



**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной)**

пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-42, факс (81558) 5-02-82,
e-mail:

finotdel@zato-ostrov.ru ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

от 15.02.2019 № 3-5/170

на № _____ от _____

Главе администрации ЗАТО
г. Островной С. Е. Богдановой

О предоставлении информации

Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.08.2011 № 187 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной и муниципальных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области» направляет в Ваш адрес сводный Отчет о состоянии текущей дебиторской и кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО г. Островной на 01.01.2019 с аналитической запиской.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Т.К. Маликова

Полищук Марина Леоновна,
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной,
заведующий сектором-главный бухгалтер,
8 (81558) 5-02-82, finotdel@zato-ostrov.ru

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2019 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 01.01.2019г.	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	1,47	1,47	0,00			
4	Услуги связи	221	13 830,57	1 558,02	-12 272,55			
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	1 559,49	-12 272,55			

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)

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2019 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 01.01.2019г.	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	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	5 810,76	76 960,04	71 149,28			
4	Услуги связи	221	6 211,20	9 357,70	3 146,50			
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	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	134	0,00	13 880,00	13 880,00		
17	Расчеты по суммам принудительного изъятия	141	0,00	1 794,54	1 794,54		
18	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	31 317,96	101 992,28	70 674,32		

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)

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2019 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 01.01.2018г.	по состоянию на 01.01.2019г.	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	44 000,00	7 872,00	-36 128,00			
3	Начисления на оплату труда	213	276 650,10	49 250,27	-227 399,83			
4	Услуги связи	221	35 784,47	51 692,03	15 907,56			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	53 229,50	53 229,50			
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	520,00	-81 046,50			

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	0,00	0,00	0,00		
19	Суммы принудительного изъятия	140	596 770,36	599 615,36	2 845,00		
20	Расчеты по доходам	120	79 761,65	220 376,85	140 615,20		
21	Расчеты по доходам	130	162 714,02	0,00	-162 714,02		
22	Расчеты с бюджетом	140	71 117,79	73 962,79	2 845,00		
23	Расчеты по доходам	140	208 091 257,35	207 966 609,39	-124 647,96		
24	Расчеты по доходам	140	208 634 409,92	208 497 261,96	-137 147,96		
	Всего	960	577 763 256,77	577 209 614,76	-553 642,01		

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)

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2019 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 01.01.2019г.	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	0,00	-2 000,00			
3	Начисления на оплату труда	213	317 653,09	96 571,42	-221 081,67			
4	Услуги связи	221	4 898,93	6 669,58	1 770,65			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	0,00	725 143,62	725 143,62			
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	85 293,96	-27 215,98		
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	663,76	57,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	16 476,60	0,00	-16 476,60		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	94 460 372,06	0,00	-94 460 372,06		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	5 661 961,55	0,00	-5 661 961,55		
20	Расчеты по доходам.	130	132 734,97	216 170,22	83 435,25		
21	Расчеты по доходам.	151	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	100 709 213,90	1 130 512,56	-99 578 701,34		

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 января 2019 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 01.01.2019г.	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	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	566,70	0,00	0,00			
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	Шенсии, 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	0,00	0,00		

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 января 2019 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 01.01.2019г.	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	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	0,00	22 651,15	22 651,15			
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	22 651,15	21 876,48		

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 января 2019 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 01.01.2018г.	по состоянию на 01.01.2019г.	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	1 740,00	0,00	-1 740,00			
3	Начисления на оплату труда	213	17 657,04	1,01	-17 656,03			
4	Услуги связи	221	2 781,02	3 490,82	709,80			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	255 629,10	29 659,37	-225 969,73			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	525 652,57	1 559 069,32	1 033 416,75			

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	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	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		
18	НДФЛ	110	0,00	0,00	0,00		
19	Суммы принудительного изъятия	140	71 117,79	599 615,36	528 497,57		
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00		
21	Расчеты по доходам	130	208 091 257,55	207 966 609,59	-124 647,96		
22	Расчеты с бюджетом	303	161 960,72	0,00	-161 960,72		
23	Расчеты по доходам	180	0,00	22,48	22,48		
24	Расчеты по доходам	120	3 618,27	409,03	-3 209,24		
	Всего	960	209 271 686,06	210 158 876,98	887 190,92		

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)

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2019

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 01.01.2019г.	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	5 250,00	0,00	-5 250,00			
3	Начисления на оплату труда	213	188 912,79	1,61	-188 911,18			
4	Услуги связи	221	4 500,21	1 182,14	-3 318,07			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	351 392,34	914,88	-350 477,46			
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	600,00	1 157,00	557,00			
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	0,31	1 008,31	1 008,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 480,36	265 176,25	262 695,89		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	61 273,36	54 561,40	-6 711,96		
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	324001,59	-290407,78		

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 01.01.2019 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной -577 209 614,76 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 1 559,49 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной- 101 992,28 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной- 1 130 512,56 руб. всего на сумму – 578 443 679,09 руб. в том числе:
 - 207 966 609,39 руб. задолженность принятая к учету по постановлению МО по ОИП УФССП России по Москве, о наложении ареста на денежные средства;
 - 208 497 261,96 руб.- задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия;
 - 158 691,79 руб. задолженность за оказание платных работ, услуг (задолженность сотрудников за питание в дошкольном учреждении, задолженность родителей за питание детей в общеобразовательном учреждении, задолженность покупателей);
 - 57 478,43 руб. задолженность по решению суда учреждением, в том числе; в сумме требований по компенсации затрат к ИП Русин по произведенной предварительной оплате по договору поставки товара от 22.09.2015 № 1 не возвращенной контрагентом в размере 16 476,60 руб., в сумме задолженности перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда, в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплатой государственной пошлины при подаче документов в суд) в размере 2 000,00 руб., в сумме начисленной неустойки за нарушение срока поставки товара по решению суда в размере 36 303,44 руб., в сумме начисленного ущерба в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 2 698,39 руб.;
 - 73 962,79 руб. расчеты по администрируемым доходам отражено поступление дохода в бюджет в размере начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 19.04.2015 № 17 ООО «Бизнес-Стиль». Заказчиком направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств и взыскании штрафных санкций;
 - 599 615,36 руб. принят к учету доход от сумм принудительного изъятия, задолженность по причиненному ущербу по решению суда;
 - 220 376,85 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»;
 - 663,76 руб. переплата организаций по земельному налогу, налогу на прибыль;
 - 7 872,00 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;
 - 222 783,20 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;
 - 778 373,12 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию АО«АтомЭнэргоСбыт»;
 - 85 813,96 руб. предоплата за подписку на периодические издания за 1 полугодие 2019 года, за дополнительное профессиональное образование;
 - 69 277,33 руб. предоплата за услуги связи, маркированной продукции;

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». Ведутся судебные-претензионные работы;

-150,18 руб. МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», предоплата за услуги связи ПАО «МТС», направлено заявление о возврате денежных средств и расторжении договора с 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,отправлено требование в адрес поставщика, ответ на требование по настоящее время не получен.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.01.2019 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность:

-Администрация ЗАТО г. Островной -210 158 876,98 руб.;

-Совет депутатов ЗАТО г. Островной- 0,00 руб.;

-Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 22 651,15 руб.;

-Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 324 001,51 руб., всего на сумму – 210 505 529,72 руб. в том числе:

-207 966 609,59 руб. начислена задолженность перед бюджетом по перечислению ущерба по решению суда о наложении ареста на денежные средства по постановлению МО по ОИП УФССП России по Москве;

- 22 653,77 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды за декабрь 2018 года;

- 4 672,96 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком» за услуги связи за декабрь 2018 года;

-30 574,25 руб. задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» за поставленную электроэнергию за декабрь 2018 года.

-1 559 069,32 руб. задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту кровли дома на основании представленного акта от ООО «СКАТ»";

-1 157,00 руб. задолженность перед поставщиками за предоставление услуг по медосмотру сотрудников и услуг по обработке и систематизации информации;

-1 008,00 руб. начислены судебные издержки на основании определения суда;

-0,31 руб. задолженность по налогу на добавленную стоимость;

-265 176, 25 руб. задолженность перед поставщиками за поступление материальных запасов;

-54 561,40 руб. задолженность за счет предоплаты родителей за питание детей в дошкольном и общеобразовательном учреждениях;

-599 615,36 руб. отражены переплата контрагента по предъявленной неустойки, уведомления направленные администратору кассовых поступлений о доходах от поступления неустойки;

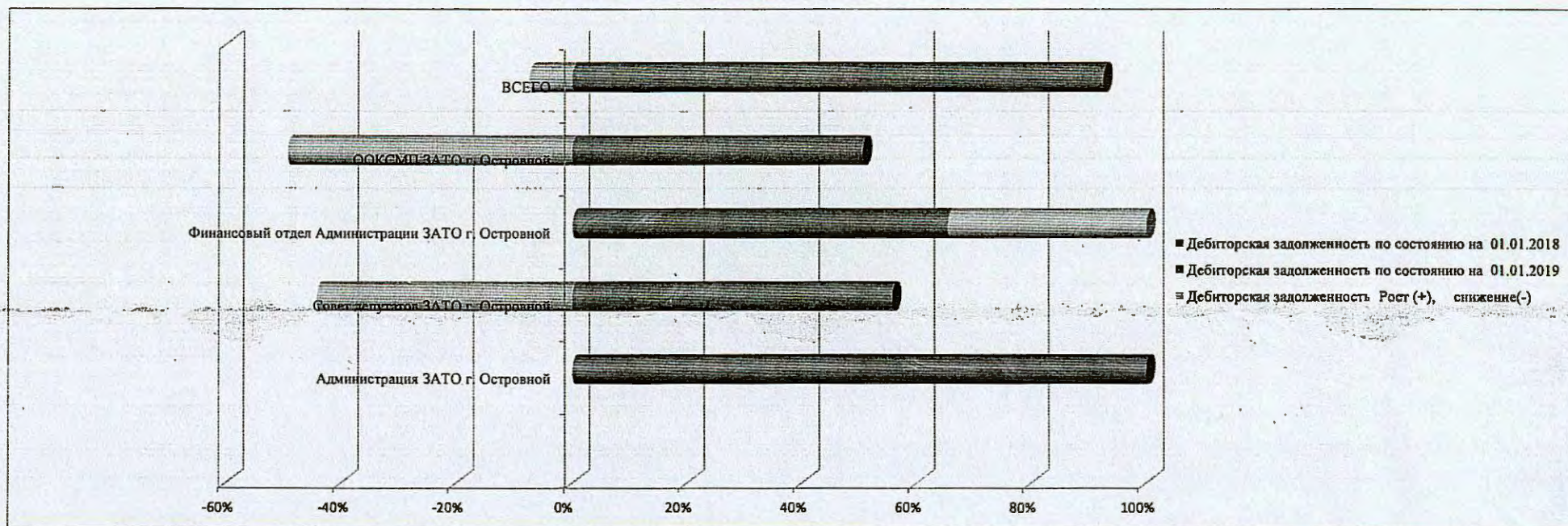
-22,48 руб. поступление суммы в доход местного бюджета на невыясненные платежи;

-409,03 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды.

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности

