

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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			5 889 107,54	31 856 700,00	19 180 164,07	23 951 367,71		1 117 903,90	0,00	1 117 903,90	
		211	030211000		1 029 546,88					995 734,28		995 734,28	
		211	030301000		107 143,00					101 771,00		101 771,00	
		211	030403000		37 417,66					20 398,62		20 398,62	
		211	др. счета			31 856 700,00	23 895 164,07	23 951 367,71					
		211	040160211		4 715 000,00		-4 715 000,00						
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 219 039,21	9 643 200,00	5 793 867,29	7 305 517,05		707 389,45	0,00	707 389,45	
		213	030302000, 030306000		76 760,28					72 888,38		72 888,38	
		213	030307000 - 030310000		718 348,93					634 501,07		634 501,07	
		213	др. счета			9 643 200,00	7 217 797,29	7 305 517,05					
		213	040160213		1 423 930,00		-1 423 930,00						
5	Услуги связи	221				55 409,20	51 339,37	52 046,36	706,99		0,00		
		221	020621000						706,99				
		221	др. счета			55 409,20	51 339,37	52 046,36					
7	Коммунальные услуги	223		40 246,00		1 880 529,18	1 948 922,18	1 880 505,43	14 971,00	43 141,75	0,00	43 141,75	
		223	020623000	40 246,00					14 971,00				
		223	030223000							43 141,75		43 141,75	
		223	др. счета			1 880 529,18	1 948 922,18	1 880 505,43					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			16 400,00	379 460,00	374 040,00	379 460,00		10 980,00	0,00	10 980,00	
		225	030225000		16 400,00					10 980,00		10 980,00	
		225	др. счета			379 460,00	374 040,00	379 460,00					
10	Прочие работы, услуги	226			0,02	922 439,32	681 717,73	631 022,75		50 695,00	0,00	50 695,00	
		226	030226000		0,02					50 695,00		50 695,00	
		226	др. счета			922 439,32	681 717,73	631 022,75					
11	Страхование	227				5 900,00	5 873,10	5 873,10			0,00		
		227	др. счета			5 900,00	5 873,10	5 873,10					
16	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241					7 623,00				7 623,00		
		241	др. счета				7 623,00						
27	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251					4 220,00				4 220,00		
		251	др. счета				4 220,00						
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			12 092,30	75 835,18	69 496,34	71 459,60		10 129,04	0,00	10 129,04	
		266	030266000		10 804,30					8 820,04		8 820,04	
		266	030301000		1 288,00					1 309,00		1 309,00	
		266	др. счета			75 835,18	69 496,34	71 459,60					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 300,00	1 905,00	1 905,00			0,00		
		291	др. счета			2 300,00	1 905,00	1 905,00					

№ 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				417,73	417,73	417,73			0,00		
		292	др. счета			417,73	417,73	417,73					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00		
		293	др. счета			3 000,00	3 000,00	3 000,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				240 575,11	149 878,84	149 878,84			0,00		
		296	др. счета			240 575,11	149 878,84	149 878,84					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 687 403,03			1 503 310,00		3 927 805,03		743 712,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 687 403,03					3 927 805,03				
		310	др. счета				1 503 310,00						
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		261,08		11 843,00		11 843,00	261,08		-11 843,00		
		343	010533000	261,08					261,08				
		343	др. счета			11 843,00		11 843,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		232 687,00	132 687,00	232 687,00	220 499,99		0,00		
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					112 599,99				
		346	др. счета			232 687,00	132 687,00	232 687,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				56 600,00	47 684,95	47 684,95			0,00		
		349	др. счета			56 600,00	47 684,95	47 684,95					
99	ВСЕГО:			45 279 045,90	8 136 639,07	45 366 895,72	29 956 146,60	34 724 668,52	44 594 879,89	1 940 239,14	743 712,00	1 940 239,14	
99	в том числе по счету 040160000				6 138 930,00		-6 138 930,00				0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 279 045,90	1 997 709,07	45 366 895,72	36 095 076,60	34 724 668,52	44 594 879,89	1 940 239,14	743 712,00	1 940 239,14	

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
<p>Главный бухгалтер: _____</p> <p>(подпись) (расшифровка подписи)</p>													