

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	Зарботная плата	211				2 872 630,24	2 153 227,14	2 153 227,14			0,00		
		211	др. счета			2 872 630,24	2 153 227,14	2 153 227,14					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				867 546,40	650 275,31	650 275,31			0,00		
		213	др. счета			867 546,40	650 275,31	650 275,31					
6	Транспортные услуги	222				342 800,00	342 800,00	291 600,00		50 400,00	800,00	50 400,00	
		222	030222000							50 400,00		50 400,00	
		222	др. счета			342 800,00	342 800,00	291 600,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				4 876,00	4 876,00	4 876,00			0,00		
		225	др. счета			4 876,00	4 876,00	4 876,00					
10	Прочие работы, услуги	226				4 275 800,00	1 520 553,83	1 520 553,83			0,00		
		226	др. счета			4 275 800,00	1 520 553,83	1 520 553,83					
11	Страхование	227				3 600,00					0,00		
		227	др. счета			3 600,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				813 745,00		739 422,00	21 000,00	21 000,00	-739 422,00	21 000,00	
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000						21 000,00				
		310	030231000							21 000,00		21 000,00	
		310	др. счета			813 745,00		739 422,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				27 960,00	21 460,00	21 460,00			0,00		
		345	др. счета			27 960,00	21 460,00	21 460,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			22 500,00	12 040,00	-10 460,00	12 040,00			0,00		
		346	030234000		22 500,00								
		346	др. счета			12 040,00	-10 460,00	12 040,00					
99	ВСЕГО:				22 500,00	9 220 997,64	4 682 732,28	5 393 454,28	21 000,00	71 400,00	-738 622,00	71 400,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)				22 500,00	9 220 997,64	4 682 732,28	5 393 454,28	21 000,00	71 400,00	-738 622,00	71 400,00	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)