

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 2022 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			6 294 107,54	33 194 600,00	8 170 319,44	8 675 085,31		5 789 341,67	0,00	5 789 341,67	
		211	030211000		998 071,68					538 929,99		538 929,99	
		211	030301000		150 484,00					105 757,00		105 757,00	
		211	030403000		25 551,86					24 654,68		24 654,68	
		211	др. счета			33 194 600,00	8 170 319,44	8 675 085,31					
		211	040160211		5 120 000,00					5 120 000,00		5 120 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 341 349,21	10 075 900,00	2 467 289,43	2 726 106,61		2 082 532,03	0,00	2 082 532,03	
		213	030302000, 030306000		76 465,53					55 005,81		55 005,81	
		213	030307000 - 030310000		718 643,68					481 286,22		481 286,22	
		213	др. счета			10 075 900,00	2 467 289,43	2 726 106,61					
		213	040160213		1 546 240,00					1 546 240,00		1 546 240,00	
5	Услуги связи	221		5 766,51		77 000,00	12 297,82	7 019,23	487,92		0,00		
		221	020621000	5 766,51					487,92				
		221	др. счета			77 000,00	12 297,82	7 019,23					
7	Коммунальные услуги	223		60 053,00	10 790,10	3 012 300,00	953 852,21	969 311,31	64 722,00		0,00		
		223	020623000	60 053,00					64 722,00				
		223	030223000		10 790,10								
		223	др. счета			3 012 300,00	953 852,21	969 311,31					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			14 278,00	296 000,00	60 784,00	7 690,00		67 372,00	0,00	67 372,00	
		225	030225000		14 278,00					67 372,00		67 372,00	
		225	др. счета			296 000,00	60 784,00	7 690,00					
10	Прочие работы, услуги	226			99 416,00	1 002 900,00	152 741,00	155 116,00		97 041,00	0,00	97 041,00	
		226	030226000		99 416,00					97 041,00		97 041,00	
		226	др. счета			1 002 900,00	152 741,00	155 116,00					
11	Страхование	227				5 700,00					0,00		
		227	др. счета			5 700,00							
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				169 695,00	135 748,13	109 958,28		25 789,85	0,00	25 789,85	
		266	030266000							22 444,85		22 444,85	
		266	030301000							3 345,00		3 345,00	
		266	др. счета			169 695,00	135 748,13	109 958,28					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 200,00	1 330,00	1 330,00			0,00		
		291	др. счета			2 200,00	1 330,00	1 330,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				1 000,00					0,00		
		292	др. счета			1 000,00							
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				4 314,61					0,00		
		293	др. счета			4 314,61							

№ 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
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				201 696,72	1 696,72	1 696,72			0,00		
		296	др. счета			201 696,72	1 696,72	1 696,72					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 692 147,97				249 838,66	4 442 309,31		0,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 692 147,97					4 442 309,31				
		310	др. счета				249 838,66						
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		25 000,00			261,08		0,00		
		343	010533000	261,08					261,08				
		343	др. счета			25 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		150 390,56		319 500,00			150 390,56		0,00		
		346	010536000	37 790,57					37 790,57				
		346	020634000	112 599,99					112 599,99				
		346	др. счета			319 500,00							
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				50 500,00	32 439,80	17 690,00		14 749,80	0,00	14 749,80	
		349	030234000							14 749,80		14 749,80	
		349	др. счета			50 500,00	32 439,80	17 690,00					
62	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	353		58 500,00					58 500,00		0,00		
		353	011160000- 010460000	58 500,00					58 500,00				
99	ВСЕГО:			45 397 754,92	8 759 940,85	48 438 306,33	12 238 337,21	12 671 003,46	45 147 306,67	8 076 826,35	0,00	8 076 826,35	
99	в том числе по счету 040160000				6 666 240,00					6 666 240,00	0,00	6 666 240,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 397 754,92	2 093 700,85	48 438 306,33	12 238 337,21	12 671 003,46	45 147 306,67	1 410 586,35	0,00	1 410 586,35	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____

№ 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

(подпись)

(расшифровка подписи)