

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» октября 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	34 996 400,00	20 130 449,04	25 397 043,49		1 027 513,09	0,00	1 027 513,09	
		211	030211000		998 071,68					953 625,31		953 625,31	
		211	030301000		150 484,00					50 148,00		50 148,00	
		211	030403000		25 551,86					23 739,78		23 739,78	
		211	др. счета			34 996 400,00	25 250 449,04	25 397 043,49					
		211	040160211		5 120 000,00		-5 120 000,00						
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 341 349,21	10 635 100,00	6 079 020,15	8 100 215,51		320 153,85	0,00	320 153,85	
		213	030302000, 030306000		76 465,53					33 862,96		33 862,96	
		213	030307000 - 030310000		718 643,68					286 290,89		286 290,89	
		213	др. счета			10 635 100,00	7 625 260,15	8 100 215,51					
		213	040160213		1 546 240,00		-1 546 240,00						
5	Услуги связи	221		5 766,51		65 000,00	31 824,10	26 057,59			0,00		
		221	020621000	5 766,51									
		221	др. счета			65 000,00	31 824,10	26 057,59					
7	Коммунальные услуги	223		60 053,00	10 790,10	2 752 760,00	1 748 307,73	1 717 164,83	18 120,00		0,00		
		223	020623000	60 053,00					18 120,00				
		223	030223000		10 790,10					0,00		0,00	
		223	др. счета			2 752 760,00	1 748 307,73	1 717 164,83					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			14 278,00	959 426,00	549 881,03	404 361,67		159 797,36	0,00	159 797,36	
		225	030225000		14 278,00					159 797,36		159 797,36	
		225	др. счета			959 426,00	549 881,03	404 361,67					
10	Прочие работы, услуги	226			99 416,00	949 977,35	507 922,82	513 338,82		94 000,00	0,00	94 000,00	
		226	030226000		99 416,00					94 000,00		94 000,00	
		226	др. счета			949 977,35	507 922,82	513 338,82					
11	Страхование	227				5 700,00	5 690,73	5 690,73			0,00		
		227	др. счета			5 700,00	5 690,73	5 690,73					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				220 135,55	207 901,77	171 806,10		36 095,67	0,00	36 095,67	
		266	030266000							31 409,67		31 409,67	
		266	030301000							4 686,00		4 686,00	
		266	др. счета			220 135,55	207 901,77	171 806,10					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				50 250,00	50 242,31	50 242,31			0,00		
		291	др. счета			50 250,00	50 242,31	50 242,31					
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					
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			2 198 321,82		7 082 677,49		4 588 851,34		

№ 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
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 692 147,97					7 082 677,49				
		310	др. счета				2 198 321,82						
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	24 881,23	8 112,00	1 166,05	17 674,20	0,00	17 674,20	
		343	010533000	261,08					1 166,05				
		343	020834000							3 000,00		3 000,00	
		343	030234000							14 674,20		14 674,20	
		343	др. счета			25 000,00	24 881,23	8 112,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		150 390,56		180 000,20	164 440,00	180 000,20	165 950,76		0,00		
		346	010536000	37 790,57					53 350,77				
		346	020634000	112 599,99					112 599,99				
		346	др. счета			180 000,20	164 440,00	180 000,20					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				32 439,80	32 439,80	32 439,80			0,00		
		349	др. счета			32 439,80	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	51 078 200,23	31 902 433,86	36 777 584,38	47 757 050,10	1 655 234,17	4 588 851,34	1 655 234,17	
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	51 078 200,23	38 568 673,86	36 777 584,38	47 757 050,10	1 655 234,17	4 588 851,34	1 655 234,17	

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)