

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2021 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				1 045 580,50	1 045 580,50	1 045 580,50			0,00		
		211	др. счета			1 045 580,50	1 045 580,50	1 045 580,50					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				315 840,81	315 840,81	315 840,81			0,00		
		213	др. счета			315 840,81	315 840,81	315 840,81					
5	Услуги связи	221				31 444,59	31 444,59	31 444,59			0,00		
		221	др. счета			31 444,59	31 444,59	31 444,59					
6	Транспортные услуги	222				172 881,00	172 881,00	172 881,00			0,00		
		222	др. счета			172 881,00	172 881,00	172 881,00					
7	Коммунальные услуги	223				1 430 000,00	1 360 468,97	1 360 468,97			0,00		
		223	др. счета			1 430 000,00	1 360 468,97	1 360 468,97					
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225				392 554,88	392 554,88	392 554,88			0,00		
		225	др. счета			392 554,88	392 554,88	392 554,88					
10	Прочие работы, услуги	226				862 256,81	862 256,81	862 256,81			0,00		
		226	др. счета			862 256,81	862 256,81	862 256,81					
11	Страхование	227		7 013,91		6 000,00	6 679,93		333,98		0,00		
		227	040150227	7 013,91					333,98				
		227	др. счета			6 000,00	6 679,93						
42	Налоги, пошлины и сборы	291				279 675,00	279 675,00	279 675,00			0,00		
		291	др. счета			279 675,00	279 675,00	279 675,00					
44	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				6 071,34	6 071,34	6 071,34			0,00		
		293	др. счета			6 071,34	6 071,34	6 071,34					
51	Увеличение стоимости основных средств	310		275 406,97		254 030,78	364 562,54	254 030,78	164 875,21		0,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	275 406,97					164 875,21				
56	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				69 000,00	69 000,00	69 000,00			0,00		
		343	др. счета			69 000,00	69 000,00	69 000,00					
57	Увеличение стоимости строительных материалов	344				53 601,00	53 601,00	53 601,00			0,00		
		344	др. счета			53 601,00	53 601,00	53 601,00					
58	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				51 470,00	51 470,00	51 470,00			0,00		
		345	др. счета			51 470,00	51 470,00	51 470,00					

№ 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		1 413 026,83		2 664 207,48	2 214 706,51	2 493 477,10	1 691 797,42		0,00		
		346	010536000	1 413 026,83					1 691 797,42				
		346	др. счета			2 664 207,48	2 214 706,51	2 493 477,10					
99	ВСЕГО:			1 695 447,71		7 634 614,19	7 226 793,88	7 388 352,78	1 857 006,61		0,00		
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			1 695 447,71		7 634 614,19	7 226 793,88	7 388 352,78	1 857 006,61		0,00		

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

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