

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам**  
на «01» января 2024 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				2,968,858.18	2,890,151.08	2,890,151.08			0.00		
		211	др. счета			2,968,858.18	2,890,151.08	2,890,151.08					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				901,179.94	872,804.41	872,804.41			0.00		
		213	др. счета			901,179.94	872,804.41	872,804.41					
6	Транспортные услуги	222				495,120.00	495,120.00	495,120.00			0.00		
		222	др. счета			495,120.00	495,120.00	495,120.00					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				777,223.50	262,674.50	417,039.20	154,364.70		0.00		
		225	020625000						154,364.70				
		225	др. счета			777,223.50	262,674.50	417,039.20					
10	Прочие работы, услуги	226		69,315.03	3,480.00	5,969,943.64	5,985,947.19	5,969,943.64	57,000.00	7,168.52	0.00	7,168.52	
		226	020626000	69,315.03					57,000.00				
		226	030226000		3,480.00					7,168.52		7,168.52	
		226	др. счета			5,969,943.64	5,985,947.19	5,969,943.64					
11	Страхование	227				3,510.00	3,510.00	3,510.00			0.00		
		227	др. счета			3,510.00	3,510.00	3,510.00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				15,000.00	7,182.00	7,182.00			0.00		
		266	др. счета			15,000.00	7,182.00	7,182.00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				1,196,126.88		1,196,126.88			-1,196,126.88		
		310	др. счета			1,196,126.88		1,196,126.88					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				27,885.00	27,885.00	27,885.00			0.00		
		345	др. счета			27,885.00	27,885.00	27,885.00					
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				2,753,282.70	2,053,282.70	2,753,282.70	700,000.00		0.00		
		346	010536000						700,000.00				
		346	др. счета			2,753,282.70	2,053,282.70	2,753,282.70					
99	ВСЕГО:			69,315.03	3,480.00	15,108,129.84	12,598,556.88	14,633,044.91	911,364.70	7,168.52	-1,196,126.88	7,168.52	
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			69,315.03	3,480.00	15,108,129.84	12,598,556.88	14,633,044.91	911,364.70	7,168.52	-1,196,126.88	7,168.52	

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

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