

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2021 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				573 369,22	573 369,22	573 369,22			0,00		
		211	др. счета			573 369,22	573 369,22	573 369,22					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				172 886,19	172 886,19	172 886,19			0,00		
		213	др. счета			172 886,19	172 886,19	172 886,19					
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					
10	Прочие работы, услуги	226				302 260,14	302 260,14	302 260,14			0,00		
		226	др. счета			302 260,14	302 260,14	302 260,14					
11	Страхование	227				5 457,24	5 457,24	5 457,24			0,00		
		227	др. счета			5 457,24	5 457,24	5 457,24					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				850,00	850,00	850,00			0,00		
		291	др. счета			850,00	850,00	850,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				10 642,43	10 642,43	10 642,43			0,00		
		292	др. счета			10 642,43	10 642,43	10 642,43					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				15 778,00	20 498,00	15 778,00			4 720,00		
		310	др. счета			15 778,00	20 498,00	15 778,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				115 254,78	115 254,78	115 254,78			0,00		
		346	др. счета			115 254,78	115 254,78	115 254,78					
99	ВСЕГО:					1 232 498,00	1 237 218,00	1 232 498,00			4 720,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 232 498,00	1 237 218,00	1 232 498,00			4 720,00		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)