

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 2021 г.

Наименование учреждения: нетиповое муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11"

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания

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			5 889 107,54	25 485 500,00	8 015 031,05	8 116 167,63		5 787 970,96	0,00	5 787 970,96	
		211	030211000		1 029 546,88					952 305,39		952 305,39	
		211	030301000		107 143,00					98 719,00		98 719,00	
		211	030403000		37 417,66					21 946,57		21 946,57	
		211	др. счета			25 485 500,00	8 015 031,05	8 116 167,63					
		211	040160211		4 715 000,00					4 715 000,00		4 715 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 219 039,21	7 714 520,00	2 407 470,65	2 393 157,53		2 233 352,33	0,00	2 233 352,33	
		213	030302000, 030306000		76 760,28					83 006,51		83 006,51	
		213	030307000 - 030310000		718 348,93					726 415,82		726 415,82	
		213	др. счета			7 714 520,00	2 407 470,65	2 393 157,53					
		213	040160213		1 423 930,00					1 423 930,00		1 423 930,00	
5	Услуги связи	221				54 600,00	16 704,55	19 161,55		2 457,00	0,00		
		221	020621000							2 457,00			
		221	др. счета			54 600,00	16 704,55	19 161,55					
7	Коммунальные услуги	223		40 246,00		1 693 400,00	1 135 319,00	1 177 227,00		82 154,00	0,00		
		223	020623000	40 246,00						82 154,00			
		223	др. счета			1 693 400,00	1 135 319,00	1 177 227,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			16 400,00	1 501 000,00	302 665,00	298 273,00		20 792,00	0,00	20 792,00	
		225	030225000		16 400,00					20 792,00		20 792,00	
		225	др. счета			1 501 000,00	302 665,00	298 273,00					
10	Прочие работы, услуги	226			0,02	1 048 500,00	189 529,79	168 133,21		21 396,60	0,00	21 396,60	
		226	030226000		0,02					21 396,60		21 396,60	
		226	др. счета			1 048 500,00	189 529,79	168 133,21					
11	Страхование	227				5 900,00	5 873,10	5 873,10			0,00		
		227	др. счета			5 900,00	5 873,10	5 873,10					
16	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241					11 843,00				11 843,00		
		241	др. счета				11 843,00						
29	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				18 800,00					0,00		
		262	др. счета			18 800,00							
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			12 092,30	60 300,00	35 367,87	25 393,16		22 067,01	0,00	22 067,01	
		266	030266000		10 804,30					19 405,01		19 405,01	
		266	030301000		1 288,00					2 662,00		2 662,00	
		266	др. счета			60 300,00	35 367,87	25 393,16					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 300,00	552,00	552,00			0,00		
		291	др. счета			2 300,00	552,00	552,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				417,73	417,73	417,73			0,00		

№ 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
		292	др. счета			417,73	417,73	417,73					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				17 282,27					0,00		
		293	др. счета			17 282,27							
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				161 275,11	1 178,84	1 178,84			0,00		
		296	др. счета			161 275,11	1 178,84	1 178,84					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 687 403,03			258 115,78		4 429 287,25		0,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 687 403,03					4 429 287,25				
		310	др. счета				258 115,78						
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40 430 635,80					40 430 635,80		0,00		
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	40 430 635,80					40 430 635,80				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		261,08		50 000,00			261,08	11 843,00	-11 843,00	11 843,00	
		343	010533000	261,08					261,08				
		343	030234000							11 843,00		11 843,00	
		343	др. счета			50 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		277 097,00	4 297,00	4 297,00	120 499,99		0,00		
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					12 599,99				
		346	др. счета			277 097,00	4 297,00	4 297,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				48 700,00	46 185,00	46 185,00			0,00		
		349	др. счета			48 700,00	46 185,00	46 185,00					
99	ВСЕГО:			45 279 045,90	8 136 639,07	38 139 592,11	12 430 550,36	12 256 016,75	45 065 295,12	8 097 421,90	0,00	8 097 421,90	
99	в том числе по счету 040160000				6 138 930,00					6 138 930,00	0,00	6 138 930,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 279 045,90	1 997 709,07	38 139 592,11	12 430 550,36	12 256 016,75	45 065 295,12	1 958 491,90	0,00	1 958 491,90	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)