

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2021 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				17 591 000,00	17 591 000,00	17 591 000,00					
		211	др. счета			17 591 000,00	17 591 000,00	17 591 000,00			0,00		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				5 312 000,00	5 287 292,55	4 833 359,60					
		213	030302000, 030306000							453 932,95	0,00	453 932,95	
		213	030307000 - 030310000							46 595,77		46 595,77	
		213	др. счета							407 337,18		407 337,18	
5	Услуги связи	221				5 312 000,00	5 287 292,55	4 833 359,60					
		221	др. счета			50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6	Транспортные услуги	222				50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00		
		222	др. счета			17 650,00	17 650,00	17 650,00					
7	Коммунальные услуги	223				17 650,00	17 650,00	17 650,00			0,00		
		223	др. счета			5 097 000,00	5 097 000,00	5 097 000,00					
10	Прочие работы, услуги	226				5 097 000,00	5 097 000,00	5 097 000,00			0,00		
		226	др. счета			9 400,00	9 400,00	9 400,00					
33	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				9 400,00	9 400,00	9 400,00			0,00		
		266	др. счета			1 000,00	939,35	939,35			0,00		
36	Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	281				1 000,00	939,35	939,35					
		281	др. счета				49 373 266,41				49 373 266,41		
42	Налоги, пошлины и сборы	291					49 373 266,41						
		291	др. счета			4 085 000,00	4 084 870,00	4 084 870,00					
51	Увеличение стоимости основных средств	310				4 085 000,00	4 084 870,00	4 084 870,00			0,00		
		310	010110000, 010130000, 010140000, 010190000 минус 010410000, 010432000 - 010439000, 010441000 - 010449000	53 315 862,71			4 390 893,55		49 184 969,16		260 000,00		
		310	др. счета						49 184 969,16				
53	Увеличение стоимости произведенных активов	330		208 728 773,30			4 390 893,55		159 355 506,89		-49 373 266,41		

№ 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
		330	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 011461000- 011463000	208 728 773,30					159 355 506,89				
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				122 950,00	122 950,00	122 950,00			0,00		
99	ВСЕГО:	349	др. счета			122 950,00	122 950,00	122 950,00					
99	ИТОГО (без учета счета 040160000)			262 044 636,01		32 286 000,00	86 025 261,86	31 807 168,95	208 540 476,05	453 932,95	260 000,00	453 932,95	
				262 044 636,01		32 286 000,00	86 025 261,86	31 807 168,95	208 540 476,05	453 932,95	260 000,00	453 932,95	

Руководитель:

(подпись)

Баканов Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

(подпись)

Носырева Н. С.

(расшифровка подписи)