

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	1 526 891,31	1 526 891,31			
2	Прочие выплаты	212	1 740,00	2 362,64	622,64			
3	Начисления на оплату труда	213	17 657,04	5 011,73	-12 645,31			
4	Услуги связи	221	2 781,02	13 352,00	10 570,98			
5	Транспортные услуги	222	0,00	2 100,00	2 100,00			
6	Коммунальные услуги	223	255 629,10	2 455,98	-253 173,12			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	525 652,57	1 456 842,95	931 190,38			

9	Прочие работы, услуги	226	0,00	341 275,18	341 275,18		
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	140 272,00	0,00	-140 272,00		
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	3 613,53	3 613,53		
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		
18	НДФЛ	110	0,00	0,00	0,00		
19	Суммы принудительного изъятия	140	71 117,79	596 770,36	525 652,57		
20	Расчеты по доходам	151					
21	Расчеты по доходам	130	208 091 257,55	208 005 069,23	-86 188,32		
22	Расчеты с бюджетом	303	161 960,72	0,00	-161 960,72		
23	Расчеты по доходам	209	0,00	0,00	0,00		
24	Расчеты по доходам	205	3 618,27	36 738,25	33 119,98		
	Всего	960	209 271 686,06	211 992 483,16	2 720 797,10		

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К.Маликова)

Заведующий сектором -главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук)

Исполнитель: М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	1 779,00	1 779,00			
2	Прочие выплаты	212	44 000,00	168 697,04	124 697,04			
3	Начисления на оплату труда	213	276 650,10	477 964,92	201 314,82			
4	Услуги связи	221	35 784,47	162 694,33	126 909,86			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	383 630,93	383 630,93			
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	87 633,34	6 066,84			

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	НДФЛ	110					
19	Суммы принудительного изъятия	140	596 770,36	596 770,36	0,00		
20	Расчеты по доходам	151					
21	Расчеты по доходам	130	162 714,02	0,00	-162 714,02		
22	Расчеты с бюджетом	303	71 117,79	82 795,69	11 677,90		
23	Расчеты по доходам	209	208 091 257,35	208 005 068,23	-86 189,12		
24	Расчеты по доходам	205	208 714 171,57	212 860 483,90	4 146 312,33		
	Всего	960	577 763 256,77	582 516 742,35	4 753 485,58		

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К.Маликова)

Заведующий сектором -главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук)

Исполнитель: М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	1 342 670,84	1 342 670,84			
2	Прочие выплаты	212	5 250,00	0,00	-5 250,00			
3	Начисления на оплату труда	213	188 912,79	67 000,91	-121 911,88			
4	Услуги связи	221	4 500,21	34 526,85	30 026,64			
5	Транспортные услуги	222	0,00	10 500,00	10 500,00			
6	Коммунальные услуги	223	351 392,34	9 288,09	-342 104,25			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	197 355,94	197 355,94			
9	Прочие работы, услуги	226	600,00	24 888,67	24 288,67			
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			

11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	30 593 160,41	30 593 160,41		
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	9 418,43	9 418,43		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 480,36	583 689,20	581 208,84		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	61 273,36	61 675,10	401,74		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	0,00	0,00		
20	Расчеты по доходам.	130					
21	Расчеты по доходам.	151	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	614409,37	32934174,75	32319765,38		

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К.Маликова)

Заведующий сектором -главный бухгалтер М. Полищук - (М.Л.Полищук)

Исполнитель: М. Полищук (М.Л.Полищук) (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 октября 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 01.10.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00			
2	Прочие выплаты	212	2 000,00	101 928,69	99 928,69			
3	Начисления на оплату труда	213	317 653,09	504 702,46	187 049,37			
4	Услуги связи	221	4 898,93	2 400,58	-2 498,35			
5	Транспортные услуги	222	0,00	26 208,20	26 208,20			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	897 063,24	897 063,24			
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	88 674,46	-23 835,48		
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	633,76	27,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	16 476,60	28 870,50	12 393,90		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	39 732,52	39 732,52		
18	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	94 460 372,06	24 635 918,69	-69 824 453,37		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	5 661 961,55	5 957 241,72	295 280,17		
20	Расчеты по доходам.	130	132 734,97	236 986,91	104 251,94		
21	Расчеты по доходам.	151	0,00	13 139 243,67	13 139 243,67		
	Всего	960	100 709 213,90	45 659 605,40	-55 049 608,50		

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К.Маликова)

Заведующий сектором - главный бухгалтер М.Полищук (М.Л.Полищук)

Исполнитель: М.Полищук (М.Л.Полищук) (881558 5-02-82)

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2018г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	118 386,14	118 386,14			
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	566,70	7868,00	7 301,30			
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	126 254,14	125 687,44		

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К. Маликова)

Заведующий сектором - главный бухгалтер М.Л. Полищук (М.Л. Полищук)

Исполнитель: М.Л. Полищук - (М.Л. Полищук) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторская задолженности
на 1 октября 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 01.10.2018г.	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	4 694,40	4 694,40			
3	Начисления на оплату труда	213	1,47	1,47	0,00			
4	Услуги связи	221	13 830,57	6 187,49	-7 643,08			
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	10 883,36	-2 948,68		

Руководитель: начальник отдела администрации Малиш (Т.К. Маликова)

Заведующий сектором - главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук)

Исполнитель: М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (881558 5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2018г.	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	12 314,87	12 314,87	сумма в доход местного бюджета	сумма в доход местного бюджета	18.10.2018
	Всего	960	774,67	12 314,87	11 540,20			

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К. Маликова)

Заведующий сектором - главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук)

Исполнитель: М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (881558 5-02-82)

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

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств: Финансовый отдел 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 01.10.2018г.	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	0,00	16,21	16,21			
3	Начисления на оплату труда	213	5 810,76	21 080,56	15 269,80			
4	Услуги связи	221	6 211,20	1 745,20	-4 466,00			
5	Транспортные услуги	222	0,00		0,00			
6	Коммунальные услуги	223	0,00		0,00			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		0,00			
9	Прочие работы, услуги	226	19 296,00	0,00	-19 296,00			
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	Компенсация затрат государства	130	0,00	13 880,00	13 880,00		
17	Расчеты по суммам принудительного изъятия	140	0,00	1 794,54	1 794,54		
18	Расчеты по доходам	151	0,00	87 649 757,00	87 649 757,00		
	Всего	960	31 317,96	87 688 273,51	87 656 955,55		

Руководитель: начальник отдела администрации Маликова (Т.К. Маликова)

Заведующий сектором - главный бухгалтер М. Полищук (М.Л. Полищук)

Исполнитель: М. Полищук (М.Л. Полищук) (881558 5-02-82)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2018 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной -582 517 103,35 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 10 883,36 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной- 87 688 273,51 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной- 45 659 605,40 руб., всего на сумму – 715 875 865,62 руб. в том числе:
 - 24 635 918,69 руб. начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений;
 - 5 957 241,72 руб. начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений;
 - 104 846 290,89 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2018 год;
 - 236 986,91руб. задолженность покупателей перед учреждением за оказание платных работ, услуг, задолженность родителей перед учреждениями за питание детей в общеобразовательном учреждении, в дошкольном учреждении;
 - 208 005 068,23 руб. принята к учету сумма задолженности по постановлению МО по ОИП УФССП России на счет 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
 - 208 005 068,23 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»;
 - 596 770,36 руб. принят к учету доход от сумм принудительного изъятия, задолженность по причиненному ущербу по решению суда;
 - 82 795,69 руб. начислен доход от поступления неустойки;
 - 17 500,00 руб. начислены штрафы;
 - 254 972,88 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;
 - 28 870,50 руб. предоплата поставщику за приобретение основных средств;
 - 2140,00 руб. задолженность территориального органа МИФНС РФ перед учреждением по налогу на доходы физических лиц;
 - 4844,00 руб. выдан аванс на покупку медикаментов;
 - 34 888,52 руб. предоплата поставщику за приобретение материальных запасов;
 - 633,76 руб. переплата организаций по земельному налогу, налогу на прибыль;
 - 275 336,34 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;
 - 1 003749,41 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;
 - 1 280 694,17 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию за сентябрь 2018 год;
 - 176 307,80 руб. предоплата за подписку на периодические издания за 2 квартал 2018 года, за дополнительное профессиональное образование;

-173 027,00 руб. предоплата за услуги Интернета, связи, маркированной продукции;
-26 208,20 руб. задолженность по транспортным расходам, связанных с перевозкой организованной группы детей и сопровождающих;

Просроченная дебиторская задолженность составляет- 159 689 894,79 руб. в том числе:

-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.

-150,18 руб. МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», предоплата за услуги связи ПАО «МТС»;

-520,00 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», предоплата за подписку периодических изданий ООО «Редакция журнала «Муниципальная власть», договор от 05.12.2012 г. №24/2012.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.10.2018 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность:

-Администрация ЗАТО г. Островной -211 992 483,16 руб.;

-Совет депутатов ЗАТО г. Островной- 126 254,14 руб.;

-Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 12 314,87 руб.;

-Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 32 934 174,75 руб., всего на сумму – 245 065 226,92 руб. в том числе:

-30 593 160,41 руб. предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

-208 005 069,23 руб. принятая к учету сумма задолженности по постановлению МО по ОИП УФССП России по Москве о наложении ареста на денежные средства;

-12 314,87 руб. поступления в доход местного бюджета на невыясненные поступления КБК 00311701040 040000180;

-36 738,25 руб. арендная плата;

-2 987 948,29 руб. начислена заработная плата и начисления на заработную плату за сентябрь 2018 год;

-2 362,64 руб. задолженность перед подотчетным лицом по оплате на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим и проживающим в РКС, начислен НДФЛ с коносамента;

- 72 012,64 руб. начислены пособия по временной нетрудоспособности и пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, страховые взносы во внебюджетные фонды за сентябрь 2018 год;

- 55 746,85 руб. задолженность перед поставщиками за предоставленные услуг связи за сентябрь 2018 год;

-12 600,00 задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные услуги по приобретению проездного документа на октябрь 2018 год;

-11 744,07 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление коммунальных услуг;

-1 654 198,89 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление услуг по техобслуживанию зданий, вывозу и захоронению ТБО, ООО «СКАТ» за выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» взносы на капитальный ремонт (счет предоставлен 28.09.2018 г.), задолженность перед ООО «Информ» за текущий ремонт помещения №24 (2,3,4) по

ул. Советская 20 и капитальный ремонт по замене оконных заполнений на ПВХ в помещении № 24 по ул. Советская 20);

-366 163,85 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;

-0,31 руб. начислен налог на добавленную стоимость;

-9 418,43 руб. задолженность перед поставщиком за поставку материальных ценностей за сентябрь 2018 г.;

-58 797,65 руб. предоплата по родительской плате за продукты питания в дошкольном и образовательном учреждениях;

- 2 877,45- переплата внесенная контрагентом за поставленный товар;

-3 613,53 руб.- задолженность перед работником по выплате единовременного пособия в связи с переездом к месту работы, расположенному в РКС;

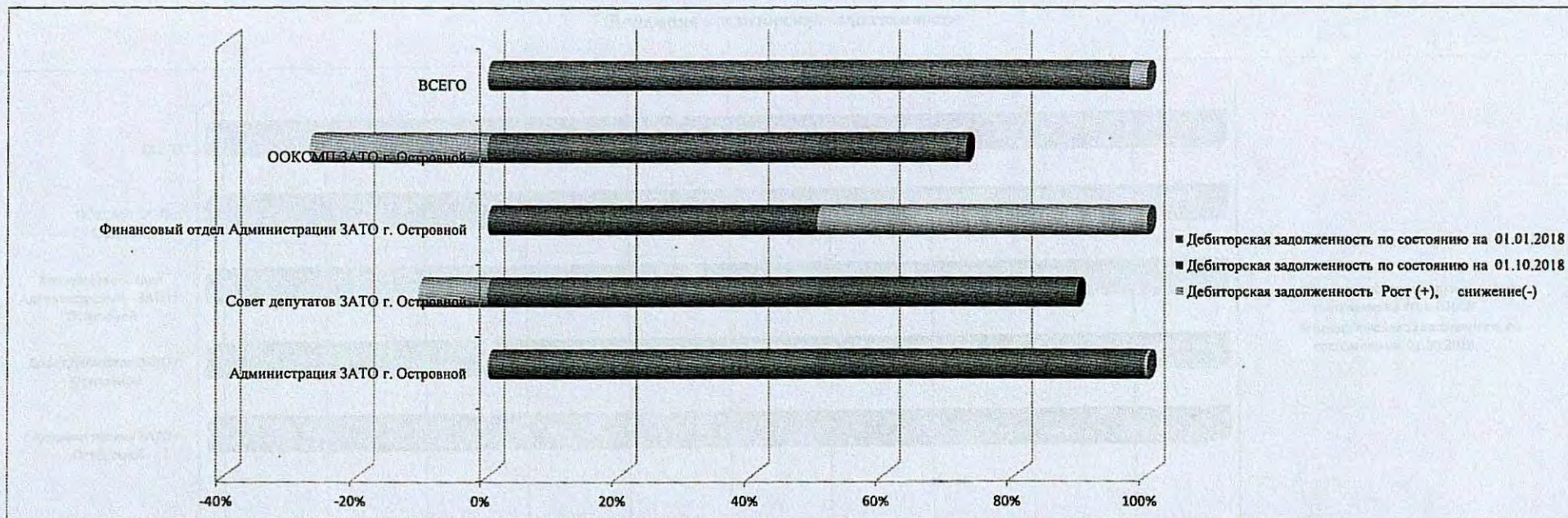
-583 689,20 руб. задолженность перед поставщиками за приобретение материальных запасов для текущих нужд учреждений;

-596 770,36 руб. отражены переплата контрагента по предъявленной неустойки, 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.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности

