

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» апреля 2020 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
6	Транспортные услуги	222				290 300,00					0,00		
		222	др. счета			290 300,00							
10	Прочие работы, услуги	226				401 700,00	103 520,00	100 230,00		3 290,00	0,00	3 290,00	
		226	030226000							3 290,00		3 290,00	
		226	др. счета			401 700,00	103 520,00	100 230,00					
11	Страхование	227				5 000,00					0,00		
		227	др. счета			5 000,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				1 926 600,00		536 800,00	116 800,00		-420 000,00		
		310	020631000						116 800,00				
		310	др. счета			1 926 600,00		536 800,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				45 500,00					0,00		
		345	др. счета			45 500,00							
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				6 500,00					0,00		
		349	др. счета			6 500,00							
99	ВСЕГО:					2 675 600,00	103 520,00	637 030,00	116 800,00	3 290,00	-420 000,00	3 290,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					2 675 600,00	103 520,00	637 030,00	116 800,00	3 290,00	-420 000,00	3 290,00	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)