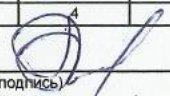



Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2020 г.

Наименование учреждения: МАУ ОК "Юность"
 Вид деятельности: Субсидии на выполнение 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				16 342 000,00	16 342 000,00	16 342 000,00			0,00		
		211	др. счета			16 342 000,00	16 342 000,00	16 342 000,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				5 064 000,00	5 002 072,79	5 002 072,79			0,00		
		213	др. счета			5 064 000,00	5 002 072,79	5 002 072,79					
5	Услуги связи	221				49 000,00	49 000,00	49 000,00			0,00		
		221	др. счета			49 000,00	49 000,00	49 000,00					
7	Коммунальные услуги	223				5 413 850,00	5 413 850,00	5 413 850,00			0,00		
		223	др. счета			5 413 850,00	5 413 850,00	5 413 850,00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				1 947,00	1 940,25	1 940,25			0,00		
		266	др. счета			1 947,00	1 940,25	1 940,25					
42	Налоги, пошлины и сборы	291				3 962 155,00	3 962 155,00	3 962 155,00			0,00		
		291	др. счета			3 962 155,00	3 962 155,00	3 962 155,00					
47	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				12 700,00	12 700,00	12 700,00			0,00		
		296	др. счета			12 700,00	12 700,00	12 700,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		54 898 135,99			-3 926 526,39		53 315 862,71		-5 508 799,67		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	54 898 135,99					53 315 862,71				
		310	др. счета				-3 926 526,39						
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		147 227 846,97			-49 373 266,41		196 601 113,38		0,00		
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	147 227 846,97					196 601 113,38				
		330	др. счета				-49 373 266,41						
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				205 842,00	205 842,00	205 842,00			0,00		
		349	др. счета			205 842,00	205 842,00	205 842,00					
99	ВСЕГО:			202 125 982,96		31 051 494,00	-22 310 232,76	30 989 560,04	249 916 976,09		-5 508 799,67		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			202 125 982,96		31 051 494,00	-22 310 232,76	30 989 560,04	249 916 976,09		-5 508 799,67		

№ 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

Руководитель: _____
 (подпись)  Баканов Е. И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
 (подпись)  Носырева Н. С.
 (расшифровка подписи)