

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2022 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	32 262 259,00	32 667 259,00	32 262 259,00		6 294 107,54	0,00	6 294 107,54	
		211	030211000		1 029 546,88					998 071,68		998 071,68	
		211	030301000		107 143,00					150 484,00		150 484,00	
		211	030403000		37 417,66					25 551,86		25 551,86	
		211	др. счета			32 262 259,00	32 262 259,00	32 262 259,00					
		211	040160211		4 715 000,00		405 000,00			5 120 000,00		5 120 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 219 039,21	9 724 517,63	9 846 827,63	9 724 517,63		2 341 349,21	0,00	2 341 349,21	
		213	030302000, 030306000		76 760,28					76 465,53		76 465,53	
		213	030307000 - 030310000		718 348,93					718 643,68		718 643,68	
		213	др. счета			9 724 517,63	9 724 517,63	9 724 517,63					
		213	040160213		1 423 930,00		122 310,00			1 546 240,00		1 546 240,00	
5	Услуги связи	221				75 402,27	69 596,76	75 363,27	5 766,51		0,00		
		221	020621000						5 766,51				
		221	др. счета			75 402,27	69 596,76	75 363,27					
7	Коммунальные услуги	223		40 246,00		2 613 929,12	2 604 910,00	2 613 926,90	60 053,00	10 790,10	0,00	10 790,10	
		223	020623000	40 246,00					60 053,00				
		223	030223000							10 790,10		10 790,10	
		223	др. счета			2 613 929,12	2 604 910,00	2 613 926,90					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			16 400,00	406 310,00	404 188,00	406 310,00		14 278,00	0,00	14 278,00	
		225	030225000		16 400,00					14 278,00		14 278,00	
		225	др. счета			406 310,00	404 188,00	406 310,00					
10	Прочие работы, услуги	226			0,02	836 382,00	935 797,98	836 382,00		99 416,00	0,00	99 416,00	
		226	030226000		0,02					99 416,00		99 416,00	
		226	др. счета			836 382,00	935 797,98	836 382,00					
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						
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			12 092,30	142 410,29	130 317,99	142 410,29			0,00		
		266	030266000		10 804,30								
		266	030301000		1 288,00								
		266	др. счета			142 410,29	130 317,99	142 410,29					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 573,00	2 573,00	2 573,00			0,00		
		291	др. счета			2 573,00	2 573,00	2 573,00					
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					

№ 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
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00		
		293	др. счета			3 000,00	3 000,00	3 000,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				276 475,11	276 378,84	276 378,84			0,00		
		296	др. счета			276 475,11	276 378,84	276 378,84					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 687 403,03			2 357 307,95		4 692 147,97		2 362 052,89		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 687 403,03					4 692 147,97				
		310	др. счета				2 356 307,95						
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		11 843,00		11 843,00	261,08		-11 843,00		
		343	010533000	261,08					261,08				
		343	др. счета			11 843,00		11 843,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		120 499,99		232 687,00	240 587,00	232 687,00	150 390,56		37 790,57		
		346	010536000	107 900,00					37 790,57				
		346	020634000	12 599,99					112 599,99				
		346	др. счета			232 687,00	240 587,00	232 687,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				47 684,95	47 684,95	47 684,95			0,00		
		349	др. счета			47 684,95	47 684,95	47 684,95					
62	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	353		58 500,00					58 500,00		0,00		
		353	011160000- 010460000	58 500,00					58 500,00				
99	ВСЕГО:			45 337 545,90	8 136 639,07	46 641 791,10	49 604 562,93	46 641 626,71	45 397 754,92	8 759 940,85	2 399 843,46	8 759 940,85	
99	в том числе по счету 040160000				6 138 930,00		527 310,00			6 666 240,00	0,00	6 666 240,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 337 545,90	1 997 709,07	46 641 791,10	49 077 252,93	46 641 626,71	45 397 754,92	2 093 700,85	2 398 843,46	2 093 700,85	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

