

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств : Администрация ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая кредиторская задолженность			Расшифровка текущей кредиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей кредиторской задолженности	Ожидаемый срок по оплате текущей кредиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2017г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	1 118 978,71	1 118 978,71			
2	Прочие выплаты	212	1 740,00	2 162,00	422,00			
3	Начисления на оплату труда	213	17 657,04	11 853,55	-5 803,49			
4	Услуги связи	221	2 781,02	24 526,90	21 745,88			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	255 629,10	2 718,61	-252 910,49			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			

8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	525 652,57	826 444,87	300 792,30		
9	Прочие работы, услуги	226	0,00	137 268,50	137 268,50		
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	140 272,00	99 878,00	-40 394,00		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	0,00	3 000,00	3 000,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	22 775,00	22 775,00		
18	Суммы принудительного изъятия	140	71 117,79	596 770,36	525 652,57		
19	Расчеты по доходам	130	208 091 257,55	208 024 297,85	-66 959,70		
20	Расчеты с бюджетом	303	161 960,72	0,00	-161 960,72		
21	Расчеты по доходам	209	0,00	0,00	0,00		
22	Расчеты по доходам	205	3 618,27	55 048,89	51 430,62		
	Всего	960	209 271 686,06	210 925 723,24	1 654 037,18		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Дефур (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько (А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько (А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

к Порядку проведения мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств: Администрация ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

Единица измерения руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность			Расшифровка текущей дебиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей дебиторской задолженности	Ожидаемый срок исполнения текущей дебиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2017г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00			
2	Прочие выплаты	212	44 000,00	448 226,00	404 226,00			
3	Начисления на оплату труда	213	95 770,33	362 798,43	267 028,10			
4	Услуги связи	221	209 628,24	184 990,81	-24 637,43			
5	Транспортные услуги	222	7 036,00	28 388,50	21 352,50			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	522 978,64	522 978,64			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			
9	Прочие работы, услуги	226	81 566,50	95 730,94	14 164,44			

10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 689 224,61	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
18	Суммы принудительного изъятия	140	596 770,36	596 770,36	0,00		
19	Расчеты по доходам	130	162 714,02	0,00	-162 714,02		
20	Расчеты с бюджетом	303	71 117,79	82 794,01	11 676,22		
21	Расчеты по доходам	209	208 091 257,35	208 024 297,65	-66 959,70		
22	Расчеты по доходам	205	208 714 171,57	216 019 726,44	7 305 554,87		
	Всего	960	577 763 256,77	586 055 926,39	8 292 669,62		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Перепечина (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 2018

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств : ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Периодичность : ежеквартально

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая кредиторская задолженность			Расшифровка текущей кредиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей кредиторской задолженности	Ожидаемый срок по оплате текущей кредиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2018г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	736 907,74	736 907,74			
2	Прочие выплаты	212	5 250,00	0,00	-5 250,00			
3	Начисления на оплату труда	213	188 912,79	86 521,54	-102 391,25			
4	Услуги связи	221	4 500,21	24 473,19	19 972,98			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	351 392,34	14 599,55	-336 792,79			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	206 912,23	206 912,23			
9	Прочие работы, услуги	226	600,00	28 798,87	28 198,87			
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			

11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	51 338 166,34	51 338 166,34		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	0,31	0,31	0,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 480,16	62 692,69	60 212,53		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	61 273,36	72 818,03	11 544,67		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	0,00	0,00		
20	Расчеты по доходам.	151	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	614409,17	52571890,49	51957481,32		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Перепечина (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько (А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько (А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

к Порядку проведения мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств: ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально

Единица измерения руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность			Расшифровка текущей дебиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей дебиторской задолженности	Ожидаемый срок исполнения текущей дебиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2018г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00			
2	Прочие выплаты	212	2 000,00	718 136,51	716 136,51			
3	Начисления на оплату труда	213	317 653,09	278 774,71	-38 878,38			
4	Услуги связи	221	4 898,93	3 060,58	-1 838,35			
5	Транспортные услуги	222	0,00	13 104,20	13 104,20			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	1 031 774,22	1 031 774,22			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			

9	Прочие работы, услуги	226	112 509,94	174 377,74	61 867,80		
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	606,76	13 533,76	12 927,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	16 476,60	30 180,00	13 703,40		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	611,70	611,70		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	8 483 161,45	175 726,04	-8 307 435,41		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	20 878 677,20	9 080 591,27	-11 798 085,93		
20	Расчеты по доходам.	151	70 893 229,93	57 719 963,65	-13 173 266,28		
	Всего	960	100 709 213,90	69 239 834,38	-31 469 379,52		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Перепечина (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько (А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько (А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

к Порядку проведения мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторская задолженности
на 1 июля 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств: Совет депутатов ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально

Единица измерения руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность			Расшифровка текущей дебиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей дебиторской задолженности	Ожидаемый срок исполнения текущей дебиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2018г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	62 554,89	62 554,89	Начислена з/плата за 2 пол.месяца	Начислена з/плата за 2 пол.месяца	04.07.2018 г.
2	Прочие выплаты	212	0,00	6 472,51	6 472,51	подотчетным лицом по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и	отчет по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно	июль 2018 г.
3	Начисления на оплату труда	213	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	566,70	8630,63	8 063,93	7600,00-услуги связи МУПСИСМИ "Инфо-спутник; 1030,63- задолженность перед подотчетным лицом по компенсации расходов по оплате почтовых отправлений	Выставлены счета на оплату	июль 2018 г.
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			

6	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00		
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00		
9	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00		
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	566,70	77 658,03	77 091,33		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Перепечина (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько (А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько (А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторская задолженности
на 1 июля 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств : Совет депутатов ЗАТО г. Островной

Периодичность : ежеквартально

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая кредиторская задолженность			Расшифровка текущей кредиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей кредиторской задолженности	Ожидаемый срок по оплате текущей кредиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2018г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00			
2	Прочие выплаты	212	0,00	56 400,00	56 400,00	подотчетным лицам по оплате	лицам по оплате льготного проезда к	После предоставления авансовых отчетов
3	Начисления на оплату труда	213	1,47	1,47	0,00	Переплата по страховым взносам на накопительную часть трудовой		Когда будут возобновлены выплаты на накопит. часть пенсии
4	Услуги связи	221	13 830,57	3 054,70	-10 775,87	услуги связи ОАО "Мегафон" по условиям договора	Выставлен счет на предоплату за услуги связи	мере предоставления актов выполненных работ по услугам связи
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			

9	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00		
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	13 832,04	59 456,17	45 624,13		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Перепечина (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько (А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько (А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая кредиторская задолженность			Расшифровка текущей кредиторской задолженности (виды работ, услуг, дата возникновения)	Причина прироста текущей кредиторской задолженности	Ожидаемый срок по оплате текущей кредиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2018г.	по состоянию на 01.07.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00			
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	774,67	0,00	-774,67			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			
9	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00			
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00			

12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
13	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
15	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
16	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
18	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	774,67	0,00	-774,67		

И.о. Руководителя: начальника отдела администрации Перепечина (М.М.Перепечина)

И.о. заведующей сектором -главного бухгалтера Приходько А.В.Приходько)

Исполнитель: Приходько (А.В.Приходько) (881558 5-02-82)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2018 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной -586 055926,39 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 59456,17 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной- 136399848,24 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной-69182355,95 руб., всего на сумму – 791697586,75 руб. в том числе:
 - 70 767 239,49 руб. начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений;
 - 5 710 681,54 руб. начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений;
 - 213 274 093 ,79 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2018 год;
 - 201 552, 95 руб. задолженность покупателей перед учреждением за оказание платных работ, услуг, задолженность родителей перед учреждениями за питание детей в общеобразовательном учреждении, в дошкольном учреждении;
 - 208 024297,65 руб. принята к учету сумма задолженности по постановлению МО по ОИП УФССП России на счет 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
 - 208 053 141,78 руб. начислены доходы по решению суда на счет 020500000 «Расчеты по доходам»;
 - 525 652,57 руб. начислены доходы по решению суда на счет 020500000 «Расчеты по доходам»;
 - 596770,36 руб. принят к учету доход от сумм принудительного изъятия, задолженность по причиненному ущербу по решению суда;
 - 82794,01 руб. начислен доход от поступления неустойки;
 - 18 000,00 руб. начислены штрафы;
 - 243190,45 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;
 - 1 794,54 руб. начислены проценты от пользования чужим имуществом;
 - 13 880,00 руб. задолженность перед учреждением по договору за подписку, начислена госпошлина по исполнительному листу;
 - 159 689 224, 61 руб. задолженность перед учреждением по генеральному договору строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО "Строительный трест № 7;
 - 675,00 руб. задолженность территориального органа МИФНС РФ перед учреждением по налогу на доходы физических лиц;
 - 1385562,51 руб. выдан аванс подотчетным лицам на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим и проживающим в РКС, командировочные расходы;
 - 552989,56 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности и пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, переплата по страховым взносам;
 - 1555904,26 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию, коммунальные услуги;
 - 220908,68 руб. предоплата за подписку на периодические издания, за оказание информационных услуг по сопровождению программного продукта, за дополнительное профессиональное образование;
 - 12900,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на выплату призового фонда победителям спортивных соревнований;
 - 51438044,34 предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Просроченная дебиторская задолженность составляет- 159 701 101 ,39 руб. в том числе:

- 11 880,00 руб. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, задолженность ООО «ИД Ди Плит» перед учреждением по договору за подписку на комплект «Бюджетный кодекс» от 19.11.2008 № 6217/08. Арбитражным судом г. Москвы по настоящему делу принято решение от 22.06.2010г. по взысканию данной суммы в пользу Финансового отдела. Данные средства на счёт учреждения до настоящего времени не перечислены, ведется переписка;
- 159 689 224,61 руб. Администрация ЗАТО г. Островной, задолженность ООО "Строительный трест № 7" перед учреждением по генеральному договору строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03, образовавшаяся в результате предварительной оплаты за строительство квартир по программе "Отселения граждан из ЗАТО". Ведется судебное разбирательство.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.07.2018 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной -210925723,24 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной- 77658,03 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 0,00 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 52571890,49 руб., всего на сумму – 263575271,76 руб. в том числе:
 - 76782691,51 руб. предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
 - 208024297,65 руб. принятая к учету сумма задолженности по постановлению МО по ОИП УФССПП России по Москве о наложении ареста на денежные средства;
 - 55048,89 руб. арендная плата;
 - 18621141,24 руб. начислена заработная плата и начисления на заработную плату за март;
 - 49000,09 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление услуг связи;
 - 15525,64 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление коммунальных услуг;
 - 1033357,10 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление услуг по техобслуживанию систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, техобслуживанию зданий, вывозу и захоронению ТБО, МУП Горэлектросеть услуги по хранению дизельного топлива для резервных источников питания;
 - 166067,37 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление услуг по обучению сотрудников, трансляции текстовых сообщений на ТВ, приобретение прав на использование программ для ЭВМ, сопровождению программных продуктов;
 - 85517,69 руб. задолженность перед поставщиками за приобретения материальных запасов для текущих нужд учреждений;
 - 596 770,36 руб. отражены переплата контрагента по предъявленной неустойки и уведомления направленные администратору кассовых поступлений о доходах от поступления неустойки.

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует.

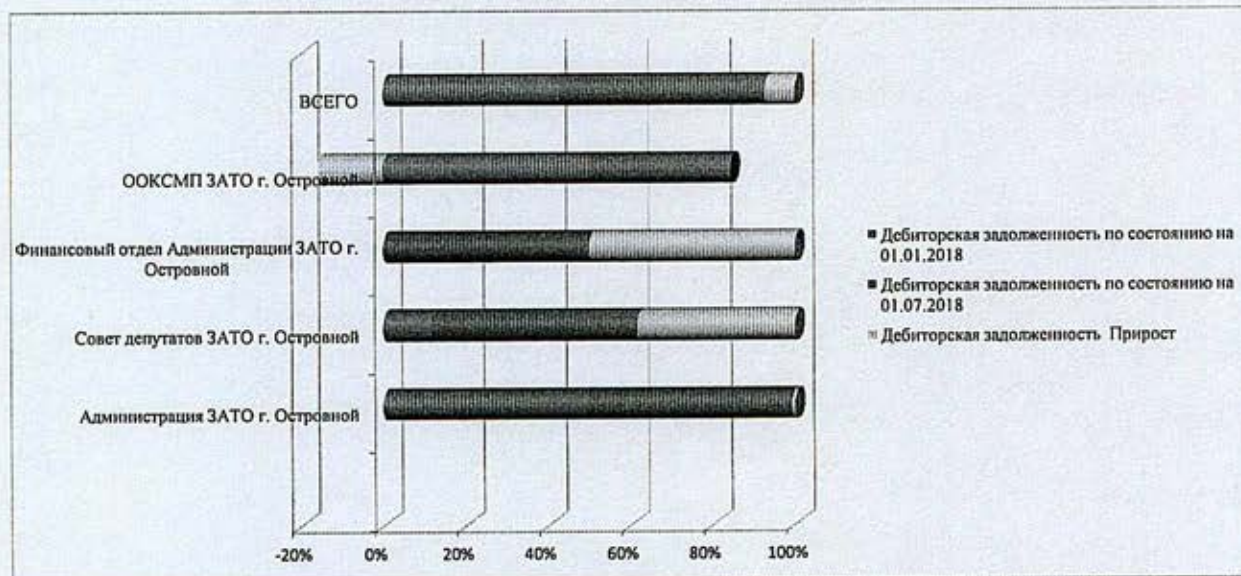
Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Дебиторская задолженность

	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.07.2018	Прирост
Администрация ЗАТО г. Островной	577 763 256,77	586 055 926,39	8 292 669,62
Совет депутатов ЗАТО г. Островной	13 832,04	59 456,17	45 624,13
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	31 317,96	136 399 848,24	136 368 530,28
ОКСМП ЗАТО г. Островной	100 709 213,90	69 182 355,95	-31 526 857,95
ВСЕГО	678 517 620,67	791 697 586,75	113 179 966,08

Приложение I

Динамика дебиторской задолженности



Кредиторская задолженность

	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.07.2018	Прирост
Администрация ЗАТО г. Островной	209 271 686,06	210 925 723,24	1 654 037,18
Совет депутатов ЗАТО г. Островной	566,70	77 658,03	77 091,33
Финансовый отдел Администрации Островной	774,67	0,00	-774,67
ООКСМП ЗАТО г. Островной	614 409,37	52 571 890,49	51 957 481,12
ВСЕГО	209 887 436,80	263 575 271,76	53 687 834,96

Приложение 2

Динамика кредиторской задолженности

