

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2023 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	35 456 905,00	35 636 905,00	35 456 905,00		6 474 107,54	0,00	6 474 107,54	
		211	030211000		998 071,68					992 422,10		992 422,10	
		211	030301000		150 484,00					151 125,00		151 125,00	
		211	030403000		25 551,86					30 560,44		30 560,44	
		211	др. счета			35 456 905,00	35 456 905,00	35 456 905,00					
		211	040160211		5 120 000,00		180 000,00			5 300 000,00		5 300 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 341 349,21	10 704 570,68	10 758 930,68	10 704 570,68		2 395 709,21	0,00	2 395 709,21	
		213	030302000, 030306000		76 465,53					79 734,20		79 734,20	
		213	030307000 - 030310000		718 643,68					715 375,01		715 375,01	
		213	др. счета			10 704 570,68	10 704 570,68	10 704 570,68					
		213	040160213		1 546 240,00		54 360,00			1 600 600,00		1 600 600,00	
5	Услуги связи	221		5 766,51		36 121,98	45 417,73	36 121,98		3 529,24	0,00	3 529,24	
		221	020621000	5 766,51									
		221	030221000							3 529,24		3 529,24	
		221	др. счета			36 121,98	45 417,73	36 121,98					
7	Коммунальные услуги	223		60 053,00	10 790,10	2 450 151,01	2 894 065,18	2 450 141,25		394 661,03	0,00	394 661,03	
		223	020623000	60 053,00									
		223	030223000		10 790,10					394 661,03		394 661,03	
		223	др. счета			2 450 151,01	2 894 065,18	2 450 141,25					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			14 278,00	1 106 804,78	1 107 060,73	1 106 819,23		14 519,50	0,00	14 519,50	
		225	030225000		14 278,00					14 519,50		14 519,50	
		225	др. счета			1 106 804,78	1 107 060,73	1 106 819,23					
10	Прочие работы, услуги	226			99 416,00	1 185 038,89	799 186,42	985 024,37	136 581,95	50 160,00	0,00	50 160,00	
		226	020626000						136 581,95				
		226	030226000		99 416,00					50 160,00		50 160,00	
		226	др. счета			1 185 038,89	799 186,42	985 024,37					
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					
16	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241					3 612,00				3 612,00		
		241	020641000				3 612,00						
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				250 009,32	249 994,87	249 994,87			0,00		
		266	др. счета			250 009,32	249 994,87	249 994,87					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				51 596,20	51 572,31	51 572,31			0,00		
		291	др. счета			51 596,20	51 572,31	51 572,31					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				4 314,61	4 314,61	4 314,61			0,00		
		293	др. счета			4 314,61	4 314,61	4 314,61					

№ 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
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				333 796,72	333 796,72	333 796,72			0,00		
		296	др. счета			333 796,72	333 796,72	333 796,72					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		4 692 147,97			5 623 685,01		3 792 077,02		4 723 614,06		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	4 692 147,97					3 792 077,02				
		310	др. счета				5 623 685,01						
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40 430 635,80					40 395 619,26		-35 016,54		
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	40 430 635,80					40 395 619,26				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		261,08		92 727,20	96 260,66	92 727,20	1 707,37	8 591,75	-3 612,00	8 591,75	
		343	010533000	261,08					1 707,37				
		343	030234000							8 591,75		8 591,75	
		343	др. счета			92 727,20	96 260,66	92 727,20					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		150 390,56		735 480,20	398 580,19	512 480,20	264 290,57		0,00		
		346	010536000	37 790,57					37 790,57				
		346	020634000	112 599,99					226 500,00				
		346	др. счета			735 480,20	398 580,19	512 480,20					
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	52 445 656,39	58 041 512,64	52 022 598,95	44 648 776,17	9 341 278,27	4 688 597,52	9 341 278,27	
99	в том числе по счету 040160000				6 666 240,00		234 360,00		6 900 600,00	0,00	6 900 600,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			45 397 754,92	2 093 700,85	52 445 656,39	57 807 152,64	52 022 598,95	44 648 776,17	2 440 678,27	4 688 597,52	2 440 678,27	

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

