ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C7B2BB75B0CFBB97A00BF12CC1D35D72
Владелец: Бериева Петмат Магомедовна
Действителен: с 14.05.2024 г. по 24.12.2025 г.

МБУ ДО "Ачхой-Мартановский ДДТ"
на «01» января 2025 г.

Код формы по ОКУД: 0503769

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | | | | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
| | | | | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: |
| | | | | | | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | | | | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0703 | 0000000000 | 130 | 4 20531 | 001 | - | - | - | - | - | 18 113 116,40 | - | 18 113 116,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 | 0000000000 | 111 | 4 30314 | 001 | - | - | - | - | - | 1 746 616,18 | - | 1 746 616,18 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 | 0000000000 | 119 | 4 30314 | 001 | - | - | - | - | - | 4 080 328,74 | - | 4 080 328,74 | - | - | - | - | x | x | x |
| **Данные прошлого года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по коду счета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 20531 000 | | - | - | - | - | - | 18 113 116,40 | - | 18 113 116,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4 30314 000 | | - | - | - | - | - | 5 826 944,92 | - | 5 826 944,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по синтетическому коду счета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 20500 000 | | - | - | - | - | - | 18 113 116,40 | - | 18 113 116,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4 30300 000 | | - | - | - | - | - | 5 826 944,92 | - | 5 826 944,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего задолженности** | | | | | - | - | - | - | - | 23 940 061,32 | - | 23 940 061,32 | - | - | - | - | - | - | - |

**Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Доходы будущих периодов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по счету 0 40140 000** | - | - | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| **Резервы предстоящих расходов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по счету 0 40160 000** | - | - | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возник-новения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего задолженности** | - | | | | | | |

МБУ ДО "Ачхой-Мартановский ДДТ" Код формы по ОКУД 0503769

на «01» января 2025 г.

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0703 0000000000 111 4 30211 007 | - | - | - | - | - | 13 725 274,00 | 13 599 432,00 | 13 725 274,00 | 1 868 194,18 | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 112 4 30212 007 | - | - | - | - | - | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 244 4 30223 004 | - | - | - | - | - | 2 712,54 | 2 712,54 | 2 712,54 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 247 4 30223 004 | - | - | - | - | - | 145 999,08 | 145 999,08 | 145 999,08 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 244 4 30226 004 | - | - | - | - | - | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 111 4 30301 001 | - | - | - | - | - | 1 746 616,18 | - | 1 746 616,18 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 119 4 30306 001 | - | - | - | - | - | 26 699,72 | - | 26 699,72 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 119 4 30315 001 | 979 808,33 | 979 808,33 | - | - | - | 4 080 328,74 | - | 4 080 328,74 | - | 979 808,33 | - | - | x | x | x |
| 0703 0000000000 111 4 30403 007 | - | - | - | - | - | 121 578,00 | - | 121 578,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| **Данные прошлого года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по коду счета** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 30211 000 | - | - | - | - | - | 13 725 274,00 | 13 599 432,00 | 13 725 274,00 | 1 868 194,18 | - | - | - | - | - | - |
| 4 30212 000 | - | - | - | - | - | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30223 000 | - | - | - | - | - | 148 711,62 | 148 711,62 | 148 711,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30226 000 | - | - | - | - | - | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 1 746 616,18 | - | 1 746 616,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30306 000 | - | - | - | - | - | 26 699,72 | - | 26 699,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30315 000 | 979 808,33 | 979 808,33 | - | - | - | 4 080 328,74 | - | 4 080 328,74 | - | 979 808,33 | - | - | - | - | - |
| 4 30403 000 | - | - | - | - | - | 121 578,00 | - | 121 578,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по синтетическому коду счета** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 30200 000 | - | - | - | - | - | 14 029 285,62 | 13 903 443,62 | 14 029 285,62 | 1 868 194,18 | - | - | - | - | - | - |
| 4 30300 000 | 979 808,33 | 979 808,33 | - | - | - | 5 853 644,64 | - | 5 853 644,64 | - | 979 808,33 | - | - | - | - | - |
| 4 30400 000 | - | - | - | - | - | 121 578,00 | - | 121 578,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего задолженности** | 979 808,33 | 979 808,33 | - | - | - | 20 004 508,26 | 13 903 443,62 | 20 004 508,26 | 1 868 194,18 | 979 808,33 | - | - | - | - | - |

**Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Доходы будущих периодов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 0000000000 130 4 40140 131 | - | - | - | x | x | 18 113 116,40 | x | 18 113 116,40 | x | - | x | x | x | x | x |
| **Всего по счету 0 40140 000** | - | - | - | x | x | 18 113 116,40 | x | 18 113 116,40 | x | - | x | x | - | x | x |
| **Резервы предстоящих расходов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 0000000000 111 4 40160 211 | 1 352 520,00 | 1 352 520,00 | - | x | x | 1 950 000,00 | x | 1 352 520,00 | x | 1 950 000,00 | x | x | x | x | x |
| 0703 0000000000 119 4 40160 213 | 585 187,00 | 585 187,00 | - | x | x | 588 900,00 | x | 585 187,00 | x | 588 900,00 | x | x | x | x | x |
| **Всего по счету 0 40160 000** | 1 937 707,00 | 1 937 707,00 | - | x | x | 2 538 900,00 | x | 1 937 707,00 | x | 2 538 900,00 | x | x | - | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возник-новения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего задолженности** | - | | | | | | |