

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**

на «01» апреля 2022 г.

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

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

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       |           |                        |          | 2 804 750,00   | 682 500,00          | 682 500,00       |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 211       | др. счета |                        |          | 2 804 750,00   | 682 500,00          | 682 500,00       |                                    |           |                                      |  |   |
| 3     | Начисления на выплаты по оплате труда                       | 213       |           |                        |          | 851 550,00   | 206 115,00          | 206 115,00       |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 213       | др. счета |                        |          | 851 550,00   | 206 115,00          | 206 115,00       |                                    |           |                                      |  |   |
| 6     | Транспортные услуги   | 222       |           |                        |          | 529 800,00   | 181 800,00          | 90 900,00        |                                    | 90 900,00 | 0,00                                 | 90 900,00                                    |   |
|       |   | 222       | 030222000 |                        |          |  |                     |                  |                                    | 90 900,00 |                                      | 90 900,00                                    |   |
|       |   | 222       | др. счета |                        |          | 529 800,00   | 181 800,00          | 90 900,00        |                                    |           |                                      |  |   |
| 9     | Работы, услуги по содержанию имущества                      | 225       |           |                        |          | 2 000,00   |                     |                  |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 225       | др. счета |                        |          | 2 000,00   |                     |                  |                                    |           |                                      |  |   |
| 10    | Прочие работы, услуги                                       | 226       |           | 118 915,44             | 5 850,00 | 4 242 500,00   | 909 208,56          | 895 572,56       | 105 549,44                         | 6 120,00  | 0,00                                 | 6 120,00                                     |   |
|       |   | 226       | 020626000 | 118 915,44             |          |  |                     |                  | 105 549,44                         |           |                                      | 0,00   |   |
|       |   | 226       | 030226000 |                        | 5 850,00 |  |                     |                  |                                    | 6 120,00  |                                      | 6 120,00                                     |   |
|       |   | 226       | др. счета |                        |          | 4 242 500,00   | 909 208,56          | 895 572,56       |                                    |           |                                      |  |   |
| 11    | Страхование   | 227       |           |                        |          | 2 200,00   |                     |                  |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 227       | др. счета |                        |          | 2 200,00   |                     |                  |                                    |           |                                      |  |   |
| 33    | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266       |           |                        |          | 15 000,00  |                     |                  |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 266       | др. счета |                        |          | 15 000,00  |                     |                  |                                    |           |                                      |  |   |
| 51    | Увеличение стоимости основных средств                       | 310       |           |                        | 1 000,00 | 1 900 500,00   |                     | 333 000,00       | 333 000,00                         | 1 000,00  | 0,00                                 | 1 000,00                                     |   |
|       |   | 310       | 020631000 |                        |          |  |                     |                  | 333 000,00                         |           |                                      |  |   |
|       |   | 310       | 030231000 |                        | 1 000,00 |  |                     |                  |                                    | 1 000,00  |                                      | 1 000,00                                     |   |
|       |   | 310       | др. счета |                        |          | 1 900 500,00   |                     | 333 000,00       |                                    |           |                                      |  |   |
| 58    | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                      | 345       |           |                        |          | 28 400,00  |                     |                  |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 345       | др. счета |                        |          | 28 400,00  | 0,00                | 0,00             |                                    |           |                                      |  |   |
| 59    | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 346       |           |                        |          | 10 600,00  |                     |                  |                                    |           | 0,00                                 |  |   |
|       |   | 346       | др. счета |                        |          | 10 600,00  |                     |                  |                                    |           |                                      |  |   |
| 99    | ВСЕГО:  |           |           | 118 915,44             | 6 850,00 | 10 387 300,00  | 1 979 623,56        | 2 208 087,56     | 438 549,44                         | 98 020,00 | 0,00                                 | 98 020,00                                    |   |
| 99    | ИТОГО (без учета счета 040160000)                           |           |           | 118 915,44             | 6 850,00 | 10 387 300,00  | 1 979 623,56        | 2 208 087,56     | 438 549,44                         | 98 020,00 | 0,00                                 | 98 020,00                                    |   |

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)