

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

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

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 4 20621000	31 622,55	0,00	0,00	66 699,09	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20623000	35 824,42	0,00	0,00	178 784,89	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20625000	2 388,55	0,00	0,00	17 722,42	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20626000	58 565,00	0,00	0,00	43 498,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20631000	0,00	0,00	0,00	14 298,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20634000	46 073,84	0,00	0,00	143 947,31	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 20600000	174 474,36	0,00	0,00	464 949,71	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20812000	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 20971000	9 453,13	0,00	0,00	9 453,13	0,00	0,00

000 00000000000000 4 20974000		25 660,00	0,00	0,00	25 660,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20900000	35 113,13	0,00	0,00	35 113,13	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30301000		0,00	0,00	0,00	16 758,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30302000		507 997,23	0,00	0,00	1 694 176,37	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30305000		0,00	0,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30306000		53,41	0,00	0,00	39 697,59	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30307000		0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30310000		0,94	0,00	0,00	99 824,42	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30312000		257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 00000000000000 4 30313000		0,00	0,00	0,00	225 837,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30300000	508 309,91	0,00	0,00	2 080 796,38	0,00	0,00
Всего:		717 897,40	0,00	0,00	2 582 259,22	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



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Джаилиди Георгий Анастасович
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Тришенкова Ирина Валерьевна
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Г. И. Ионов Е. В.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ -

ЭКСПЕРТ
О.В. ПАСТЕРНАК - ЛУЗАН

(телефон, e-mail)

20 октября 2015 г.