

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2024 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				279,393.13	279,393.13	279,393.13			0.00		
		211	др. счета			279,393.13	279,393.13	279,393.13					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				130,469.81	130,469.81	130,469.81			0.00		
		213	др. счета			130,469.81	130,469.81	130,469.81					
5	Услуги связи	221				670.43	670.43	670.43			0.00		
		221	др. счета			670.43	670.43	670.43					
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				22,366.65	22,366.65	22,366.65			0.00		
		223	др. счета			22,366.65	22,366.65	22,366.65					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				27,907.40	27,907.40	27,907.40			0.00		
		225	др. счета			27,907.40	27,907.40	27,907.40					
10	Прочие работы, услуги	226				219,914.50	219,914.50	219,914.50			0.00		
		226	др. счета			219,914.50	219,914.50	219,914.50					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				45.51	45.51	45.51			0.00		
		292	др. счета			45.51	45.51	45.51					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				446,460.00	449,102.00	431,860.00			17,242.00		
		310	др. счета			446,460.00	449,102.00	431,860.00					
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343					20,930.82				20,930.82		
		343	др. счета				20,930.82						
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				116,287.57	91,061.90	116,287.57	25,225.67		0.00		
		346	010536000						25,225.67				
		346	др. счета			116,287.57	91,061.90	116,287.57					
99	ВСЕГО:					1,245,515.00	1,243,862.15	1,230,915.00	25,225.67		38,172.82		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1,245,515.00	1,243,862.15	1,230,915.00	25,225.67		38,172.82		

Руководитель: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)