

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2019 г.

Наименование учреждения: **МАУ ОН "Юность"**
Вид деятельности: **Субсидии на выполнение муниципального задания**
Периодичность: **месячная**
Единица измерения: **руб.**

№ п/п	Наименование показателя	Код КОСГУ	Код счёта	Остаток на начало года		Утвержденные бюджетные/целевые/назначения с учетом внесенных изменений	Фактические расходы	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода		Спокоенная от остатков на конец года	Кредиторская задолженность за отчетный месяц	Просроченная кредиторская задолженность (п. 11-п. 13)
				дебет	кредит				дебет	кредит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заработная плата	211				13 823 200,00	13 823 200,00	13 823 200,00			0,00		
		211	др. счёта			13 823 200,00	13 823 200,00	13 823 200,00			X		
2	Прочие выплаты	212				1 700,00	1 700,00	1 700,00			0,00		
		212	др. счёта			1 700,00	1 700,00	1 700,00			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				4 172 800,00	4 167 121,78	4 167 121,78			0,00		
		213	др. счёта			4 172 800,00	4 167 121,78	4 167 121,78			X		
4	Услуги связи	221				44 300,00	44 300,00	44 300,00			0,00		
		221	др. счёта			44 300,00	44 300,00	44 300,00			X		
6	Коммунальные услуги	223				3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00			0,00		
		223	др. счёта			3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00			X		
16	Налоги, пошлины, сборы	291				3 429 000,00	3 429 000,00	3 429 000,00			0,00		
		291	др. счёта			3 429 000,00	3 429 000,00	3 429 000,00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств /амортизация основных средств/	310 / 271/274		56 610 388,24			1 712 252,25		54 898 135,99		0,00		
		310 / 271/274	010110000, 010130000, 010140000 минус 010410000, 010430000, 010441000 - 010448000	56 610 388,24		X	X	X	54 898 135,99		X		
		310 / 271/274	др. счёта				1 712 252,25				X		
21	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330 / 274		147 227 846,97					147 227 846,97		0,00		
		330 / 274	010311000- 010313000, 010332000, 010333000 минус 01146 1000- 011463000	147 227 846,97		X	X	X	147 227 846,97		X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272				54 685,00	54 685,00	54 685,00			0,00		
		340 / 272	др. счёта			54 685,00	54 685,00	54 685,00			X		
29	Иные расходы	296				145 315,00	145 315,00	145 315,00			0,00		
		296	др. счёта			145 315,00	145 315,00	145 315,00			X		
99	ВСЕГО:	990		203 838 235,21		25 620 800,00	27 227 574,03	25 515 321,78	202 125 982,96		0,00		
	ИТОГО (без учета счёта 040160000)			203 838 235,21		25 520 800,00	27 227 574,03	25 515 321,78	202 125 982,96		X		

Руководитель: _____ **Балкина Е. И.**
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам
на «01» января 2019 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 назначения/назначения с учетом вносимых изменений	Фактические расходы	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода		Отклонение от остатков на конец года	Кредиторская задолженность за отчетный месяц	Прогнозная кредиторская задолженность (п. 11-пр.13)
				дебет	кредит				дебет	кредит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зарплата	211				2 219 994,24	2 219 994,24	2 219 994,24			0,00		
		211	др. счета			2 219 994,24	2 219 994,24	2 219 994,24			X		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213				637 789,86	637 789,86	637 789,86			0,00		
		213	др. счета			637 789,86	637 789,86	637 789,86			X		
4	Услуги связи	221				18 169,76	18 169,76	18 169,76			0,00		
		221	др. счета			18 169,76	18 169,76	18 169,76			X		
5	Транспортные услуги	222				64 935,00	64 935,00	64 935,00			0,00		
		222	др. счета			64 935,00	64 935,00	64 935,00			X		
6	Коммунальные услуги	223				2 975 124,34	2 975 124,34	2 975 124,34			0,00		
		223	др. счета			2 975 124,34	2 975 124,34	2 975 124,34			X		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225				950 315,64	950 315,64	950 315,64			0,00		
		225	др. счета			950 315,64	950 315,64	950 315,64			X		
9	Прочие работы, услуги	226				1 075 448,26	1 075 448,26	1 075 448,26			0,00		
		226	др. счета			1 075 448,26	1 075 448,26	1 075 448,26			X		
18	Налоги, пошлины, сборы	291				888 082,00	888 082,00	888 082,00			0,00		
		291	др. счета			888 082,00	888 082,00	888 082,00			X		
19	Увеличение стоимости основных средств (амортизация основных средств)	310 / 271/274		622 335,47		876 423,00	867 640,50	876 423,00	641 117,97		0,00		
		310 / 271/274	010110000, 010130000, 010140000 минус 010410000, 010439000, 010441000 - 012448000	622 335,47		X	X	X	641 117,97		X		
		310 / 271/274	др. счета			876 423,00	867 640,50	876 423,00			X		
22	Увеличение стоимости материальных запасов (расходование материальных запасов)	340 / 272		1 075 632,17		4 003 700,69	3 850 850,88	3 963 157,86	1 187 930,27		0,00		
		340 / 272	010531000 - 010539000, 010544000, 010546000	1 075 632,17		X	X	X	1 187 930,27		X		
		340 / 272	др. счета			4 003 700,69	3 850 850,88	3 963 157,86			X		
25		292				24 731,89	24 731,89	24 731,89			0,00		
		292	др. счета			24 731,89	24 731,89	24 731,89			X		
29	Иные расходы	296				25 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00		
		296	др. счета			25 000,00	25 000,00	25 000,00			X		
99	ВСЕГО	990		1 697 967,64		13 758 714,68	13 586 081,37	13 719 171,97	1 829 048,24		0,00		
	ИТОГО (без учета счета 040160000)			1 697 967,64		13 758 714,68	13 586 081,37	13 719 171,97	1 829 048,24		X		

Руководитель:  Балаков Е. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

