

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

на «01» января 2020 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			511 610,91	9 670 080,97	9 903 671,89	9 670 080,97		745 201,83	0,00		
213			154 506,49	3 152 835,61	2 979 267,03	3 152 835,61	19 062,09		0,00		
221			897,81	28 974,18	21 486,87	28 974,18	6 589,50		0,00		
222				229 823,40	220 959,30	229 823,40	8 864,10		0,00		
223			49 773,17	1 966 499,55	1 906 811,38	1 966 499,55	9 915,00		0,00		
225		107 082,50		1 408 882,73	1 490 128,65	1 408 882,73	25 836,58		0,00		
226		54 901,05		1 498 508,22	1 578 411,46	1 498 508,22		25 002,19	0,00		
291		41 525,00	23 440,00	108 612,79	141 713,79	108 612,79		15 016,00	0,00		
310 / 271/274				2 035,22	2 035,22	2 035,22		0,00	0,00		
340 / 272		184 631,32		1 119 615,99	1 219 628,25	1 119 615,99	84 619,06		0,00		
960		388 139,87	740 228,38	19 185 868,66	19 464 113,84	19 185 868,66	154 886,33	785 220,02			



Е. Г. Плохотная

(подпись)

(расшифровка подписи)

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: 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
4	Услуги связи	221				20 025,00	20 025,00	20 025,00			0,00		
9	Прочие работы, услуги	226				1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00			0,00		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274				137 150,00	137 150,00	137 150,00			0,00		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				175 642,00	175 642,00	175 642,00			0,00		
99	ВСЕГО:	960				1 836 817,00	1 836 817,00	1 836 817,00			0,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)										X		



Руководитель:

(подпись)

Е. Г. Плохотная
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

(подпись)

А. В. Гончарова
(расшифровка подписи)

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

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
340 / 272				1 347 100,00	1 047 022,22	1 347 100,00	300 077,78		0,00		
226	др. счета			9 000,00	9 000,00	9 000,00			X		
									0,00		
									X		
									0,00		
Итого				1 356 100,00	1 056 022,22	1 356 100,00	300 077,78		X		



 Е. Г. Плохотная
 (расшифровка подписи)

 А. В. Гончарова
 (расшифровка подписи)