

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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				996 450,00	294 432,00	294 432,00			0,00		
		211	др. счета			996 450,00	294 432,00	294 432,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				300 960,00	88 917,60	88 917,60			0,00		
		213	др. счета			300 960,00	88 917,60	88 917,60					
6	Транспортные услуги	222				382 800,00	382 800,00	382 800,00			0,00		
		222	др. счета			382 800,00	382 800,00	382 800,00					
10	Прочие работы, услуги	226				1 886 525,00	122 480,00	110 480,00		12 000,00	0,00	12 000,00	
		226	030226000							12 000,00		12 000,00	
		226	др. счета			1 886 525,00	122 480,00	110 480,00					
11	Страхование	227				5 000,00					0,00		
		227	др. счета			5 000,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				2 013 037,42		1 780 537,42			-1 780 537,42		
		310	др. счета			2 013 037,42		1 780 537,42					
55	Увеличение стоимости продуктов питания	342				64 800,00	64 740,00	64 740,00			0,00		
		342	др. счета			64 800,00	64 740,00	64 740,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				22 015,00	22 015,00	22 015,00			0,00		
		345	др. счета			22 015,00	22 015,00	22 015,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				47 865,00	47 865,00	22 865,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
		346	030234000							25 000,00		25 000,00	
		346	др. счета			47 865,00	47 865,00	22 865,00					
99	ВСЕГО:					5 719 452,42	1 023 249,60	2 766 787,02		37 000,00	-1 780 537,42	37 000,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					5 719 452,42	1 023 249,60	2 766 787,02		37 000,00	-1 780 537,42	37 000,00	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)