

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2021 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				996 450,00	996 432,00	996 432,00			0,00		
		211	др. счета			996 450,00	996 432,00	996 432,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				300 960,00	300 921,60	300 921,60			0,00		
		213	др. счета			300 960,00	300 921,60	300 921,60					
6	Транспортные услуги	222				382 800,00	382 800,00	382 800,00			0,00		
		222	др. счета			382 800,00	382 800,00	382 800,00					
10	Прочие работы, услуги	226				1 744 670,00	1 555 365,61	1 555 365,61			0,00		
		226	др. счета			1 744 670,00	1 555 365,61	1 555 365,61					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				1 867 037,42		1 780 537,42			-1 780 537,42		
		310	др. счета			1 867 037,42		1 780 537,42					
55	Увеличение стоимости продуктов питания	342				91 640,00	91 640,00	91 640,00			0,00		
		342	др. счета			91 640,00	91 640,00	91 640,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				22 015,00	22 015,00	22 015,00			0,00		
		345	др. счета			22 015,00	22 015,00	22 015,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				47 865,00	47 865,00	25 365,00		22 500,00	0,00	22 500,00	
		346	030234000							22 500,00		22 500,00	
		346	др. счета			47 865,00	47 865,00	25 365,00					
99	ВСЕГО:					5 453 437,42	3 397 039,21	5 155 076,63		22 500,00	-1 780 537,42	22 500,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					5 453 437,42	3 397 039,21	5 155 076,63		22 500,00	-1 780 537,42	22 500,00	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)