

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	2 082 781,62	2 082 269,55		512,07	0,00	512,07	
		211	030211000							512,07		512,07	
		211	др. счета			2 809 573,69	2 082 781,62	2 082 269,55					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				853 009,19	629 000,00	629 000,00			0,00		
		213	др. счета			853 009,19	629 000,00	629 000,00					
6	Транспортные услуги	222				529 800,00	381 600,00	281 700,00		99 900,00	0,00	99 900,00	
		222	030222000							99 900,00		99 900,00	
		222	др. счета			529 800,00	381 600,00	281 700,00					
10	Прочие работы, услуги	226		118 915,44	5 850,00	5 413 600,00	2 582 126,87	2 501 296,43	37 875,00	5 640,00	0,00	5 640,00	
		226	020626000	118 915,44					37 875,00				
		226	030226000		5 850,00					5 640,00		5 640,00	
		226	др. счета			5 413 600,00	2 582 126,87	2 501 296,43					
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	3 531,03	854,79		2 676,24	0,00	2 676,24	
		266	030266000							2 327,24		2 327,24	
		266	030301000							349,00		349,00	
		266	др. счета			15 000,00	3 531,03	854,79					
51	Увеличение стоимости основных средств	310			1 000,00	1 895 418,05		1 892 918,05			-1 891 918,05		
		310	030231000		1 000,00								
		310	др. счета			1 895 418,05		1 892 918,05					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				19 340,00	13 590,00	13 590,00			0,00		
		345	др. счета			19 340,00	13 590,00	13 590,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				20 060,00	20 060,00	20 060,00			0,00		
		346	др. счета			20 060,00	20 060,00	20 060,00					
99	ВСЕГО:			118 915,44	6 850,00	11 558 000,93	5 713 989,52	7 422 988,82	37 875,00	108 728,31	-1 891 918,05	108 728,31	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			118 915,44	6 850,00	11 558 000,93	5 713 989,52	7 422 988,82	37 875,00	108 728,31	-1 891 918,05	108 728,31	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)