

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2023 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				511 056,00	511 056,00	511 056,00			0,00		
		211	др. счета			511 056,00	511 056,00	511 056,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				108 245,91	108 245,91	108 245,91			0,00		
		213	др. счета			108 245,91	108 245,91	108 245,91					
7	Коммунальные услуги	223				36 000,00	36 000,00	36 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	36 000,00	36 000,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				24 170,00	24 170,00	24 170,00			0,00		
		225	др. счета			24 170,00	24 170,00	24 170,00					
10	Прочие работы, услуги	226				374 502,00	374 502,00	374 502,00			0,00		
		226	др. счета			374 502,00	374 502,00	374 502,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				5,04	5,04	5,04			0,00		
		292	др. счета			5,04	5,04	5,04					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				429,22	429,22	429,22			0,00		
		293	др. счета			429,22	429,22	429,22					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				409 852,00	516 866,14	409 852,00			107 014,14		
		310	др. счета			409 852,00	516 866,14	409 852,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				108 982,83	108 982,83	108 982,83			0,00		
		346	др. счета			108 982,83	108 982,83	108 982,83					
99	ВСЕГО:					1 573 243,00	1 680 257,14	1 573 243,00			107 014,14		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 573 243,00	1 680 257,14	1 573 243,00			107 014,14		

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)