

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края

государственное управление ветеринарии Краснодарского края

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503769

01.10.2015

00099435

03000000000

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 4 30211000	0,00	0,00	0,00	19 219 410,18	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30212000	0,00	0,00	0,00	152 404,28	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30213000	-10 249,65	0,00	0,00	903 331,73	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30221000	5 496,76	0,00	0,00	123 912,76	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30223000	11 659,62	0,00	0,00	275 284,18	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30224000	2 472,55	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30225000	7 560,00	0,00	0,00	42 228,37	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30226000	4 040,00	0,00	0,00	86 434,59	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30234000	212 170,54	0,00	0,00	1 170 988,14	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30263000	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30200000	233 149,82	0,00	21 980 901,43	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 945 584,99	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30302000	0,00	0,00	0,00	342 013,13	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30305000	0,00	0,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30306000	0,00	0,00	0,00	101 750,91	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30307000	0,00	0,00	0,00	1 873 532,45	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30309000	0,00	0,00	0,00	53 838,83	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30310000	0,00	0,00	0,00	8 279 864,76	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30312000	0,00	0,00	0,00	203 894,21	0,00	0,00

000 00000000000000 4 30313000		0,00	0,00	0,00	434 453,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	15 274 967,28	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30403000		0,00	0,00	0,00	2 158 550,60	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	2 158 550,60	0,00	0,00
Всего:		233 149,82	0,00	0,00	39 414 419,31	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

Руководитель финансово-экономической
службы

начальник отдела



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Джаилиди Георгий Анастасович

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Тришенкова Ирина Валерьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ -

ЭКСПЕРТ (расшифровка подписи)

О.В. ПАСТЕРНАК - МУЗАН

20 октября 2015 г.

И.В. Новиков