

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» июля 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				2 809 573,69	1 723 006,32	1 672 775,80		50 230,52	0,00	50 230,52	
		211	030211000							0,52		0,52	
		211	030301000							50 230,00		50 230,00	
		211	др. счета			2 809 573,69	1 723 006,32	1 672 775,80					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				853 009,19	520 347,86	559 290,19		38 942,33	0,00		
		213	030302000, 030306000							3 997,39			
		213	030307000 - 030310000							34 944,94			
		213	др. счета			853 009,19	520 347,86	559 290,19					
6	Транспортные услуги	222				529 800,00	381 600,00	181 800,00		199 800,00	0,00	199 800,00	
		222	030222000							199 800,00		199 800,00	
		222	др. счета			529 800,00	381 600,00	181 800,00					
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	4 347 500,00	2 066 186,87	1 965 796,43	12 675,00		0,00		
		226	020626000	118 915,44								0,00	
		226	030226000		5 850,00							0,00	
		226	др. счета			4 347 500,00	2 066 186,87	1 965 796,43					
11	Страхование	227				2 200,00	1 300,00	1 300,00			0,00		
		227	др. счета			2 200,00	1 300,00	1 300,00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				15 000,00	427,38			427,38	0,00	427,38	
		266	030266000							372,38		372,38	
		266	030301000							55,00		55,00	
		266	др. счета			15 000,00	427,38						
51	Увеличение стоимости основных средств	310			1 000,00	1 893 400,00		1 110 000,00		1 000,00	-1 110 000,00	1 000,00	
		310	030231000		1 000,00					1 000,00		1 000,00	
		310	др. счета			1 893 400,00		1 110 000,00					
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	10 491 482,88	4 692 868,43	5 490 962,42	51 617,33	251 457,90	-1 110 000,00	251 457,90	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			118 915,44	6 850,00	10 491 482,88	4 692 868,43	5 490 962,42	51 617,33	251 457,90	-1 110 000,00	251 457,90	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)