

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2020 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			5 603 534,74	29 425 855,24	29 679 355,60	29 425 855,24		5 857 035,10	0,00	5 857 035,10	
		211	030211000		799 435,63					958 833,29		958 833,29	
		211	030301000		145 509,00					180 452,00		180 452,00	
		211	030403000		21 872,11					32 749,81		32 749,81	
		211	др. счета			29 425 855,24	29 631 073,60	29 425 855,24					
		211	040160211		4 636 718,00		48 282,00			4 685 000,00		4 685 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 038 063,13	8 747 109,99	8 955 501,48	8 747 109,99		2 246 454,62	0,00	2 246 454,62	
		213	030213000							44 549,75		44 549,75	
		213	030301000							5 393,00		5 393,00	
		213	030302000, 030306000		46 905,06					33 681,91		33 681,91	
		213	030307000 - 030310000		590 869,07					747 829,96		747 829,96	
		213	др. счета			8 747 109,99	8 940 790,48	8 747 109,99					
		213	040160213		1 400 289,00		14 711,00			1 415 000,00		1 415 000,00	
5	Услуги связи	221		6 822,71		57 083,66	63 606,37	57 083,66	300,00		0,00		
		221	020621000	6 822,71					300,00				
		221	др. счета			57 083,66	63 606,37	57 083,66					
7	Коммунальные услуги	223		23 285,00		2 137 167,80	2 133 466,80	2 137 167,80	26 986,00		0,00		
		223	020623000	23 285,00					26 986,00				
		223	др. счета			2 137 167,80	2 133 466,80	2 137 167,80					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225		19 205,70		1 890 275,47	1 871 069,77	1 808 260,73		82 014,74	0,00	82 014,74	
		225	030225000	19 205,70						82 014,74		82 014,74	
		225	др. счета			1 890 275,47	1 871 069,77	1 808 260,73					
10	Прочие работы, услуги	226				728 131,02	728 131,02	708 131,02		20 000,00	0,00	20 000,00	
		226	030226000							20 000,00		20 000,00	
		226	др. счета			728 131,02	728 131,02	708 131,02					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				93 105,94	107 205,68	93 105,94		14 099,74	0,00	14 099,74	
		266	030266000							14 099,74		14 099,74	
		266	др. счета			93 105,94	107 205,68	93 105,94					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				7 396,00	7 396,00	7 396,00			0,00		
		291	др. счета			7 396,00	7 396,00	7 396,00					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				379,52	379,52	379,52			0,00		
		293	др. счета			379,52	379,52	379,52					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				228 000,00	228 000,00	228 000,00			0,00		
		296	др. счета			228 000,00	228 000,00	228 000,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		1 104 641,71		645 159,05	1 314 197,69	645 159,05	1 817 155,90		1 381 552,83		

№ 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
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	1 104 641,71					1 817 155,90				
		310	др. счета			645 159,05	1 314 197,69	645 159,05					
53	Увеличение стоимости непроизведенных 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		1 404,11			1 404,11				0,00		
		343	010533000	1 404,11			1 404,11						
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		107 900,00		71 139,99	58 540,00	71 139,99	120 499,99		0,00		
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000						12 599,99				
		346	др. счета			71 139,99	58 540,00	71 139,99					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				30 111,94	30 111,94	30 111,94			0,00		
		349	др. счета			30 111,94	30 111,94	30 111,94					
99	ВСЕГО:			41 674 689,33	7 660 803,57	44 060 915,62	45 178 365,98	43 958 900,88	42 395 577,69	8 219 604,20	1 381 552,83	8 219 604,20	
99	в том числе по счету 040160000				6 037 007,00		62 993,00			6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			41 674 689,33	1 623 796,57	44 060 915,62	45 115 372,98	43 958 900,88	42 395 577,69	2 119 604,20	1 381 552,83	2 119 604,20	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)