

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» июля 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	25 470 500,00	14 508 465,11	19 533 809,09		863 763,56	0,00	863 763,56	
		211	030211000		1 029 546,88					747 057,64		747 057,64	
		211	030301000		107 143,00					94 247,00		94 247,00	
		211	030403000		37 417,66					22 458,92		22 458,92	
		211	др. счета			25 470 500,00	19 223 465,11	19 533 809,09					
		211	040160211		4 715 000,00		-4 715 000,00						
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 219 039,21	7 714 520,00	4 383 226,42	6 602 265,63			0,00		
		213	030302000, 030306000		76 760,28								
		213	030307000 - 030310000		718 348,93								
		213	др. счета			7 714 520,00	5 807 156,42	6 602 265,63					
		213	040160213		1 423 930,00		-1 423 930,00						
5	Услуги связи	221				54 600,00	33 783,36	34 602,36	819,00		0,00		
		221	020621000						819,00				
		221	др. счета			54 600,00	33 783,36	34 602,36					
7	Коммунальные услуги	223		40 246,00		1 693 400,00	1 809 432,20	1 178 722,53		590 463,67	0,00	590 463,67	
		223	020623000	40 246,00									
		223	030223000							590 463,67		590 463,67	
		223	др. счета			1 693 400,00	1 809 432,20	1 178 722,53					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			16 400,00	507 080,00	331 837,99	326 953,00		21 284,99	0,00	21 284,99	
		225	030225000		16 400,00					21 284,99		21 284,99	
		225	др. счета			507 080,00	331 837,99	326 953,00					
10	Прочие работы, услуги	226			0,02	802 000,00	617 074,74	563 893,53		53 181,23	0,00	53 181,23	
		226	030226000		0,02					46 941,60		46 941,60	
		226	030301000							1 733,00		1 733,00	
		226	030307000 - 030311000							4 506,63		4 506,63	
		226	др. счета			802 000,00	617 074,74	563 893,53					
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					7 623,00				7 623,00		
		241	др. счета				7 623,00						
27	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251					4 220,00				4 220,00		
		251	др. счета				4 220,00						
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	76 700,00	56 043,74	68 096,04		40,00	0,00	40,00	
		266	030266000		10 804,30					40,00		40,00	

№ 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
		266	030301000		1 288,00								
		266	др. счета			76 700,00	56 043,74	68 096,04					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 300,00	1 104,00	1 104,00			0,00		
		291	др. счета			2 300,00	1 104,00	1 104,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				417,73	417,73	417,73			0,00		
		292	др. счета			417,73	417,73	417,73					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				20 282,27	3 000,00	3 000,00			0,00		
		293	др. счета			20 282,27	3 000,00	3 000,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				161 275,11	149 878,84	149 878,84			0,00		
		296	др. счета			161 275,11	149 878,84	149 878,84					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 687 403,03			513 146,89		4 200 046,14	21 500,00	4 290,00	21 500,00	
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 687 403,03					4 200 046,14				
		310	030231000							21 500,00		21 500,00	
		310	др. счета				513 146,89						
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		11 843,00	261,08		-11 843,00		
		343	010533000	261,08					261,08				
		343	др. счета			50 000,00		11 843,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		148 697,00	121 662,00	121 662,00	120 499,99		0,00		
		346	010536000	107 900,00					107 900,00				
		346	020634000	12 599,99					12 599,99				
		346	др. счета			148 697,00	121 662,00	121 662,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				50 200,00	47 684,95	47 684,95			0,00		
		349	др. счета			50 200,00	47 684,95	47 684,95					
99	ВСЕГО:			45 279 045,90	8 136 639,07	36 776 672,11	22 594 474,07	28 649 805,80	44 752 262,01	1 550 233,45	4 290,00	1 550 233,45	
99	в том числе по счету 040160000				6 138 930,00		-6 138 930,00				0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 279 045,90	1 997 709,07	36 776 672,11	28 733 404,07	28 649 805,80	44 752 262,01	1 550 233,45	4 290,00	1 550 233,45	

№ 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

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)