

## Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2019 г.

Наименование учреждения: МБОУ "Поломошинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района"  
 Вид деятельности: Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг(собств. дох учр.-бюдж.учр.)  
 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
	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				1 120 580,28	1 120 580,28	1 120 580,28			0,00		
		340 / 272	др. счета			1 120 580,28	1 120 580,28	1 120 580,28			X		
		292				3 619,72	3 619,72	3 619,72			0,00		
		292	др. счета			3 619,72	3 619,72	3 619,72			X		
	ВСЕГО:	960				1 124 200,00	1 124 200,00	1 124 200,00			0,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					1 124 200,00	1 124 200,00	1 124 200,00			X		

Руководитель: \_\_\_\_\_ Е. Г. Плохотная  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ А. В. Гончарова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

## Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2019 г.

Наименование учреждения: МБОУ "Поломошинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района"  
 Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания  
 Периодичность: месячная  
 Единица измерения: руб.

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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
211			586 715,72	10 275 164,23	10 158 789,00	10 275 164,23		470 340,49	0,00			470 340,49	
211	др. счета		586 715,72	10 275 164,23	10 158 789,00	10 275 164,23		470 340,49	X			470 340,49	
213			177 188,15	3 048 185,41	3 066 774,17	3 048 185,41		195 776,91	0,00			195 776,91	
213	др. счета		177 188,15	3 048 185,41	3 066 774,17	3 048 185,41		195 776,91	X			195 776,91	
221		450,60		37 379,90	38 728,31	37 379,90		897,81	0,00			897,81	
221	др. счета	450,60		37 379,90	38 728,31	37 379,90		897,81	X			897,81	
222		13 283,81		178 906,61	192 190,42	178 906,61			0,00				
222	др. счета	13 283,81		178 906,61	192 190,42	178 906,61			X				
223			30 425,51	1 824 946,64	1 845 655,04	1 824 946,64		51 133,91	0,00			51 133,91	
223	др. счета		30 425,51	1 824 946,64	1 845 655,04	1 824 946,64		51 133,91	X			51 133,91	
225		7 809,72		1 235 211,88	1 166 997,14	1 235 211,88	76 024,46		0,00				
225	др. счета	7 809,72		1 235 211,88	1 166 997,14	1 235 211,88	76 024,46		X				
226			35 562,30	1 692 968,99	1 631 295,72	1 692 968,99	26 110,97		0,00				
226	др. счета		35 562,30	1 692 968,99	1 631 295,72	1 692 968,99	26 110,97		X				
291			29 741,90	198 256,90	223 919,00	198 256,90		55 404,00	0,00			55 404,00	
291	др. счета		29 741,90	198 256,90	223 919,00	198 256,90		55 404,00	X			55 404,00	

310 / 271/274				5 496,92	5 496,92	5 496,92			0,00		
310 / 271/274	др. счета			5 496,92	5 496,92	5 496,92			X		
340 / 272		136 115,13		1 362 190,61	1 146 044,39	1 362 190,61	352 261,35		0,00		
340 / 272	др. счета	136 115,13		1 362 190,61	1 146 044,39	1 362 190,61	352 261,35		X		
960		157 659,26	859 633,58	19 858 708,09	19 475 890,11	19 858 708,09	454 396,78	773 553,12	0,00	773 553,12	
		157 659,26	859 633,58	19 858 708,09	19 475 890,11	19 858 708,09	454 396,78	773 553,12	X	773 553,12	

### Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2019 г.

Наименование учреждения: МБОУ "Поломошинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района"  
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 остатко в 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
4	Услуги связи	221				16 938,00	16 938,00	16 938,00			0,00		
		221	др. счета			16 938,00	16 938,00	16 938,00			X		
9	Прочие работы, услуги	226				81 800,00	81 800,00	81 800,00			0,00		
		226	др. счета			81 800,00	81 800,00	81 800,00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274				88 951,00	88 951,00	88 951,00			0,00		
		310 / 271/274	др. счета			88 951,00	88 951,00	88 951,00			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование)	340 / 272				209 199,00	209 199,00	209 199,00			0,00		

	материальных запасов)												
		340 / 272	др. счета			209 199,00	209 199,00	209 199,00			X		
99	ВСЕГО:	960				396 888,00	396 888,00	396 888,00			0,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)					396 888,00	396 888,00	396 888,00			X		

Руководитель:

\_\_\_\_\_

(подпись) Е. Г. Плехотная  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_

(подпись) А. В. Гончарова  
(расшифровка подписи)