

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» апреля 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				2 871 200,00	702 000,00	702 000,00			0,00		
		211	др. счета			2 871 200,00	702 000,00	702 000,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				867 100,00	212 004,00	212 004,00			0,00		
		213	др. счета			867 100,00	212 004,00	212 004,00					
6	Транспортные услуги	222				211 800,00	178 700,00	35 600,00		143 100,00	0,00	143 100,00	
		222	030222000							143 100,00		143 100,00	
		222	др. счета			211 800,00	178 700,00	35 600,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				4 900,00	4 876,00			4 876,00	0,00	4 876,00	
		225	030225000							4 876,00		4 876,00	
		225	др. счета			4 900,00	4 876,00						
10	Прочие работы, услуги	226				4 210 600,00	590 100,65	581 650,65		8 450,00	0,00	8 450,00	
		226	030226000							8 450,00		8 450,00	
		226	др. счета			4 210 600,00	590 100,65	581 650,65					
11	Страхование	227				3 600,00					0,00		
		227	др. счета			3 600,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				832 400,00					0,00		
		310	др. счета			832 400,00							
55	Увеличение стоимости продуктов питания	342				17 000,00					0,00		
		342	др. счета			17 000,00							
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				22 000,00					0,00		
		345	др. счета			22 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			22 500,00	33 700,00	-16 500,00	6 000,00			0,00		
		346	030234000		22 500,00								
		346	др. счета			33 700,00	-16 500,00	6 000,00					
99	ВСЕГО:				22 500,00	9 074 300,00	1 671 180,65	1 537 254,65		156 426,00	0,00	156 426,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)				22 500,00	9 074 300,00	1 671 180,65	1 537 254,65		156 426,00	0,00	156 426,00	

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)