

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2025 г.

Наименование учреждения ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕСSENTУКИ
Наименование бюджета Город-курорт Ессентуки

Вид деятельности бюджетная
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02277993
Глава по БК	604
по ОКТМО	07710000000
по ОКЕИ	383

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	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20215001040000150 1 20551001		1 099 474 000,00	706 604 000,00	0,00	487 282 000,00	0,00	1 099 474 000,00	0,00	487 282 000,00	183 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20249999041255150 1 20551001		0,00	0,00	0,00	2 911 218,38	0,00	2 911 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20249999041300150 1 20551001		0,00	0,00	0,00	36 932 787,24	0,00	36 932 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		1 099 474 000,00	706 604 000,00	0,00	527 126 005,62	0,00	1 139 318 005,62	0,00	487 282 000,00	183 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701040040000180 1 20581000		0,00	0,00	0,00	47 135,22	0,00	47 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	47 135,22	0,00	47 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20804000040000150 1 20589001		0,00	0,00	0,00	207 797 033,30	0,00	207 797 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	207 797 033,30	0,00	207 797 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета		1 099 474 000,00	706 604 000,00	0,00	734 970 174,14	0,00	1 347 162 174,14	0,00	487 282 000,00	183 494 000,00	0,00	1 099 474 000,00	706 604 000,00	0,00
01061120110010244 1 20621004		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 20626004		0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 20626004		7 170,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 20626006		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		7 170,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета		7 170,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	61 970,00	61 970,00	0,00	0,00	0,00	8 803,64	0,00	0,00
01061120110010122 1 20812007		0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010244 1 20821007		0,00	0,00	0,00	1 747,55	0,00	1 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 20821007		0,00	0,00	0,00	1 272,50	0,00	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	3 020,05	0,00	3 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 20825007		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010122 1 20826007		0,00	0,00	0,00	59 496,00	0,00	59 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	59 496,00	0,00	59 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 20834007		0,00	0,00	0,00	3 037,00	0,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 20834007		0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета		0,00	0,00	0,00	70 048,05	0,00	70 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010119 1 20934001		0,00	0,00	0,00	73 973,87	0,00	73 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	73 973,87	0,00	73 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302994040000130 1 20936004		1 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		1 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607010040000140 1 20941006		14 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	14 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		14 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	14 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета		16 337,05	0,00	0,00	73 973,87	0,00	76 030,31	0,00	14 280,61	0,00	0,00	14 703,41	0,00	0,00

01061120110010122 1 30314001		0,00	0,00	0,00	25 388,00	0,00	25 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010129 1 30314001		0,00	0,00	0,00	58 593,44	0,00	58 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020121 1 30314001		0,00	0,00	0,00	1 708 708,00	0,00	1 708 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020129 1 30314001		0,00	0,00	0,00	3 952 334,57	0,00	3 952 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067810075490121 1 30314001		0,00	0,00	0,00	29 504,00	0,00	29 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067810075490129 1 30314001		0,00	0,00	0,00	68 086,43	0,00	68 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010111 1 30314001		0,00	0,00	0,00	5 549 677,00	0,00	5 549 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010119 1 30314001		0,00	0,00	0,00	13 056 491,40	0,00	13 056 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010852 1 30314001		0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30314000	0,00	0,00	0,00	24 450 837,84	0,00	24 450 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	0,00	0,00	0,00	24 450 837,84	0,00	24 450 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 099 497 507,05	706 604 000,00	0,00	759 619 833,90	0,00	1 371 821 060,34	61 970,00	487 296 280,61	183 494 000,00	0,00	1 099 497 507,05	706 604 000,00
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию				наименование	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00							

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00bae294c4b66b63c4f5a3771a10e759cc
Владелец: Сучкова Светлана Владимировна
Действителен с 26.08.2024 по 19.11.2025

С.В. Сучкова
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 410d2a4a2add3f296945dcf6a65f8eb3
Владелец: Новикова Ольга Валерьевна
Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1a366c72d044e1d9a5dbfe0b6b385c13
Владелец: Золотарева Виктория Андреевна
Действителен с 25.03.2024 по 18.06.2025

В.А. Золотарева
(расшифровка подписи)

01061320123020244 1 30226002	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	328 807,08	328 807,08	328 807,08	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	329 989,36	329 989,36	329 989,36	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	893 692,44	893 692,44	893 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30226000	0,00	0,00	1 633 248,88	1 633 248,88	1 633 248,88	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 30227005	0,00	0,00	0,00	3 859,99	3 859,99	3 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30227000	0,00	0,00	3 859,99	3 859,99	3 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	24 210,20	24 210,20	24 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	226 461,30	226 461,30	226 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30231000	0,00	0,00	392 371,50	392 371,50	392 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	73 796,63	73 796,63	73 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	722 370,63	722 370,63	722 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061320123020244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	78 510,00	78 510,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30234000	0,00	0,00	900 497,26	900 497,26	900 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020121 1 30266007	0,00	0,00	0,00	103 841,42	103 841,42	103 841,42	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010111 1 30266007	0,00	0,00	0,00	82 168,17	82 168,17	82 168,17	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010119 1 30266007	0,00	0,00	0,00	56 815,56	56 815,56	56 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30266000	0,00	0,00	242 825,15	242 825,15	242 825,15	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061002040001550 1 30275001	3 102 349,77	0,00	0,00	13 124 379,34	0,00	11 915 778,25	0,00	4 310 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01061002040002550 1 30275001	113 175 699,88	0,00	0,00	1 306 757 464,12	0,00	1 231 142 098,47	0,00	188 791 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30275000	116 278 049,65	0,00	1 319 881 843,46	0,00	1 243 057 876,72	0,00	193 102 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	116 299 512,20	0,00	1 384 764 427,49	64 878 421,47	1 307 939 497,36	8 192 052,26	193 124 442,33	0,00	0,00	116 299 512,20	0,00
01061120110010122 1 30301001	0,00	0,00	0,00	25 388,00	0,00	25 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020121 1 30301001	0,00	0,00	0,00	1 708 708,00	0,00	1 708 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067810075490121 1 30301001	0,00	0,00	0,00	29 504,00	0,00	29 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010111 1 30301001	0,00	0,00	0,00	5 549 677,00	0,00	5 549 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30301000	0,00	0,00	7 313 277,00	0,00	7 313 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010119 1 30305001	0,00	0,00	0,00	73 973,87	0,00	73 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010852 1 30305001	0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	76 028,87	0,00	76 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010129 1 30306001	0,00	0,00	0,00	390,62	0,00	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020129 1 30306001	0,00	0,00	0,00	26 348,88	0,00	26 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067810075490129 1 30306001	0,00	0,00	0,00	453,91	0,00	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010119 1 30306001	0,00	0,00	0,00	86 785,98	0,00	86 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30306000	0,00	0,00	113 979,39	0,00	113 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110010129 1 30315001	0,00	0,00	0,00	58 593,44	0,00	58 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020129 1 30315001	0,00	0,00	0,00	3 952 334,57	0,00	3 952 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067810075490129 1 30315001	0,00	0,00	0,00	68 086,43	0,00	68 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	13 056 491,40	0,00	13 056 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30315000	0,00	0,00	17 135 505,84	0,00	17 135 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	0,00	0,00	24 638 791,10	0,00	24 638 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061120110020121 1 30403007	0,00	0,00	0,00	98 060,00	0,00	98 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131110411010111 1 30403007	0,00	0,00	0,00	718 745,26	0,00	718 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	0,00	0,00	816 805,26	0,00	816 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	0,00	0,00	816 805,26	0,00	816 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	116 301 376,86	0,00	0,00	1 410 220 023,85	64 878 421,47	1 333 395 093,72	8 192 052,26	193 126 306,99	0,00	0,00	116 301 376,86	0,00
20215001040000150 1 40141151	0,00	x	x	392 870 000,00	x	392 870 000,00	x	0,00	x	x	0,00	x
20249999041255150 1 40141151	0,00	x	x	2 911 218,38	x	2 911 218,38	x	0,00	x	x	0,00	x

20249999041300150 1 40141151		0,00	x	x	36 932 787,24	x	36 932 787,24	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
20215001040000150 1 40149151		1 099 474 000,00	x	x	487 282 000,00	x	1 099 474 000,00	x	487 282 000,00	x	x	0,00	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		1 40140 000	1 099 474 000,00	x	x	919 996 005,62	x	1 532 188 005,62	x	487 282 000,00	x	x	1 099 474 000,00	x	x
010600000000000121 1 40160211		415 500,45	x	x	564 993,54	x	415 500,45	x	564 993,54	x	x	0,00	x	x	
011300000000000111 1 40160211		1 943 831,66	x	x	2 123 388,47	x	1 943 831,66	x	2 123 388,47	x	x	0,00	x	x	
010600000000000129 1 40160213		125 481,14	x	x	170 628,05	x	125 481,14	x	170 628,05	x	x	0,00	x	x	
011300000000000119 1 40160213		587 037,16	x	x	641 263,32	x	587 037,16	x	641 263,32	x	x	0,00	x	x	
01061120110010244 1 40160221		0,00	x	x	260 504,33	x	260 504,33	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160221		0,00	x	x	113 505,77	x	113 505,77	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160224		0,00	x	x	3 769 404,04	x	3 769 404,04	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160225		0,00	x	x	141 310,00	x	141 310,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160226		0,00	x	x	387 406,40	x	387 406,40	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01061320123020244 1 40160310		0,00	x	x	99 319,16	x	99 319,16	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160310		0,00	x	x	218 200,00	x	218 200,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160343		15 192,80	x	x	107 995,40	x	123 188,20	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160345		0,00	x	x	56 200,00	x	56 200,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01061320123020244 1 40160346		0,00	x	x	55 764,63	x	55 764,63	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160346		0,00	x	x	150 486,15	x	150 486,15	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
01131110411010244 1 40160347		0,00	x	x	354 820,00	x	354 820,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		1 40160 000	3 087 043,21	x	x	9 215 189,26	x	8 801 959,09	x	3 500 273,38	x	x	3 087 043,21	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

С.В. Сучкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00bae294c4b66b63c4f5a3771a10e759cc
Владелец: Сучкова Светлана Владимировна
Действителен с 26.08.2024 по 19.11.2025

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 410d2a4a2add3f296945dcf6a65f8eb3
Владелец: Новикова Ольга Валерьевна
Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1a366c72d044e1d9a5dbfe0b6b385c13
Владелец: Золотарева Виктория Андреевна
Действителен с 25.03.2024 по 18.06.2025

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

В.А. Золотарева
(расшифровка подписи)