

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 апреля 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края

Учредитель

Министерство финансов Краснодарского края

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503769

Дата

01.04.2015

по ОКПО

00099435

по ОКТМО

030000000000

по ОКПО

Глава по БК

833

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕИ

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 00000000000000 2 20531000	23 210 275,26	0,00	0,00	32 050 369,11	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20574000	124 137,28	0,00	0,00	81 003,41	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 20500000	23 334 412,54	0,00	0,00	32 131 372,52	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20613000	0,00	0,00	0,00	1 021,95	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20621000	301 102,32	0,00	0,00	361 652,61	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20623000	155 907,45	0,00	0,00	224 469,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20625000	186 467,59	0,00	0,00	388 849,70	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20626000	1 383 036,05	0,00	0,00	1 759 244,79	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20631000	141 150,06	0,00	0,00	165 150,06	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20634000	366 352,32	0,00	0,00	521 495,31	0,00	0,00

Итого по коду счета	2 20600000	2 534 015,79	0,00	0,00	3 421 883,42	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20821000		147,25	0,00	0,00	4 676,99	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20825000		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20826000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20834000		37 000,00	0,00	0,00	5 189,83	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20800000	42 147,25	0,00	0,00	10 066,82	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20971000		341 600,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20900000	341 600,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 21011000		460,77	0,00	0,00	687,84	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 21000000	460,77	0,00	0,00	687,84	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30301000		4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30302000		674 703,89	0,00	0,00	793 063,13	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30303000		2 705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30304000		690 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30306000		8 262,84	0,00	0,00	6 312,83	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30307000		0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30310000		0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30312000		33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30313000		40 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30300000	4 157 598,08	0,00	0,00	799 375,96	0,00	0,00
Всего:		30 410 234,43	0,00	0,00	36 704 986,56	0,00	0,00

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
--	------	--------------------	---------------------

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
000 00000000000000 2	0,00						

Руководитель

Руководитель планово-
экономической службы

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ
А.С. ПЕТРОВ
Н.С. СТАЕВА
Т.Г. ПЕТРОВ

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ -

ЭКСПЕРТ

О.В. ПАСТЕРНАК-ДУЗАН

27 апреля 2015 г.