

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2015 г.

Учреждение Государственное управление ветеринарии Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель государственное управление ветеринарии Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503769

01.07.2015

00099435

030000000000

833

0503730

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	50 144 890,23	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20574000	124 137,28	0,00	0,00	59 582,42	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 20500000	23 334 412,54	0,00	0,00	50 204 472,65	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20621000	301 102,32	0,00	0,00	359 288,24	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20622000	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20623000	155 907,45	0,00	0,00	254 406,26	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20625000	186 467,59	0,00	0,00	241 553,77	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20626000	1 383 036,05	0,00	0,00	1 843 607,48	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20631000	141 150,06	0,00	0,00	264 818,76	0,00	0,00

000 00000000000000 2 20634000		366 352,32	0,00	0,00	633 005,47	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20600000	2 534 015,79	0,00	0,00	3 597 429,98	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20812000		0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20821000		147,25	0,00	0,00	1 560,81	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20822000		0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20826000		5 000,00	0,00	0,00	15 676,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20834000		37 000,00	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20800000	42 147,25	0,00	0,00	32 471,31	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20971000		341 600,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20974000		0,00	0,00	0,00	6 223,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20981000		0,00	0,00	0,00	91 268,28	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20900000	341 600,00	0,00	0,00	439 091,28	0,00	0,00
000 00000000000000 2 21011000		460,77	0,00	0,00	649,41	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 21000000	460,77	0,00	0,00	649,41	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30301000		4 813,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30302000		674 703,89	0,00	0,00	1 715 876,85	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30303000		2 705 200,00	0,00	0,00	428 050,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30304000		690 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30305000		0,00	0,00	0,00	116 162,42	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30306000		8 262,84	0,00	0,00	9 943,66	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	3 554,45	0,00	0,00

000 00000000000000 2 30312000		33 248,00	0,00	0,00	69 017,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 30313000		40 543,76	0,00	0,00	80 594,81	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303000000	4 157 598,08	0,00	0,00	2 425 759,19	0,00	0,00
Всего:		30 410 234,43	0,00	0,00	56 699 873,82	0,00	0,00

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		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)

ПЕРВЫЙ ЗАМ.
РУКОВОДИТЕЛЯ
А.В. СКОРЯКОВ

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Тимченко Татьяна Григорьевна
(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ -

ЭКСПЕРТ

О.В. ПАСТЕРНАК - ДУЗАН

262-49-39

(телефон, e-mail)

24 июля 2015 г.