

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» апреля 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				730 800,00	98 758,00	98 758,00			0,00		
		211	др. счета			730 800,00	98 758,00	98 758,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				220 700,00	29 824,93	29 824,93			0,00		
		213	др. счета			220 700,00	29 824,93	29 824,93					
5	Услуги связи	221				9 500,00					0,00		
		221	др. счета			9 500,00							
7	Коммунальные услуги	223				36 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	18 000,00	18 000,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				218 000,00	4 876,00	4 876,00			0,00		
		225	др. счета			218 000,00	4 876,00	4 876,00					
10	Прочие работы, услуги	226				264 500,00	194 560,00	194 560,00			0,00		
		226	др. счета			264 500,00	194 560,00	194 560,00					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				10 000,00					0,00		
		291	др. счета			10 000,00	0,00	0,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				2 000,00					0,00		
		292	др. счета			2 000,00							
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				5 000,00	287,12	287,12			0,00		
		293	др. счета			5 000,00	287,12	287,12					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				189 000,00					0,00		
		310	др. счета			189 000,00							
54	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341				2 500,00					0,00		
		341	др. счета			2 500,00	0,00	0,00					
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344				44 000,00					0,00		
		344	др. счета			44 000,00	0,00	0,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				4 000,00					0,00		
		345	др. счета			4 000,00	0,00	0,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				193 000,00	5 625,85	5 625,85			0,00		
		346	др. счета			193 000,00	5 625,85	5 625,85					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				5 000,00					0,00		
		349	др. счета			5 000,00							
99	ВСЕГО:					1 934 000,00	351 931,90	351 931,90			0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 934 000,00	351 931,90	351 931,90			0,00		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)