

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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				560 000,00	48 537,60	48 537,60	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	
		211	030301000							12 149,00		12 149,00	
		211	030314000						12 149,00				
		211	др. счета			560 000,00	48 537,60	48 537,60					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				169 120,00	60 751,43	60 751,43	60 349,10	60 349,10	0,00	60 349,10	
		213	030314000						60 349,10				
		213	030315000							60 349,10		60 349,10	
		213	др. счета			169 120,00	60 751,43	60 751,43					
5	Услуги связи	221				7 500,00					0,00		
		221	др. счета			7 500,00							
6	Транспортные услуги	222				2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00		
		222	др. счета			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
7	Коммунальные услуги	223				36 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00		
		223	др. счета			36 000,00	18 000,00	18 000,00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				50 000,00	16 407,40	16 407,40			0,00		
		225	др. счета			50 000,00	16 407,40	16 407,40					
10	Прочие работы, услуги	226				400 000,00	27 385,00	27 385,00			0,00		
		226	др. счета			400 000,00	27 385,00	27 385,00					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				10 000,00					0,00		
		291	др. счета			10 000,00	0,00	0,00					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				5 000,00	1,38	1,38			0,00		
		292	др. счета			5 000,00	1,38	1,38					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				2 000,00					0,00		
		293	др. счета			2 000,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310				450 000,00	18 229,19	18 229,19			0,00		
		310	др. счета			450 000,00	18 229,19	18 229,19					
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343					5 869,17				5 869,17		
		343	др. счета				5 869,17						
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				100 000,00	21 040,00	21 040,00			0,00		
		346	др. счета			100 000,00	21 040,00	21 040,00					
99	<b>ВСЕГО:</b>					1 791 620,00	218 221,17	212 352,00	72 498,10	72 498,10	5 869,17	72 498,10	
99	<b>ИТОГО (без учета счета 040160000)</b>					1 791 620,00	218 221,17	212 352,00	72 498,10	72 498,10	5 869,17	72 498,10	

№ 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

Руководитель:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)