

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2020 г.

Наименование учреждения: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Улановская основная общеобразовательная школа"

Вид деятельности: Бюджетная деятельность

Периодичность: месячная, годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	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
0100	Заработная плата	211			145 892,96	6 086 013,00	6 275 905,78	6 274 616,41		147 182,33	0,00	147 182,33	
0105		211	030211000		108 215,33					82 312,47		82 312,47	
0106		211	030301000		34 524,00					64 869,86		64 869,86	
0108		211	030403000		3 153,63					0,00		0,00	
0199		211	др. счета			6 086 013,00	6 275 905,78	6 274 616,41					
0300	Начисления на выплаты по оплате труда	213			130 813,67	1 837 977,00	1 888 705,90	1 889 209,83		130 309,74	0,00	130 309,74	
0309		213	030307000 - 030310000		130 813,67					130 309,74		130 309,74	
0399		213	др. счета			1 837 977,00	1 888 705,90	1 889 209,83					
0500	Услуги связи	221				13 200,00	15 978,35	15 978,35			0,00		
0599		221	др. счета			13 200,00	15 978,35	15 978,35					
0700	Коммунальные услуги	223				902 613,00	1 561 204,35	1 561 204,35			0,00		
0799		223	др. счета			902 613,00	1 561 204,35	1 561 204,35					
0900	Работы, услуги по содержанию имущества	225			131 924,64	830 342,00	783 831,13	781 131,83		134 623,94	0,00	134 623,94	
0905		225	030225000		131 924,64					134 623,94		134 623,94	
0999		225	др. счета			830 342,00	783 831,13	781 131,83					
1000	Прочие работы, услуги	226			52 027,48	1 610 229,00	1 745 363,80	1 767 538,18		29 853,10	0,00	29 853,10	
1006		226	030226000		52 027,48					29 853,10		29 853,10	
1099		226	др. счета			1 610 229,00	1 745 363,80	1 767 538,18					
1100	Страхование	227					3 168,00	3 168,00			0,00		
1199		227	др. счета				3 168,00	3 168,00					
2900	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				9 075,00	9 075,00	9 075,00			0,00		
2999		262	др. счета			9 075,00	9 075,00	9 075,00					
4200	Налоги, пошлины и сборы	291				55 500,00	73 144,00	73 144,00			0,00		
4299		291	др. счета			55 500,00	73 144,00	73 144,00					
5100	Увеличение стоимости основных средств	310 / 271			3 089 660,77	48 823,00	189 303,00	92 459,40		2 992 817,17	0,00		
5101		310 / 271/274	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000		3 089 660,77					2 992 817,17			
5199		310 / 271/274	др. счета			48 823,00	189 303,00	92 459,40					
5300	Увеличение стоимости произведенных активов	330			6 185 805,30					6 185 805,30	0,00		

Код строки	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
5301		330 / 274	010311000-010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000-011463000	6 185 805,30					6 185 805,30				
5500	Увеличение стоимости продуктов питания	342		20 479,71		453 479,00	381 034,27	366 204,56	5 650,00		0,00		
5501		342 / 272	010532000	20 479,71					5 650,00				
5599		342 / 272	др. счета			453 479,00	381 034,27	366 204,56					
5900	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346					62 670,00	62 670,00			0,00		
5999		346 / 272	др. счета				62 670,00	62 670,00					
9999	ВСЕГО:			9 295 945,78	460 658,75	11 847 251,00	12 989 383,58	12 896 399,91	9 184 272,47	441 969,11	0,00	441 969,11	
999999	ИТОГО (без учета счета 040160000)			9 295 945,78	460 658,75	11 847 251,00	12 989 383,58	12 896 399,91	9 184 272,47	441 969,11	0,00	441 969,11	

Руководитель: _____ Битюкова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ Бельтикова Е. С.
(подпись) (расшифровка подписи)