

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	142 211,00	142 211,00			0,00		
		211	др. счета			730 800,00	142 211,00	142 211,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				220 700,00	42 947,73	42 947,73			0,00		
		213	др. счета			220 700,00	42 947,73	42 947,73					
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					0,00		
		225	др. счета			218 000,00							
10	Прочие работы, услуги	226				264 500,00	253 978,00	253 978,00			0,00		
		226	др. счета			264 500,00	253 978,00	253 978,00					
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	3,00	3,00			0,00		
		292	др. счета			2 000,00	3,00	3,00					
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	29 942,00	29 942,00			0,00		
		310	др. счета			189 000,00	29 942,00	29 942,00					
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	90 255,05	110 875,05	20 620,00		0,00		
		346	010536000						20 620,00				
		346	др. счета			193 000,00	90 255,05	110 875,05					
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	577 623,90	598 243,90	20 620,00		0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 934 000,00	577 623,90	598 243,90	20 620,00		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

Руководитель: _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____

(подпись)

(расшифровка подписи)