

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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				730 800,00	85 598,00	85 598,00			0,00		
		211	др. счета			730 800,00	85 598,00	85 598,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				220 700,00	25 850,66	25 850,66			0,00		
		213	др. счета			220 700,00	25 850,66	25 850,66					
5	Услуги связи	221				9 500,00					0,00		
		221	др. счета			9 500,00							
7	Коммунальные услуги	223				36 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	18 000,00	18 000,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				27 624,00	24 170,00	24 170,00			0,00		
		225	др. счета			27 624,00	24 170,00	24 170,00					
10	Прочие работы, услуги	226				364 500,00	323 386,00	323 386,00			0,00		
		226	др. счета			364 500,00	323 386,00	323 386,00					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				10 000,00					0,00		
		291	др. счета			10 000,00	0,00	0,00					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				7 000,00	217,25	217,25			0,00		
		293	др. счета			7 000,00	217,25	217,25					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				299 376,00	196 691,00	196 691,00			0,00		
		310	др. счета			299 376,00	196 691,00	196 691,00					
54	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341				2 500,00					0,00		
		341	др. счета			2 500,00	0,00	0,00					
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344				24 000,00					0,00		
		344	др. счета			24 000,00	0,00	0,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				4 000,00					0,00		
		345	др. счета			4 000,00	0,00	0,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				193 000,00	77 424,09	77 424,09			0,00		
		346	др. счета			193 000,00	77 424,09	77 424,09					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				5 000,00					0,00		
		349	др. счета			5 000,00							
99	ВСЕГО:					1 934 000,00	751 337,00	751 337,00			0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 934 000,00	751 337,00	751 337,00			0,00		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 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
	<p>Главный бухгалтер: _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись) (расшифровка подписи)</p>												