

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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				2 940 996,00	748 865,90	748 865,90	97 751,00	97 751,00	0,00	97 751,00	
		211	030301000							97 751,00		97 751,00	
		211	030314000						97 751,00				
		211	др. счета			2 940 996,00	748 865,90	748 865,90					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				892 615,00	226 158,74	226 158,74	224 660,27	224 660,27	0,00	224 660,27	
		213	030314000						224 660,27				
		213	030315000							224 660,27		224 660,27	
		213	др. счета			892 615,00	226 158,74	226 158,74					
6	Транспортные услуги	222				300 000,00	223 200,00	111 600,00		111 600,00	0,00	111 600,00	
		222	030222000							111 600,00		111 600,00	
		222	др. счета			300 000,00	223 200,00	111 600,00					
10	Прочие работы, услуги	226		69 315,03	3 480,00	6 248 350,00	1 247 314,40	1 178 104,37		3 375,00	0,00	3 375,00	
		226	020626000	69 315,03									
		226	030226000		3 480,00					3 375,00		3 375,00	
		226	др. счета			6 248 350,00	1 247 314,40	1 178 104,37					
12	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228				4 500 000,00					0,00		
		228	др. счета			4 500 000,00							
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				15 000,00	3 167,97	1 922,10	250,00	1 495,87	0,00	1 495,87	
		266	030266000							1 083,87		1 083,87	
		266	030301000							412,00		412,00	
		266	030314000						250,00				
		266	др. счета			15 000,00	3 167,97	1 922,10					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				1 427 300,00		25 800,00			-25 800,00		
		310	др. счета			1 427 300,00		25 800,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				16 000,00					0,00		
		345	др. счета			16 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				305 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00		
		346	др. счета			305 000,00	15 000,00	15 000,00					
99	ВСЕГО:			69 315,03	3 480,00	16 645 261,00	2 463 707,01	2 307 451,11	322 661,27	438 882,14	-25 800,00	438 882,14	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			69 315,03	3 480,00	16 645 261,00	2 463 707,01	2 307 451,11	322 661,27	438 882,14	-25 800,00	438 882,14	

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

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