

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» июля 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				60 450,00	60 432,00	60 432,00			0,00		
		211	др. счета			60 450,00	60 432,00	60 432,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				18 260,00	18 249,60	18 249,60			0,00		
		213	др. счета			18 260,00	18 249,60	18 249,60					
6	Транспортные услуги	222				290 300,00	105 600,00	105 600,00			0,00		
		222	др. счета			290 300,00	105 600,00	105 600,00					
10	Прочие работы, услуги	226				336 925,00	110 480,00	110 480,00			0,00		
		226	др. счета			336 925,00	110 480,00	110 480,00					
11	Страхование	227				5 000,00					0,00		
		227	др. счета			5 000,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				1 926 600,00		934 000,00			-934 000,00		
		310	др. счета			1 926 600,00		934 000,00					
55	Увеличение стоимости продуктов питания	342				64 800,00	64 740,00	48 220,00		16 520,00	0,00	16 520,00	
		342	030234000							16 520,00		16 520,00	
		342	др. счета			64 800,00	64 740,00	48 220,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				45 500,00					0,00		
		345	др. счета			45 500,00							
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346				6 500,00					0,00		
		346	др. счета			6 500,00							
99	ВСЕГО:					2 754 335,00	359 501,60	1 276 981,60		16 520,00	-934 000,00	16 520,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					2 754 335,00	359 501,60	1 276 981,60		16 520,00	-934 000,00	16 520,00	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)