

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» июля 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			6 294 107,54	33 144 600,00	15 310 308,21	21 002 867,58		601 548,17	0,00	601 548,17	
		211	030211000		998 071,68					441 094,98		441 094,98	
		211	030301000		150 484,00					112 556,00		112 556,00	
		211	030403000		25 551,86					47 897,19		47 897,19	
		211	др. счета			33 144 600,00	20 430 308,21	21 002 867,58					
		211	040160211		5 120 000,00		-5 120 000,00						
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 341 349,21	10 075 900,00	4 623 374,79	6 828 105,68		136 618,32	0,00	136 618,32	
		213	030302000, 030306000		76 465,53					16 276,86		16 276,86	
		213	030307000 - 030310000		718 643,68					120 341,46		120 341,46	
		213	др. счета			10 075 900,00	6 169 614,79	6 828 105,68					
		213	040160213		1 546 240,00		-1 546 240,00						
5	Услуги связи	221		5 766,51		65 000,00	22 024,45	16 257,94			0,00		
		221	020621000	5 766,51									
		221	др. счета			65 000,00	22 024,45	16 257,94					
7	Коммунальные услуги	223		60 053,00	10 790,10	3 012 300,00	1 606 362,55	1 504 632,34	6 161,91	58 629,22	0,00	58 629,22	
		223	020623000	60 053,00					6 161,91				
		223	030223000		10 790,10					58 629,22		58 629,22	
		223	др. счета			3 012 300,00	1 606 362,55	1 504 632,34					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			14 278,00	1 105 400,00	208 037,00	88 034,00		134 281,00	0,00	134 281,00	
		225	030225000		14 278,00					134 281,00		134 281,00	
		225	др. счета			1 105 400,00	208 037,00	88 034,00					
10	Прочие работы, услуги	226			99 416,00	953 681,00	363 957,06	326 413,22		136 959,84	0,00	136 959,84	
		226	030226000		99 416,00					136 959,84		136 959,84	
		226	др. счета			953 681,00	363 957,06	326 413,22					
11	Страхование	227				5 700,00					0,00		
		227	др. счета			5 700,00							
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				220 100,00	161 211,49	156 643,85		4 567,64	0,00	4 567,64	
		266	030266000							3 982,64		3 982,64	
		266	030301000							585,00		585,00	
		266	др. счета			220 100,00	161 211,49	156 643,85					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 200,00	1 330,00	1 330,00			0,00		
		291	др. счета			2 200,00	1 330,00	1 330,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				1 000,00					0,00		
		292	др. счета			1 000,00							
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				4 314,61	3 314,61	3 314,61			0,00		
		293	др. счета			4 314,61	3 314,61	3 314,61					

№ 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
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				201 696,72	167 796,72	167 796,72			0,00		
		296	др. счета			201 696,72	167 796,72	167 796,72					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 692 147,97			900 092,34		7 598 988,92		3 806 933,29		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 692 147,97					7 598 988,92				
		310	др. счета				900 092,34						
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		25 000,00			261,08		0,00		
		343	010533000	261,08					261,08				
		343	др. счета			25 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		150 390,56		443 940,00	164 440,00	164 440,00	150 390,56		0,00		
		346	010536000	37 790,57					37 790,57				
		346	020634000	112 599,99					112 599,99				
		346	др. счета			443 940,00	164 440,00	164 440,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				50 500,00	32 439,80	32 439,80			0,00		
		349	др. счета			50 500,00	32 439,80	32 439,80					
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:			45 397 754,92	8 759 940,85	49 311 332,33	23 564 689,02	30 292 275,74	48 244 938,27	1 072 604,19	3 806 933,29	1 072 604,19	
99	в том числе по счету 040160000				6 666 240,00		-6 666 240,00				0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 397 754,92	2 093 700,85	49 311 332,33	30 230 929,02	30 292 275,74	48 244 938,27	1 072 604,19	3 806 933,29	1 072 604,19	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)