

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» января 2020 г.

Наименование учреждения: нетиповое муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11"

Вид деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

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       |           |                        |        | 632 401,15   | 632 401,15          | 632 401,15       |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 211       | др. счета |                        |        | 632 401,15   | 632 401,15          | 632 401,15       |                                    |        |                                      |  |   |
| 3     | Начисления на выплаты по оплате труда   | 213       |           |                        |        | 192 196,06   | 192 196,06          | 192 196,06       |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 213       | др. счета |                        |        | 192 196,06   | 192 196,06          | 192 196,06       |                                    |        |                                      |  |   |
| 7     | Коммунальные услуги   | 223       |           |                        |        | 36 000,00  | 36 000,00           | 36 000,00        |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 223       | др. счета |                        |        | 36 000,00  | 36 000,00           | 36 000,00        |                                    |        |                                      |  |   |
| 9     | Работы, услуги по содержанию имущества  | 225       |           |                        |        | 358 184,80   | 358 184,80          | 358 184,80       |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 225       | др. счета |                        |        | 358 184,80   | 358 184,80          | 358 184,80       |                                    |        |                                      |  |   |
| 10    | Прочие работы, услуги   | 226       |           |                        |        | 626 900,31   | 626 900,31          | 626 900,31       |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 226       | др. счета |                        |        | 626 900,31   | 626 900,31          | 626 900,31       |                                    |        |                                      |  |   |
| 42    | Налоги, пошлины и сборы   | 291       |           |                        |        | 1 627,00   | 1 627,00            | 1 627,00         |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 291       | др. счета |                        |        | 1 627,00   | 1 627,00            | 1 627,00         |                                    |        |                                      |  |   |
| 43    | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292       |           |                        |        | 257,38   | 257,38              | 257,38           |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 292       | др. счета |                        |        | 257,38   | 257,38              | 257,38           |                                    |        |                                      |  |   |
| 51    | Увеличение стоимости основных средств   | 310       |           |                        |        | 4 142 056,83   | 2 962 153,00        | 4 142 056,83     |                                    |        | -1 179 903,83                        |  |   |
|       |   | 310       | др. счета |                        |        | 4 142 056,83   | 2 962 153,00        | 4 142 056,83     |                                    |        |                                      |  |   |
| 54    | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 341       |           |                        |        | 2 253,00   | 2 253,00            | 2 253,00         |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 341       | др. счета |                        |        | 2 253,00   | 2 253,00            | 2 253,00         |                                    |        |                                      |  |   |
| 57    | Увеличение стоимости строительных материалов  | 344       |           |                        |        | 42 650,00  | 42 650,00           | 42 650,00        |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 344       | др. счета |                        |        | 42 650,00  | 42 650,00           | 42 650,00        |                                    |        |                                      |  |   |
| 58    | Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 345       |           |                        |        | 3 893,00   | 3 893,00            | 3 893,00         |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 345       | др. счета |                        |        | 3 893,00   | 3 893,00            | 3 893,00         |                                    |        |                                      |  |   |
| 59    | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    | 346       |           |                        |        | 169 748,30   | 169 748,30          | 169 748,30       |                                    |        | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 346       | др. счета |                        |        | 169 748,30   | 169 748,30          | 169 748,30       |                                    |        |                                      |  |   |
| 99    | ВСЕГО:  |           |           |                        |        | 6 208 167,83   | 5 028 264,00        | 6 208 167,83     |                                    |        | -1 179 903,83                        |  |   |
| 99    | ИТОГО (без учета счета 040160000)   |           |           |                        |        | 6 208 167,83   | 5 028 264,00        | 6 208 167,83     |                                    |        | -1 179 903,83                        |  |   |

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

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