

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

Наименование учреждения: МАУ ОК "Юность"
 Вид деятельности: Предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход
 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				3 080 968,01	3 080 968,01	3 080 968,01			0,00		
		211	др. счета			3 080 968,01	3 080 968,01	3 080 968,01					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				925 944,14	925 944,14	925 944,14			0,00		
		213	др. счета			925 944,14	925 944,14	925 944,14					
5	Услуги связи	221				27 081,62	27 081,62	27 081,62			0,00		
		221	др. счета			27 081,62	27 081,62	27 081,62					
6	Транспортные услуги	222				138 180,00	138 180,00	138 180,00			0,00		
		222	др. счета			138 180,00	138 180,00	138 180,00					
7	Коммунальные услуги	223				2 494 506,37	2 494 506,37	2 494 506,37			0,00		
		223	др. счета			2 494 506,37	2 494 506,37	2 494 506,37					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				350 720,38	350 720,38	350 720,38			0,00		
		225	др. счета			350 720,38	350 720,38	350 720,38					
10	Прочие работы, услуги	226				1 038 342,46	1 038 342,46	1 038 342,46			0,00		
		226	др. счета			1 038 342,46	1 038 342,46	1 038 342,46					
11	Страхование	227				3 667,32	916,83	3 667,32	2 750,49		0,00		
		227	040150227						2 750,49				
		227	др. счета			3 667,32	916,83	3 667,32					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				591 446,23	591 446,23	591 446,23			0,00		
		291	др. счета			591 446,23	591 446,23	591 446,23					
43	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				12 809,07	12 809,07	12 809,07			0,00		
		292	др. счета			12 809,07	12 809,07	12 809,07					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				27 400,00	27 400,00	27 400,00			0,00		
		296	др. счета			27 400,00	27 400,00	27 400,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		641 117,97		270 175,00	635 886,00	270 175,00	275 406,97		0,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	641 117,97					275 406,97				
		310	др. счета			270 175,00	635 886,00	270 175,00					
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				97 059,50	97 059,50	97 059,50			0,00		
		343	др. счета			97 059,50	97 059,50	97 059,50					
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344				1 190 955,41	1 190 955,41	1 190 955,41			0,00		
		344	др. счета			1 190 955,41	1 190 955,41	1 190 955,41					

№ 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
59	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		1 274 534,35		4 328 361,59	4 182 086,93	4 320 579,41	1 413 026,83		0,00		
		346	010536000	1 274 534,35					1 413 026,83				
		346	др. счета			4 328 361,59	4 182 086,93	4 320 579,41					
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				19 282,00	19 282,00	19 282,00			0,00		
		349	др. счета			19 282,00	19 282,00	19 282,00					
99	ВСЕГО:			1 915 652,32		14 596 899,10	14 813 584,95	14 589 116,92	1 691 184,29		0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			1 915 652,32		14 596 899,10	14 813 584,95	14 589 116,92	1 691 184,29		0,00		

Руководитель:

(подпись)

Баканов Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

(подпись)

Носырева Н. С.

(расшифровка подписи)