

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» апреля 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			6 474 107,54	39 383 000,00	9 447 048,11	8 726 354,81	954 110,00	8 148 910,84	0,00	8 148 910,84	
		211	030211000		992 422,10					1 477 852,01		1 477 852,01	
		211	030301000		151 125,00					1 343 852,00		1 343 852,00	
		211	030314000						954 110,00				
		211	030403000		30 560,44					27 206,83		27 206,83	
		211	др. счета			39 383 000,00	9 447 048,11	8 726 354,81					
		211	040160211		5 300 000,00					5 300 000,00		5 300 000,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213			2 395 709,21	11 975 000,00	2 852 936,96	2 722 139,64	2 704 164,93	5 230 671,46	0,00	5 230 671,46	
		213	030302000, 030306000		79 734,20					80 582,03		80 582,03	
		213	030307000 - 030310000		715 375,01					715 375,01		715 375,01	
		213	030314000						2 704 164,93				
		213	030315000							2 834 114,42		2 834 114,42	
		213	др. счета			11 975 000,00	2 852 936,96	2 722 139,64					
		213	040160213		1 600 600,00					1 600 600,00		1 600 600,00	
5	Услуги связи	221			3 529,24	41 000,00	6 925,63	10 454,87			0,00		
		221	030221000		3 529,24								
		221	др. счета			41 000,00	6 925,63	10 454,87					
7	Коммунальные услуги	223			394 661,03	2 713 000,00	777 045,55	1 253 485,74	88 037,00	6 257,84	0,00	6 257,84	
		223	020623000						88 037,00				
		223	030223000		394 661,03					6 257,84		6 257,84	
		223	др. счета			2 713 000,00	777 045,55	1 253 485,74					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225			14 519,50	2 023 295,00	580 669,33	477 333,83		117 855,00	0,00	117 855,00	
		225	030225000		14 519,50					117 855,00		117 855,00	
		225	др. счета			2 023 295,00	580 669,33	477 333,83					
10	Прочие работы, услуги	226		136 581,95	50 160,00	1 033 900,00	145 047,26	355 909,33	336 500,00	39 215,98	0,00	39 215,98	
		226	020626000	136 581,95					336 500,00				
		226	030226000		50 160,00					39 215,98		39 215,98	
		226	др. счета			1 033 900,00	145 047,26	355 909,33					
11	Страхование	227				7 000,00					0,00		
		227	др. счета			7 000,00							
16	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241					2 257,50				2 257,50		
		241	др. счета				2 257,50						
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				270 000,00	62 956,17	38 873,64	6 308,00	30 390,53	0,00	30 390,53	
		266	030266000							20 952,53		20 952,53	
		266	030301000							9 438,00		9 438,00	
		266	030314000						6 308,00				

№ 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
		266	др. счета			270 000,00	62 956,17	38 873,64					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				2 700,00	1 675,00	1 675,00			0,00		
		291	др. счета			2 700,00	1 675,00	1 675,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				200 500,00					0,00		
		296	др. счета			200 500,00							
51	Увеличение стоимости основных средств	310		3 792 077,02			431 076,89		3 718 626,53		357 626,40		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	3 792 077,02					3 718 626,53				
		310	др. счета				431 076,89						
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		40 395 619,26					40 395 619,26		0,00		
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	40 395 619,26					40 395 619,26				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 707,37	8 591,75	115 000,00	52 304,37	52 051,25	1 101,50	10 496,50	-2 257,50	10 496,50	
		343	010533000	1 707,37					1 101,50				
		343	030234000		8 591,75					10 496,50		10 496,50	
		343	др. счета			115 000,00	52 304,37	52 051,25					
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344				10 000,00					0,00		
		344	др. счета			10 000,00							
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		264 290,57		229 000,00		223 000,00	1 653 552,57	1 166 262,00	0,00	1 166 262,00	
		346	010536000	37 790,57					1 653 552,57				
		346	020634000	226 500,00									
		346	030234000							1 166 262,00		1 166 262,00	
		346	др. счета			229 000,00		223 000,00					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				37 500,00					0,00		
		349	др. счета			37 500,00							
63	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:			44 648 776,17	9 341 278,27	58 040 895,00	14 359 942,77	13 861 278,11	49 916 519,79	14 750 060,15	357 626,40	14 750 060,15	
99	в том числе по счету 040160000				6 900 600,00					6 900 600,00	0,00	6 900 600,00	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			44 648 776,17	2 440 678,27	58 040 895,00	14 359 942,77	13 861 278,11	49 916 519,79	7 849 460,15	357 626,40	7 849 460,15	

№ 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)