

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» июля 2021 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				2 872 630,24	1 756 757,24	1 756 757,24			0,00		
		211	др. счета			2 872 630,24	1 756 757,24	1 756 757,24					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				867 546,40	530 541,40	429 679,00		100 862,40	0,00	100 862,40	
		213	030302000, 030306000							9 633,27		9 633,27	
		213	030307000 - 030310000							91 229,13		91 229,13	
		213	др. счета			867 546,40	530 541,40	429 679,00					
6	Транспортные услуги	222				211 800,00	178 700,00	89 000,00		89 700,00	0,00	89 700,00	
		222	030222000							89 700,00		89 700,00	
		222	др. счета			211 800,00	178 700,00	89 000,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				4 876,00	4 876,00			4 876,00	0,00	4 876,00	
		225	030225000							4 876,00		4 876,00	
		225	др. счета			4 876,00	4 876,00						
10	Прочие работы, услуги	226				4 220 800,00	1 521 753,83	1 494 273,83		27 480,00	0,00	27 480,00	
		226	030226000							27 480,00		27 480,00	
		226	др. счета			4 220 800,00	1 521 753,83	1 494 273,83					
11	Страхование	227				3 600,00					0,00		
		227	др. счета			3 600,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				782 400,00			21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000						21 500,00				
		310	030231000							21 500,00		21 500,00	
		310	др. счета			782 400,00							
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				22 000,00					0,00		
		345	др. счета			22 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			22 500,00	31 700,00	-16 500,00	6 000,00			0,00		
		346	030234000		22 500,00								
		346	др. счета			31 700,00	-16 500,00	6 000,00					
99	ВСЕГО:				22 500,00	9 017 352,64	3 976 128,47	3 775 710,07	21 500,00	244 418,40	0,00	244 418,40	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)				22 500,00	9 017 352,64	3 976 128,47	3 775 710,07	21 500,00	244 418,40	0,00	244 418,40	

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

№ 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

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