

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2023 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	2 784 781,63	2 784 781,63			0,00		
		211	др. счета			2 809 573,69	2 784 781,63	2 784 781,63					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				853 009,19	841 003,99	841 003,99			0,00		
		213	др. счета			853 009,19	841 003,99	841 003,99					
6	Транспортные услуги	222				381 600,00	381 600,00	381 600,00			0,00		
		222	др. счета			381 600,00	381 600,00	381 600,00					
10	Прочие работы, услуги	226		118 915,44	5 850,00	4 257 450,00	4 304 575,41	4 257 345,00	69 315,03	3 480,00	0,00	3 480,00	
		226	020626000	118 915,44					69 315,03				
		226	030226000		5 850,00					3 480,00		3 480,00	
		226	др. счета			4 257 450,00	4 304 575,41	4 257 345,00					
11	Страхование	227				1 300,00	1 300,00	1 300,00			0,00		
		227	др. счета			1 300,00	1 300,00	1 300,00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				15 000,00	3 929,79	3 929,79			0,00		
		266	др. счета			15 000,00	3 929,79	3 929,79					
51	Увеличение стоимости основных средств	310			1 000,00	1 892 918,05		1 892 918,05			-1 891 918,05		
		310	030231000		1 000,00								
		310	др. счета			1 892 918,05		1 892 918,05					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				17 340,00	15 940,00	15 940,00			0,00		
		345	др. счета			17 340,00	15 940,00	15 940,00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				22 060,00	22 060,00	22 060,00			0,00		
		346	др. счета			22 060,00	22 060,00	22 060,00					
99	ВСЕГО:			118 915,44	6 850,00	10 250 250,93	8 355 190,82	10 200 878,46	69 315,03	3 480,00	-1 891 918,05	3 480,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			118 915,44	6 850,00	10 250 250,93	8 355 190,82	10 200 878,46	69 315,03	3 480,00	-1 891 918,05	3 480,00	

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

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