

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» октября 2019 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				132 940,75	132 900,75	132 900,75			0,00		
		211	др. счета			132 940,75	132 900,75	132 900,75					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				40 137,12	40 137,12	40 137,12			0,00		
		213	др. счета			40 137,12	40 137,12	40 137,12					
6	Транспортные услуги	222				284 800,00	284 800,00	284 800,00			0,00		
		222	др. счета			284 800,00	284 800,00	284 800,00					
10	Прочие работы, услуги	226				427 150,00	269 160,00	269 160,00			0,00		
		226	др. счета			427 150,00	269 160,00	269 160,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				180 000,00		180 000,00			-180 000,00		
		310	др. счета			180 000,00		180 000,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				20 585,00	15 535,00	15 535,00			0,00		
		345	др. счета			20 585,00	15 535,00	15 535,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				55 042,70	55 042,70	55 042,70			0,00		
		346	др. счета			55 042,70	55 042,70	55 042,70					
99	ВСЕГО:					1 140 655,57	797 575,57	977 575,57			-180 000,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 140 655,57	797 575,57	977 575,57			-180 000,00		

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

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