

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2019 г.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ботьевская средняя общеобразовательная школа Яшинского муниципального района"
 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	030211000	241 138,68		5 964 420,00	6 047 222,80	6 028 113,03	260 248,45		0,00	260 248,45	
		211	030301000	172 417,33		X	X	X	180 699,45		X	180 699,45	
		211	030402000	67 729,35		X	X	X	79 549,00		X	79 549,00	
		211	др. счета	992,00		X	X	X			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	030307000 -	138 171,04		5 964 420,00	6 047 222,80	6 028 113,03	193 917,22		0,00	193 917,22	
		213	030311000	138 171,04		X	X	X	193 917,22		X	193 917,22	
		213	др. счета			1 801 254,00	1 753 286,31	1 697 542,13			X		
4	Услуги связи	221	020621000	16,16		42 453,00	50 196,47	44 713,31	5 467,00		0,00	5 467,00	
		221	030221000	16,16		X	X	X			X		
		221	др. счета			X	X	X	5 467,00		X	5 467,00	
5	Транспортные услуги	222	020622000			42 453,00	50 196,47	44 713,31			X		
		222	030222000			226 700,00	241 477,58	264 105,60	4 728,32		0,00	4 728,32	
		222	др. счета			X	X	X	4 728,32		X		
6	Коммунальные услуги	223	020623000	61 575,00		1 584 038,08	1 299 054,08	1 247 911,41	10 432,33		0,00	10 432,33	
		223	др. счета	61 575,00		X	X	X	10 432,33		X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	030225000			1 584 038,08	1 299 054,08	1 247 911,41			X		
		225	др. счета			1 007 308,23	1 027 703,41	1 036 903,86	25 740,00		0,00	25 740,00	
		225	др. счета			X	X	X	25 740,00		X	25 740,00	
9	Прочие работы, услуги	226	020626000	29 242,24		1 007 308,23	1 027 703,41	1 036 903,86			X		
		226	030226000	29 242,24		1 792 249,01	1 470 808,00	1 509 537,40	3 030,00		0,00	48 277,14	
		226	др. счета			X	X	X	3 030,00		X	48 277,14	
18	Налоги, пошлины, сборы	291	др. счета			1 792 249,01	1 470 808,00	1 509 537,40			X		
		291	др. счета			X	X	X	48 277,14		X	48 277,14	
19	Увеличение стоимости основных средств (амортизация основных средств)	310 / 271/274		548 617,85			92 798,82		502 819,03		47 000,00		
		310 / 271/274		548 617,85		X	X	X	502 819,03		X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272		61 465,62			92 798,82		3 070,22		0,00		
		340 / 272		61 465,62		497 925,00	556 320,40	497 925,00			X		

№ 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.1-1-гр.13/
				дебет	кредит				дебет	кредит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000	61 465,62		X	X	X	3 070,22		X		
25		340 / 272	Др. счета			497 925,00	556 320,40	497 925,00			X		
		292	Др. счета			764,83	764,83	764,83			0,00		
		960	Др. счета			764,83	764,83	764,83			X		
99	ВСЕГО:			700 916,87	545 368,65	13 056 519,36	12 679 041,91	12 466 923,78	524 079,90	533 649,81	47 000,00	533 649,81	
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			700 916,87	545 368,65	13 056 519,36	12 679 041,91	12 466 923,78	524 079,90	533 649,81	X	533 649,81	

Руководитель: В.В. Шишкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: С.В. Жижарева
(подпись) (расшифровка подписи)

