Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

 Наименование учреждения
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

 Наименование бюджета
 Город-курорт Ессентуки

 Вид деятельности
 бюджетная

 Вид задолженности
 дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая Единица измерения: руб.

рма по окуд	0303109
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02277993
Глава по БК	604
по ОКТМО	07710000

по ОКЕИ

коды

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

							Сум	ма задолженности, р	уб.						
			на начало года			изменение за	адолженности		на к	онец отчетного пери	ода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
Номер (код) счета бюджетно	го учета		N3 I	них:	увели	чение	умены	шение		из н	них:		из н	из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	1 20511000	79 243 436,61	-	79 243 436,61	962 081 176,70	-	945 030 189,84	-	96 294 423,47	-	86 185 603,37	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20512000	7.64	-	7.64	-	_	-	_	7.64	_	7.64	-	-		
Итого по коду счета	1 20521000	5 591 124,62	1 775 100,48	-	1 964 665,27	-	2 443 802,79	-	5 111 987,10	1 540 930,56	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20523000	2 685 550 129,44	2 544 086 862,35	-	53 478 759,20	-	94 936 257,60	-	2 644 092 631,04	2 501 761 309,44	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20529000	9 610 984,88	1 020 703,01	-	12 382 722,29	-	12 255 728,11	-	9 737 979,06	600 210,21	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20533000	600,00	-	-	40 400,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 20536000	347 263,34			56 197,61	_	347 263,34		56 197,61						
Итого по коду счета	1 20545000	6 708 870,55	-	44 526,07	4 134 991,30	-	1 146 633,90	-	9 697 227,95	-	117 624,51	-	_	-	
Итого по коду счета	1 20551000	5 656 796 158.54	3 724 559 618,79	-	5 504 425 468.34	_	6 129 291 210.07	-	5 031 930 416.81	3 223 021 757,46	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20553000	1 280 165,31	-		2 808 212,88	_	1 280 165,31		2 808 212.88	-	_	-	_		
Итого по коду счета	1 20561000	1 694 236 618.40	999 483 861.05	_	1 245 844 760.82	_	1 940 035 920.71	-	1 000 045 458.51	1 280 301,25	-	-	-	_	
Итого по коду счета	1 20563000	1 531 333,33	-		-		1 531 333,33		-	1 200 001,20	-		-		
Итого по коду счета	1 20571000	103 506.34			8 195 976.51		7 731 242.39		568 240.46						
Итого по коду счета	1 20589000	100 000,04			96 482 375,92		96 482 375,92	-	-			_	_		
Итого по синтетическому коду счета	1 20500000	10 141 000 199.00	7 270 926 145,68	79 287 970.32	7 891 895 706,84		9 232 553 123,31		8 800 342 782,53	5 728 204 508,92	86 303 235.52	10 135 047 216.29	7 270 926 145.68	79 287 970,3	
Итого по коду счета	1 20611000	1,36		-	109 673,20	-	109 674,56	109 674,56	-		-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20621000	261 578,00	-	_	573 603,12	_	615 385,00	570 875,72	219 796,12	_	-	_	_		
Итого по коду счета	1 20623000	142 218.32		-	16 372 661,17	-	16 464 173,42	16 464 173.42	50 706.07	-		-	-		
-	1 20625000	142 210,32	-	-	99 385,78	-	76 920,84	72 990,54	22 464,94	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 20626000	54 424,12		-	247 348,22		300 272,34	72 990,54 300 272,34	1 500,00			-	-		
Итого по коду счета	1 20628000	- 54 424,12	-	-	531 968,74	-	300 272,34	- 300 272,34	531 968,74	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 20631000	 			433 548 899,04			169 685 565,09	195 062 513,03						
Итого по коду счета	1 20641000	-		-		-	238 486 386,01			-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20662000	-			1 454 678 393,51		1 454 086 502,51	1 445 934 092,51	591 891,00				-		
Итого по коду счета	1 20681000	-		-	897 624,00	-	897 624,00	897 624,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	+	- 450,004,00		-	3 279 020,58	1 531 333,33	3 279 020,58	3 279 020,58	-			- 400 450 00		-	
Итого по синтетическому коду счета	1 20600000	458 221,80	-	-	1 910 338 577,36	1 531 333,33		1 637 314 288,76	196 480 839,90	-	-	496 159,90	-		
Итого по коду счета	1 20812000	-	-	-	157 840,00	-	157 840,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 20821000	49 642,00	-	-	305 072,56	-	301 601,56	-	53 113,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20826000	-	-	-	365 726,79	-	365 726,79	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20831000	-	-	-	91 032,00	-	91 032,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20834000	-	-	-	55 416,50	-	55 416,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20897000	-	-	-	52 440,00	-	52 440,00	-	-	-		-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	1 20800000	49 642,00	-	-	1 027 527,85	-	1 024 056,85	-	53 113,00	-	-	49 642,00	-	-	
Итого по коду счета	1 20934000	15 951 889,94	15 528 210,39	-	1 129 365,14	-	1 202 415,14	-	15 878 839,94	15 455 168,39	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20936000	445 167,28	-	-	189 072,64	-	494 058,72	-	140 181,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20941000	117 753,67	-	-	1 391 375,26	-	549 683,31	-	959 445,62	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 20945000	-	-	-	340 447,14	-	340 447,14	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	16 514 810,89	15 528 210,39	-	3 050 260,18	-	2 586 604,31	-	16 978 466,76	15 455 168,39	-	16 589 508,60	15 528 210,39	-	
Итого по коду счета	1 21005000	-	-	-	3 660 220,54	-	3 660 220,54	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	1 21000000	-	-	-	3 660 220,54	-	3 660 220,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 30301000	726,00	-	-	-	-	726,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 30305000	12 453,83	-	-	-	-	-	-	12 453,83	-		-	-	-	
Итого по коду счета	1 30306000	5 376,90	-	-	-	-	4 104,92	-	1 271,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 30310000	12 950,41	-	-	-	-	12 950,41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 30311000	0,92	-	-	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 30312000	89 493,00	-	-	-	-	1 143,00	-	88 350,00	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	121 001,06		-	-	-	18 924,33	-	102 076,73	-	-	31 508,06	<u> </u>		
Всего задолженности		10 158 143 874,75	7 286 454 356,07	79 287 970,32	9 809 972 292,77	1 531 333,33	10 954 158 888,60	1 637 314 288,76	9 013 957 278,92	5 743 659 677,31	86 303 235,52	10 152 214 034,85	7 286 454 356,07	79 287 970,3	

2. Сведения о просроченной задолженности

		Дата			Дебитор (кредитор)	Причины образования			
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	8		
11610123010041140 1 20545000	12 000,00	01.2019	03.2019	2626039470	ООО "Дока-мастер"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности		
11610123010041140 1 20545000	61 098,44	12.2019	02.2020	2628009320	ГЛПУ "Санаторий им. Н.А. Семашко"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности		

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35F6770C2BE8B8B6653DC7AB5024630F Владелец: Сучкова Светлана Владимировна Действителен с 08.04.2022 по 02.07.2023 С.В. Сучкова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Начальник отдела консолидированной отчетности и внутреннего муниципального финансового контроля

Сертификат: 45607D142782119AE32E35EE0FAD7FD924403ABA

Владелец: Семенюк Анна Юрьевна Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023 А.Ю. Семенюк

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

Наименование учреждения ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ Наименование бюджета

Город-курорт Ессентуки

Вид деятельности бюджетная Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

коды 0503169 Форма по ОКУД Дата 01.01.2023 по ОКПО 02277993 Глава по БК 604 по ОКТМО 07710000 по ОКЕИ 383

							Cviv	іма задолженности, р	νδ.							
			на начало года			изменение за				онец отчетного перы	юда	на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
Номер (код) счета бюджетного	о учета		из і	них:	увели	чение	умены	шение		ИЗ	них:			них:		
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная просроченная		всего	долгосрочная	просроченная		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду счета	1 20511000	95 790 018.34	-	-	22 355 378.17	-	5 042 593.61	-	113 102 802.90	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 20512000	10.17	-	_	-	_	-	_	10.17	-	-	_	-	_		
Итого по коду счета	1 20521000	113 128,07	-	_	_	_	113 128,07	_		-	-	_	-	_		
Итого по коду счета	1 20529000	6 671.58	-	-	-	-	6 671.58	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 20545000	102 497.89	-	-	-	-	-	-	102 497.89	_	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 20581000	69 171,92	-	-	51 152 823,25	-	51 199 838,77	-	22 156,40	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	1 20500000	96 081 497,97	-	-	73 508 201,42	-	56 362 232,03	-	113 227 467,36	-	-	96 081 497,97	-	-		
Итого по коду счета	1 20821000	1 -	-	-	1 238.06	-	-	-	1 238.06	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 20826000	33 310,91	-	-	-	-	33 310,91	_	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	1 20800000	33 310,91	-	-	1 238,06	-	33 310,91	-	1 238,06	-	-	36 310,91	-	-		
Итого по коду счета	1 20945000	1 864.66	-	-	-	-	-	-	1 864.66	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	1 864.66	-	-	-	-	-	-	1 864.66	-	-	1 864.66	-	-		
Итого по коду счета	1 30211000		-	-	192 631 546.52	192 522 985.99	192 631 546.52	25 709 258.85	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30212000	7 859,59	-	-	2 850 320,77	2 838 286,04	2 858 180,36	367 029,82	-	_	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30221000	131 374,35	-	-	4 463 869,90	4 350 169,88	4 452 383,19	570 875,72	142 861,06	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30222000	- 1	-	-	147 998,00	147 998,00	147 998,00	-	-	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30223000	3 798 501,24	-	-	28 915 144,80	28 900 809,03	32 516 306,53	16 325 219,84	197 339,51	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30224000	1 -	-	-	7 512 929,20	7 512 929,20	7 512 929,20	-	-	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30225000	1 867 006,78	-	_	275 834 189,00	275 834 189,00	263 914 021,10	72 990,54	13 787 174,68	-	_	_	_	_		
Итого по коду счета	1 30226000	660 961,30	-	-	54 803 707.34	54 800 575,34	53 346 116,10	600 527,34	2 118 552,54	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30227000	-	-	-	161 029,15	161 029,15	161 029,15	-	-	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30228000	6 351 943,41	-	295 713,81	21 240 087,83	21 240 087,83	27 592 031,24	-	-	_	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30231000	4 367 815,00	-	-	433 004 095,47	432 860 049,47	432 860 049,47	169 685 565,09	4 511 861,00	_	144 046.00	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30232000	1 -	-	-	1 177 521,96	588 760,98	1 177 521.96	-	-	_	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30234000	94 369,29	-	-	9 013 422,83	9 013 422,83	9 080 950,04	-	26 842,08	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30241000	-	-	-	1 443 069 682,02	1 443 069 682,02	1 443 069 682,02	1 443 069 682,02	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30246000	- 1	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30262000	4 872,00	-	-	807 067 464.30	804 635 842.14	807 072 336.30	897 624,00	-	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30263000	766 738,19	-	-	181 487 875,07	179 265 061,88	181 059 827.25	-	1 194 786.01	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30264000	- 1	-	-	34 313.81	34 313.81	34 313.81	384.00	-	-	-	_	-	-		
Итого по коду счета	1 30265000	- 1	-	-	6 424,98	6 424,98	6 424,98	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30266000	- 1	-	-	831 802,36	831 802,36	831 802,36	58 630,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30281000	- 1	-	-	3 279 020,58	3 279 020,58	3 279 020,58	3 279 020,58	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30293000	- 1	-	-	122 395,41	122 395,41	122 395,41	14 502,66	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30295000	i -	-	-	1 609,56	1 609,56	1 609,56	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30296000	-	-	-	1 926 195,27	1 924 455,27	1 867 748,27	143 780,00	58 447,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30297000	69 039,00	-	-	2 476 880,30	2 476 880,30	2 501 080,30	-	44 839,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30298000	4 723 156,05	-	-	-	-	-	-	4 723 156,05	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	22 843 636,20	-	295 713,81	3 472 409 526,43	3 466 768 781,05	3 468 447 303,70	1 660 795 090,46	26 805 858,93	-	144 046,00	22 459 151,46	-	-		
Итого по коду счета	1 30301000	101 025,81	-	-	25 036 043,00	-	25 137 068,81	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30302000	8 780,00	-	-	5 562 771,93	-	5 571 551,93	-		-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30305000	61 006 244,52	-	-	120 076 890,21	-	117 485 186,13	-	63 597 948,60	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30306000	65,19	-	-	381 639,98	-	376 252,03	-	5 453,14	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30307000	87 939,88	-	-	10 012 099,46	-	10 100 039,34	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30309000	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30310000	413 449,54	-	-	43 071 444,28	-	43 342 273,40	-	142 620,42	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	1 30312000	- 1	-	-	1 686 083,00	-	1 686 083,00	-	-	-	-	-	-	-		

Итого по коду счета	1 30313000	423 276,00	-	-	25 461 819,00	1	25 885 095,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	62 040 780,94	-	-	231 291 190,86	1	229 585 949,64	-	63 746 022,16	-	-	62 028 579,94	-	-
Итого по коду счета	1 30403000	-	-	-	1 564 787,01	-	1 564 787,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	-	-	-	1 564 787,01	1	1 564 787,01	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		181 001 090,68	-	295 713,81	3 778 774 943,78	3 466 768 781,05	3 755 993 583,29	1 660 795 090,46	203 782 451,17	-	144 046,00	180 607 404,94	-	-
Всего по счету	1	î l												
0 4014 0000	1 40140000	9 991 060 300,52	х	x	9 864 119 756,08	x	11 043 973 123,41	х	8 811 206 933,19	Х	Х	9 991 060 300,52	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

		Дата			Дебитор (кредитор)	Причины образования			
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01047110010010244 1 30231006	144 046,00	12.2022	12.2022	000000000	Индивидуальный предприниматель	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности		

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35F6770C2BE8B8B6653DC7AB5024630F Владелец: Сучкова Светлана Владимировна Действителен с 08.04.2022 по 02.07.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 45607D142782119AE32E35EE0FAD7FD924403ABA

Владелец: Семенюк Анна Юрьевна Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023 С.В. Сучкова (расшифровка подписи)

> А.Ю. Семенюк (расшифровка подписи)

Начальник отдела консолидированной отчетности и внутреннего муниципального финансового контроля