

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края

государственное управление ветеринарии Краснодарского края

полномочия учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0503769

01.07.2015

00099435

03000000000

833

к Балансу по форме

по ОКЕИ

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 4 30211000	0,00	0,00	0,00	22 376 355,65	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30212000	0,00	0,00	0,00	110 753,58	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30213000	-10 249,65	0,00	0,00	775 684,13	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30221000	5 496,76	0,00	0,00	57 959,30	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30223000	11 659,62	0,00	0,00	126 638,11	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30224000	2 472,55	0,00	0,00	49 604,20	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30225000	7 560,00	0,00	0,00	54 921,14	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30226000	4 040,00	0,00	0,00	91 470,74	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30234000	212 170,54	0,00	0,00	843 092,96	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30263000	0,00	0,00	0,00	6 892,71	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30200000	233 149,82	0,00	24 493 372,52	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 230 768,76	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30302000	0,00	0,00	0,00	344 771,09	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30305000	0,00	0,00	0,00	42 061,16	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30306000	0,00	0,00	0,00	83 827,13	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30307000	0,00	0,00	0,00	2 077 157,11	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30309000	0,00	0,00	0,00	86 213,80	0,00	0,00

000 00000000000000 4 30310000		0,00	0,00	0,00	9 352 474,42	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30312000		0,00	0,00	0,00	174 433,07	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30313000		0,00	0,00	0,00	236 066,07	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	16 627 772,61	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30403000		0,00	0,00	0,00	2 621 682,53	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	2 621 682,53	0,00	0,00
Всего:		233 149,82	0,00	0,00	43 742 827,66	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 4	0,00						

Руководитель

(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

ПЕРВЫЙ ЗАМ.
РУКОВОДИТЕЛЯ
А.В. СКОРЯКОВ

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Тимченко Татьяна Григорьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

главный специалист-эксперт
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Пастернак-Лузан Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 июля 2015 г.