

ЭКЗЕМПЛЯР ГОССВЕТУПРАВЛЕН.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края
государственное управление ветеринарии Краснодарского края
субъектами на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Изменение задолженности										Сумма задолженности, руб.			На конец отчетного периода	На конец календарного периода прошлого финансового года
	на начало года			увеличение			уменьшение			из НИК:					
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недележние расчеты	всего	в том числе недележные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04050000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	248 983 900,00	0,00	248 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	248 983 900,00	0,00	248 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
040500000000001114 20611000	0,00	0,00	0,00	248 983 900,00	0,00	248 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20611000	0,00	0,00	1 146 822,54	0,00	1 146 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0405000000000244 4 20621000	0,00	0,00	0,00	253 578,36	0,00	253 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20621000	0,00	0,00	253 578,36	0,00	253 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0405000000000244 4 20623000	36 702,65	0,00	0,00	1 029 175,69	0,00	1 029 175,69	26 386,94	855 146,41	796 709,69	209 731,93	0,00	X	X		
Итого по коду счета	4 20623000	35 702,65	0,00	1 029 175,69	26 386,94	1 029 175,69	855 146,41	796 709,69	209 731,93	0,00	X	X	X		
0405000000000244 4 20625000	6 154,29	0,00	0,00	62 514,39	0,00	62 514,39	48 551,39	48 551,39	20 117,29	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20625000	6 154,29	0,00	62 514,39	48 551,39	62 514,39	48 551,39	48 551,39	20 117,29	0,00	X	X	X		
0405000000000244 4 20626000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20626000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	X	X	X		
0405000000000244 4 20634000	89 574,33	0,00	0,00	1 843 070,37	0,00	1 843 070,37	60 825,93	1 660 158,86	1 510 040,18	272 482,84	0,00	X	X		
Итого по коду счета	4 20634000	89 574,33	0,00	1 843 070,37	60 825,93	1 843 070,37	1 660 158,86	1 510 040,18	272 482,84	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	133 556,02	0,00	0,00	4 335 161,35	137 577,77	3 960 086,46	3 730 113,88	510 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000000244 4 20825000	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20825000	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0405000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20834000	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0405000000000414 4 20971000	9 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 20971000	9 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	4 20960000	9 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30302000	485 031,43	0,00	0,00	3 051 174,41	0,00	147 310,85	0,00	3 388 594,99	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30302000	485 031,43	0,00	0,00	3 051 174,41	0,00	147 310,85	0,00	3 388 594,99	0,00	X	X	X		
0405000000000130 4 20305000	0,00	0,00	0,00	153 405,00	0,00	153 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04050000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	6 843,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	160 248,00	0,00	160 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	9 036,41	0,00	9 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	9 036,41	0,00	9 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0405000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	109 408,34	0,00	109 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	109 408,34	0,00	109 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	109 408,34	0,00	109 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности						
Номер (код) счета боржемого учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2 0,00	3	4	5	6	7
4						

руководитель

начальник отдела

(подпись)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ»
по земельным и имущественным
отношениям**

Комиссию Роман Анатольевич
(расшифровка подписи)

Егорова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

OGRN
ИНН
КПП

Исполнитель

(подпись)

(напечатано, местом работы)

КОНСУЛЬТАНТ
ШТЕН

(подпись)

"Издательство

руководитель

1

10

230

10

100

104

Итоги

20

10

21 июля 2017 г.

21 июля 2011

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия управлятеля

Вид деятельности

Периодичность измерения:

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края
Доходы на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская

на 1 июля 2017 г.

Форма по ОКУД

05037679

01.07.2017

по ОКПО

00098435

по ОКТМО

03000000

по ОКТО

833

Глава по БК

Единица измерения: руб

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из НИКС:		всего	изменение		всего	из НИКС:		всего	из НИКС:	
		долгосрочная	пространная		в том числе	из НИКС:		долгосрочная	пространная		долгосрочная	пространная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,83	0,00
04050000000001114 30211000		0,00	0,00	177 664 488,13	151 493 874,77	161 425 821,28	29 095 538,56	16 238 667,85	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	177 664 488,13	151 493 874,77	161 425 821,28	29 095 538,56	16 238 667,85	0,00	0,00	X	X
04050000000001124 30212000		0,00	0,00	94 691,29	94 234,62	82 758,66	0,00	11 932,63	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30212000	0,00	0,00	94 691,29	94 234,62	82 758,66	0,00	11 932,63	0,00	0,00	X	X
0405000000000119 4 30213000		0,00	0,00	268 786,40	5 420 503,32	5 420 320,74	586 665,19	848 465,66	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	268 786,40	5 420 503,32	5 420 320,74	586 665,19	848 465,66	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30221000		0,00	0,00	761 733,08	693 081,27	711 512,12	230 029,29	50 220,96	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	761 733,08	693 081,27	711 512,12	230 029,29	50 220,96	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30223000		0,00	0,00	387 638,63	2 853 783,67	3 367 937,13	1 146 836,06	19 698,50	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30223000	0,00	0,00	387 638,63	2 853 783,67	3 367 937,13	1 146 836,06	19 698,50	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30228000		0,00	0,00	71 587,70	71 587,70	23 511,95	0,00	48 075,75	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30228000	0,00	0,00	71 587,70	71 587,70	23 511,95	0,00	48 075,75	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30234000		0,00	0,00	2 278 883,90	1 699 431,36	2 187 515,85	59 791,91	91 368,05	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	2 278 883,90	1 699 431,36	2 187 515,85	59 791,91	91 368,05	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30235000		0,00	0,00	2 278 883,90	1 699 431,36	2 187 515,85	59 791,91	91 368,05	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30235000	0,00	0,00	2 278 883,90	1 699 431,36	2 187 515,85	59 791,91	91 368,05	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30250000		0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30250000	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30256000		0,00	0,00	13 390 726,70	10 977 640,20	12 580 212,73	1 919 766,31	843 116,47	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30256000	0,00	0,00	13 390 726,70	10 977 640,20	12 580 212,73	1 919 766,31	843 116,47	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30263000		0,00	0,00	6 385,37	6 385,37	4 394,43	0,00	1 490,94	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30263000	0,00	0,00	6 385,37	6 385,37	4 394,43	0,00	1 490,94	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30291000		0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30291000	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30302000		0,00	0,00	203 928 517,20	173 688 120,28	185 808 082,89	33 039 825,32	18 153 036,81	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	203 928 517,20	173 688 120,28	185 808 082,89	33 039 825,32	18 153 036,81	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30305000		0,00	0,00	21 869 616,29	0,00	18 759 085,49	0,00	3 110 530,80	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	21 869 616,29	0,00	18 759 085,49	0,00	3 110 530,80	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30306000		0,00	0,00	22 482 890,94	0,00	19 323 128,14	0,00	3 139 762,80	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	22 482 890,94	0,00	19 323 128,14	0,00	3 139 762,80	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30309000		0,00	0,00	4 736 142,66	0,00	4 425 043,72	0,00	311 098,94	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30309000	0,00	0,00	4 736 142,66	0,00	4 425 043,72	0,00	311 098,94	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30310000		0,00	0,00	925 271,65	0,00	904 457,00	0,00	29 232,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	925 271,65	0,00	904 457,00	0,00	29 232,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30312000		0,00	0,00	22 482 890,94	0,00	19 323 128,14	0,00	3 139 762,80	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	22 482 890,94	0,00	19 323 128,14	0,00	3 139 762,80	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30315000		0,00	0,00	44 858,90	0,00	19 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	44 858,90	0,00	19 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30316000		0,00	0,00	1 368 529,78	0,00	52 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30316000	0,00	0,00	1 368 529,78	0,00	52 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30319000		0,00	0,00	292 957,14	0,00	70 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30319000	0,00	0,00	292 957,14	0,00	70 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30320000		0,00	0,00	9 257 525,37	0,00	1 560 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30320000	0,00	0,00	9 257 525,37	0,00	1 560 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0405000000000244 4 30321000		0,00	0,00	36 000,00	0,00	32 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30321000	0,00	0,00	36 000,00	0,00	32 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	X	X

коды	Форма по ОКУД	05037679
дата	01.07.2017	01.07.2017
по ОКПО	00098435	00098435
по ОКТМО	03000000	03000000
по ОКНО	383	383
к Балансу по форме	0503730	0503730
по ОКЕИ	383	383

Погашено
Корицкая Е.А.

0405000000000119 4 30309000		0,00	0,00	263 616,72	0,00	230 798,27	0,00	32 818,45	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30309000	0,00	0,00	299 616,72	0,00	262 798,27	0,00	36 818,45	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000119 4 30310000		70 952,42	0,00	0,00	39 813 638,50	0,00	33 274 62,95	0,00	6 610 427,97	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	70 952,42	0,00	0,00	39 813 638,50	0,00	33 274 62,95	0,00	6 610 427,97	0,00	0,00	X	X
0405000000000851 4 30312000		0,00	0,00	1 625 692,33	0,00	1 500 972,83	0,00	124 720,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	2 903 472,98	0,00	2 458 428,98	0,00	445 044,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000851 4 30313000		0,00	0,00	2 903 472,98	0,00	2 458 428,98	0,00	445 044,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	82 883 717,53	0,00	70 603 417,04	0,00	12 351 252,91	0,00	13 424 660,99	0,00	0,00	X
0405000000000114 30403000		70 952,42	0,00	0,00	7 428 187,56	0,00	6 824 978,60	0,00	603 208,96	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	14 982,81	0,00	11 662,41	0,00	3 320,40	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000000 4 30406000		0,00	0,00	7 443 170,37	0,00	6 835 641,01	0,00	606 529,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30406000	0,00	0,00	6 403 602,99	0,00	6 403 602,99	0,00	6 403 602,99	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета		0,00	0,00	13 846 773,95	0,00	6 836 641,01	0,00	7 010 132,35	0,00	785 239,17	0,00	0,00	X
Всего		103 554,92	0,00	300 659 008,09	173 586 120,28	263 248 140,94	33 039 8925,32	37 514 422,07	0,00	35 188 022,84	0,00	0,00	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Дебитор (кредитор)

Причины обравдания

Номер (код) счета бюджетного учреждения	Дата	Исполнения по правовому основанию	ИНН	Наименование	Код	Пояснения
1	2	3	4	5	6	8
4	0,00					

руководитель

начальник отдела

исполнитель

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1022901198010

КОНСУЛЬТАНТ

Т.Ф. ШТЕПА

(подпись)

(расшифровка подписи)

OGRN
ИНН
КПП

21 июля 2017 г.