

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2021 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	31 382 840,01	31 414 912,45	31 382 840,01		5 889 107,54	0,00	5 889 107,54	
		211	03021000		958 833,29					1 029 546,88		1 029 546,88	
		211	030301000		180 452,00					107 143,00		107 143,00	
		211	030403000		32 749,81					37 417,66		37 417,66	
		211	др. счета			31 382 840,01	31 384 912,45	31 382 840,01					
		211	040160211		4 685 000,00		30 000,00			4 715 000,00		4 715 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 246 454,62	9 554 745,41	9 527 330,00	9 554 745,41		2 219 039,21	0,00	2 219 039,21	
		213	030213000		44 549,75								
		213	030301000		5 393,00								
		213	030302000, 030306000		33 681,91					76 760,28		76 760,28	
		213	030307000 - 030310000		747 829,96					718 348,93		718 348,93	
		213	др. счета			9 554 745,41	9 518 400,00	9 554 745,41					
		213	040160213		1 415 000,00		8 930,00			1 423 930,00		1 423 930,00	
5	Услуги связи	221		300,00		65 828,00	66 080,18	65 780,18			0,00		
		221	020621000	300,00									
		221	др. счета			65 828,00	66 080,18	65 780,18					
7	Коммунальные услуги	223		26 986,00		1 989 647,58	1 976 249,24	1 989 509,24	40 246,00		0,00		
		223	020623000	26 986,00					40 246,00				
		223	др. счета			1 989 647,58	1 976 249,24	1 989 509,24					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			82 014,74	1 812 622,39	1 730 607,65	1 796 222,39		16 400,00	0,00	16 400,00	
		225	030225000		82 014,74					16 400,00		16 400,00	
		225	др. счета			1 812 622,39	1 730 607,65	1 796 222,39					
10	Прочие работы, услуги	226			20 000,00	1 162 137,48	1 101 127,48	1 121 127,46		0,02	0,00	0,02	
		226	020626000		20 000,00								
		226	030226000							0,02		0,02	
		226	др. счета			1 162 137,48	1 101 127,48	1 121 127,46					
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	137 159,99	134 678,72	136 686,16		12 092,30	0,00	12 092,30	
		266	030266000		14 099,74					10 804,30		10 804,30	
		266	030301000							1 288,00		1 288,00	
		266	др. счета			137 159,99	134 678,72	136 686,16					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				9 187,84	9 156,00	9 156,00			0,00		
		291	др. счета			9 187,84	9 156,00	9 156,00					
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					

№ 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
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00		
		293	др. счета			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				255 500,00	255 500,00	255 500,00			0,00		
		296	др. счета			255 500,00	255 500,00	255 500,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		1 817 155,90			3 005 556,23		4 687 403,03		5 875 803,36		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	1 817 155,90					4 687 403,03				
		310	др. счета				3 005 556,23						
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				1 221,00	959,92	1 221,00	261,08		0,00		
		343	010533000						261,08				
		343	др. счета			1 221,00	959,92	1 221,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		38 962,14	38 962,14	38 962,14	120 499,99		0,00		
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					12 599,99				
		346	др. счета			38 962,14	38 962,14	38 962,14					
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	46 564 962,80	49 416 230,97	46 506 860,95	45 279 045,90	8 136 639,07	5 875 803,36	8 136 639,07	
99	в том числе по счету 040160000				6 100 000,00		38 930,00		6 138 930,00	0,00		6 138 930,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			42 395 577,69	2 119 604,20	46 564 962,80	49 377 300,97	46 506 860,95	45 279 045,90	1 997 709,07	5 875 803,36	1 997 709,07	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)