

Сведения об изменении остатков валюты баланса

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Вид деятельности

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Город-курорт Ессентуки

бюджетная деятельность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503173
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02277993
Глава по БК	604
по ОКТМО	07710000
по ОКЕИ	383

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	5 270 474,79			43 795,64				5 226 679,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	2 202 839,50			114 736,44				2 088 103,06
из них: амортизация основных средств*	021	2 202 839,50			114 736,44				2 088 103,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 067 635,29			-70 940,80				3 138 576,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 527 805 398,47			2 527 805 398,47				
Материальные запасы (010500000)(остаточная стоимость), всего	080	-467 133,14			-467 133,14				
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-37 867,00			-37 867,00				
из них: долгосрочные	101	-37 867,00					-37 867,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	489 453,40			422 448,30				67 005,10
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-2 381 859 292,66			-2 381 859 292,66				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	148 998 194,36			145 792 613,17				3 205 581,19

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210								
из них:									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213								
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220								
из них:									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	223								
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230								
из них:									
долгосрочные	234								
Финансовые вложения (020400000), всего	240	2 083 742,61			2 083 742,61				
из них:									
долгосрочные	241	2 083 742,61					2 083 742,61		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 878 285,00			-125 896,22			6 004 181,22	
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	51 554,90			51 554,90				
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 013 582,51			2 009 401,29			6 004 181,22	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	157 011 776,87			147 802 014,46			6 004 181,22	3 205 581,19

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	381 484,74			381 484,74				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 201,00			12 201,00				
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00			0,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	393 685,74			393 685,74				
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)	560	156 618 091,13			147 408 328,72			6 004 181,22	3 205 581,19
Финансовый результат экономического субъекта	570	156 618 091,13			147 408 328,72			6 004 181,22	3 205 581,19
Результат по кассовым операциям бюджета	580								
БАЛАНС (стр.550 + стр.560)	700	157 011 776,87			147 802 014,46			6 004 181,22	3 205 581,19

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код//пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета//по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке.

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого в том числе:	147 802 014,46	147 912 918,42		0,00	-110 903,96	
0 10134000	28 695,64	28 695,64				
0 10136000	15 100,00	15 100,00				
0 10311000	2 527 805 398,47	2 527 805 398,47				
0 10412000	24 160,33	7 616,67			16 543,66	
0 10434000	68 335,34	29 335,34			39 000,00	
0 10435000	7 140,77	7 140,77				
0 10436000	15 100,00	15 100,00				
0 10451000	-393 200,60	-393 200,60				
0 10452000	3 875,98	3 875,98				
0 10461000	37 867,00				37 867,00	
0 10533000	-222 894,91	-222 894,91				
0 10536000	-244 238,23	-226 744,93			-17 493,30	
0 10611000	422 448,30	422 448,30				
0 10851000	-3 291 252,75	-3 291 252,75				
0 10852000	155 001,00	155 001,00				
0 10855000	-2 379 112 365,53	-2 379 112 365,53				
0 20433000	2 083 742,61	2 083 742,61				
0 20521000	-72 996,01	-72 996,01				
0 20545000	21 797,50	21 797,50				
0 20551000	-38 457 842,27			-38 457 842,27		
0 20561000	38 457 842,27			38 457 842,27		
0 20611000	1,36			1,36		
0 20621000	-4 177,26	-4 177,26				
0 20625000	-19 762,20	-19 762,20				
0 20626000	-14 000,00	-14 000,00				
0 20934000	-1,36			-1,36		
0 20936000	-122 557,23	-122 557,23				
0 20941000	47 860,88	47 860,88				
0 30312000	89 493,00	89 493,00				
Счета пассива баланса, итого в том числе:	147 802 014,46	147 912 918,42		0,00	-110 903,96	
0 20825000	-3 000,00	-3 000,00				
0 30221000	6 717,89	6 717,89				
0 30223000	16 325,90	16 325,90				
0 30225000	65 727,14	65 727,14				

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
0 30228000	295 713,81	295 713,81				
0 30302000	8 780,00				8 780,00	
0 30305000	3 421,00				3 421,00	
0 40130000	147 408 328,72	147 531 433,68			-123 104,96	
0 40149000	0,00			0,00		

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)

Начальник отдела консолидированной отчетности и внутреннего
муниципального финансового контроля

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 45607D142782119AE32E35EE0FAD7FD924403ABA
Владелец: Семенюк Анна Юрьевна
Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023

А.Ю. Семенюк
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.