

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	Зароботная плата	211			5 857 035,10	31 434 100,00	18 802 345,48	23 765 804,90		893 575,68	0,00	893 575,68	
		211	030211000		958 833,29					777 728,34		777 728,34	
		211	030301000		180 452,00					80 384,00		80 384,00	
		211	030403000		32 749,81					35 463,34		35 463,34	
		211	др. счета			31 434 100,00	23 487 345,48	23 765 804,90					
		211	040160211		4 685 000,00		-4 685 000,00		0,00		0,00		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 246 454,62	9 518 400,00	5 718 598,29	7 225 187,85		739 865,06	0,00	739 865,06	
		213	030213000		44 549,75								
		213	030301000		5 393,00								
		213	030302000, 030306000		33 681,91					75 906,03		75 906,03	
		213	030307000 - 030310000		747 829,96					663 959,03		663 959,03	
		213	др. счета		9 518 400,00	7 133 598,29	7 225 187,85						
		213	040160213		1 415 000,00		-1 415 000,00						
5	Услуги связи	221		300,00		81 400,00	49 552,81	49 252,81			0,00		
		221	020621000	300,00									
		221	др. счета			81 400,00	49 552,81	49 252,81					
7	Коммунальные услуги	223		26 986,00		2 377 500,00	1 389 926,26	1 353 957,32	15 163,00	24 145,94	0,00	24 145,94	
		223	020623000	26 986,00					15 163,00				
		223	030223000							24 145,94		24 145,94	
		223	др. счета			2 377 500,00	1 389 926,26	1 353 957,32					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225		82 014,74		1 776 700,00	1 469 945,72	1 347 557,04		204 403,42	0,00	204 403,42	
		225	030225000	82 014,74						204 403,42		204 403,42	
		225	др. счета			1 776 700,00	1 469 945,72	1 347 557,04					
10	Прочие работы, услуги	226		20 000,00		1 224 827,62	1 126 634,24	882 423,24		264 211,00	0,00	264 211,00	
		226	020626000	20 000,00									
		226	030226000							264 211,00		264 211,00	
		226	др. счета			1 224 827,62	1 126 634,24	882 423,24					
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	63 676,43	65 546,47		12 229,70	0,00	12 229,70	
		266	030266000	14 099,74						10 647,70		10 647,70	
		266	030301000							1 582,00		1 582,00	
		266	др. счета			85 900,00	63 676,43	65 546,47					
42	Налоги, пошлины и сборы	291			17 000,00		9 156,00	9 156,00			0,00		
		291	др. счета		17 000,00		9 156,00	9 156,00					

№ 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
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00		
		292	др. счета			100 000,00	100 000,00	100 000,00					
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					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		1 817 155,90			2 235 861,69		1 361 831,63		1 780 537,42		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	1 817 155,90					1 361 831,63				
		310	др. счета				2 235 861,69						
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	547,68	1 221,00	673,32		0,00		
		343	010533000						673,32				
		343	др. счета			48 800,00	547,68	1 221,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		33 200,00	38 240,00	33 200,00	120 499,99	5 040,00	0,00	5 040,00	
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					12 599,99				
		346	030234000							5 040,00		5 040,00	
		346	др. счета			33 200,00	38 240,00	33 200,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				28 510,96	28 510,96	28 510,96			0,00		
		349	др. счета			28 510,96	28 510,96	28 510,96					
99	ВСЕГО:			42 395 577,69	8 219 604,20	46 935 638,58	31 195 095,56	35 023 917,59	41 928 803,74	2 143 470,80	1 780 537,42	2 143 470,80	
99	в том числе по счету 040160000				6 100 000,00		-6 100 000,00				0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 395 577,69	2 119 604,20	46 935 638,58	37 295 095,56	35 023 917,59	41 928 803,74	2 143 470,80	1 780 537,42	2 143 470,80	

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

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