

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2022 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				616 118,20	616 118,20	616 118,20			0,00		
		211	др. счета			616 118,20	616 118,20	616 118,20					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				186 163,17	186 163,17	186 163,17			0,00		
		213	др. счета			186 163,17	186 163,17	186 163,17					
7	Коммунальные услуги	223				36 000,00	36 000,00	36 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	36 000,00	36 000,00					
10	Прочие работы, услуги	226				382 208,00	382 208,00	382 208,00			0,00		
		226	др. счета			382 208,00	382 208,00	382 208,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				3,00	3,00	3,00			0,00		
		292	др. счета			3,00	3,00	3,00					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				287,12	287,12	287,12			0,00		
		293	др. счета			287,12	287,12	287,12					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				29 942,00	45 631,00	29 942,00			15 689,00		
		310	др. счета			29 942,00	45 631,00	29 942,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				221 902,41	197 302,41	197 302,41			0,00		
		346	др. счета			221 902,41	197 302,41	197 302,41					
99	ВСЕГО:					1 472 623,90	1 463 712,90	1 448 023,90			15 689,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 472 623,90	1 463 712,90	1 448 023,90			15 689,00		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)