

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 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

01.10.2015

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	51 494 594,29	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20574000	124 137,28	0,00	0,00	44 547,76	0,00	0,00
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black;">2 20500000</span>	23 334 412,54	0,00	0,00	51 539 142,05	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20612000	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20621000	301 102,32	0,00	0,00	418 033,82	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20622000	0,00	0,00	0,00	18 726,00	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20623000	155 907,45	0,00	0,00	293 362,22	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20625000	186 467,59	0,00	0,00	260 002,25	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20626000	1 383 036,05	0,00	0,00	1 766 194,08	0,00	0,00
000 00000000000000 2 20631000	141 150,06	0,00	0,00	193 537,06	0,00	0,00

000 0000000000000000 2 20634000		366 352,32	0,00	0,00	843 804,22	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20600000	2 534 015,79	0,00	0,00	3 797 259,65	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20812000		0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20821000		147,25	0,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20822000		0,00	0,00	0,00	162 727,76	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20826000		5 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20834000		37 000,00	0,00	0,00	12 039,35	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20891000		0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20800000	42 147,25	0,00	0,00	345 690,11	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20971000		341 600,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 20981000		0,00	0,00	0,00	84 681,99	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20900000	341 600,00	0,00	0,00	426 281,99	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 21011000		460,77	0,00	0,00	694,33	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 21000000	460,77	0,00	0,00	694,33	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30301000		4 813,00	0,00	0,00	20 547,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30302000		674 703,89	0,00	0,00	1 474 129,20	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30303000		2 705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30304000		690 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30305000		0,00	0,00	0,00	44 002,69	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30306000		8 262,84	0,00	0,00	11 655,06	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30307000		0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 2 30310000		0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 0000000000000000 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	120 645,86	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30300000	4 157 598,08	0,00	0,00	1 670 979,81	0,00
Всего:	30 410 234,43	0,00	0,00	57 780 047,94	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 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 —

(расшифровка подписи)

О.В. ПАСТЕРНАК-ДУЗАН

20 октября 2015 г.

Иванов Е.В.