687,48	
		225	др. счета			2 006 100,00	910 048,89	815 376,15					
10	Прочие работы, услуги	226		20 000,00		1 436 710,00	947 746,76	688 016,76		279 730,00	0,00	279 730,00	
		226	020626000	20 000,00									
		226	030226000							279 730,00		279 730,00	
		226	др. счета			1 436 710,00	947 746,76	688 016,76					
11	Страхование	227				6 000,00					0,00		
		227	др. счета			6 000,00							
29	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				24 600,00	24 600,00	24 600,00			0,00		
		262	др. счета			24 600,00	24 600,00	24 600,00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			14 099,74	85 900,00	36 373,26	37 276,69		13 196,31	0,00	13 196,31	
		266	030266000		14 099,74					10 869,31		10 869,31	
		266	030301000							2 327,00		2 327,00	
		266	др. счета			85 900,00	36 373,26	37 276,69					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				17 000,00	7 942,00	7 942,00			0,00		
		291	др. счета			17 000,00	7 942,00	7 942,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				178 700,00	137 500,00	137 500,00			0,00		
		296	др. счета			178 700,00	137 500,00	137 500,00					

№ 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
51	Увеличение стоимости основных средств	310		1 817 155,90			1 176 382,45		1 574 773,45		934 000,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	1 817 155,90					1 574 773,45				
		310	др. счета				1 176 382,45						
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	1 221,00	677,29		0,00		
		343	010533000						677,29				
		343	др. счета			48 800,00	543,71	1 221,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		33 200,00	33 200,00	33 200,00	120 499,99		0,00		
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					12 599,99				
		346	др. счета			33 200,00	33 200,00	33 200,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				35 000,00	28 510,96	28 510,96			0,00		
		349	др. счета			35 000,00	28 510,96	28 510,96					
99	ВСЕГО:			42 395 577,69	8 219 604,20	48 502 110,00	23 585 210,67	28 945 687,70	42 143 974,53	1 673 524,01	934 000,00	1 673 524,01	
99	в том числе по счету 040160000				6 100 000,00		-5 489 180,00		610 820,00	0,00		610 820,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 395 577,69	2 119 604,20	48 502 110,00	29 074 390,67	28 945 687,70	42 143 974,53	1 062 704,01	934 000,00	1 062 704,01	

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)