



**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 13.05.2019 № 2-10 / 445

Главе администрации ЗАТО
г. Островной С. Е. Богдановой

на № _____ от _____

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 01.04.2019 с аналитической запиской.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Т.К. Маликова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2019 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной - 583 641 118,60 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 40 600,19 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 177 925 647,88 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 98 915 330, 33 руб. всего на сумму – 860 522 697,00 руб. в том числе:
 - 69 189 732,00 руб. начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2019 год;
 - 2 858 558,69 руб. начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2019 год;
 - 207 822 618,36 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2019 год;
 - 207 896 286,69 руб. задолженность принятая к учету по постановлению МО по ОИП УФССП России по Москве, о наложении ареста на денежные средства;
 - 209 103 467,96 руб. в том числе: задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия- 208 426 939,26 руб., расчеты по прочим платежам в бюджет – 79 758,34 руб., задолженность по причиненному ущербу по решению суда в отношении ООО «Севснабтехнопром» - 525 652,57 руб., начислен доход от суммы принудительного изъятия ООО «Бизнестиль» - 71 117,79 руб.;
 - 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.;
 - 319 120, 58 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;
 - 2 845,00 руб. сумма задолженности перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда, в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (госпошлина);
 - 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»;
 - 58 011,00 руб. предоплата за приобретение основных средств МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;
 - 68 421,84 руб. предоплата за продукты питания и приобретение материальных запасов;
 - 606,76 руб. переплата организаций по земельному налогу, налогу на прибыль;

- 32 304,00 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;
- 177 904,00 руб. выдан аванс подотчетным лицам на командировочные расходы;
- 743 261,82 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и задолженность ИФНС за выплаченные учреждением пособия по беременности и родам, единовременной выплаты на ранних сроках беременности;
- 1 748 673,27 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию ООО «АтомЭнэргосбыт»;
- 313 634,69 руб. предоплата за услуги связи ПАО «МТС» и доступа к интернет сети ООО «Биллинговые решения», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);
- 268 164,50 руб. задолженность поставщика услуг перед учреждением по транспортным расходам, связанных с перевозкой организованной группы детей и сопровождающих их лиц железнодорожным транспортом к месту проведения летнего отдыха;
- 156 708,26 руб. предоплата за подписку на периодические издания, проезд в командировку, организационный взнос;

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 01.04.2019 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной -214 853 016,47 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной- 196 523,69 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 168 411,89 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 4 574 911,85 руб., всего на сумму – 219 792 863,90 руб. в том числе:
- 208 501 697,80 руб. в том числе: 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 – 207 896 286,89 руб., отражены уведомления, направленные администратору кассовых поступлений о предстоящем поступлении доходов – 605 410,91 руб.;
- 5 309 069,92 руб. задолженность перед сотрудниками по заработной плате за вторую половину марта 2019 года. Выплата заработной платы установлена 4-го числа месяца следующего за расчетным;

- 452 466,13 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды за март 2019 года;
- 104 771,66 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУП СИСМИ «Инфо-спутник», ООО «СТС» за предоставленные услуги связи за март 2019 года;
- 11 706,30 руб. услуги по приобретению проездных билетов и транспортные расходы ООО «Автомобильная единая служба» за март 2019 года.
- 24 629,75 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные коммунальные услуги за март 2019 года.
- 1 677 375,29 руб. задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту кровли дома на основании представленного акта от ООО «СКАТ», за предоставленные услуги по техобслуживанию систем АПС, видеонаблюдения и услуг РО по обращению с ТКО за I квартал 2019 года;
- 246 839,08 руб. задолженность перед поставщиками за предоставленные услуги по лабораторным исследованиям, гигиенической аттестации учреждения, обработке и систематизации информации, участие в семинаре и сопровождение программных продуктов;
- 972,20 руб. задолженность по начисленной арендной плате за земельные участки за I квартал 2019 года;
- 1 041 918,82 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» в том числе:
 - 604 672,32 задолженность на предоставление субсидии в целевом возмещении недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров за декабрь 2018;
 - 246 019,00 руб. задолженность на предоставление субсидии в целевом возмещении недополученных доходов по оказанию услуг городской бани за март 2019;
 - 191 227,50 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-Спутник» на предоставление субсидии в целевом возмещении недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, выпуску и распечатыванию газеты за март 2019;
- 1 277 049,68 руб. задолженность перед ООО «ДУС» на предоставление субсидии в целевом возмещении недополученных доходов за услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилом фонде, не обеспечивающих возмещение издержек за февраль, март 2019;
- 12 529,69 руб. начислены судебные издержки на основании определения суда - 1 008,00 руб., задолженность по налогу на добавленную стоимость - 0,31 руб., задолженность перед поставщиком за представительские расходы -7 763,28 руб., неустойка за нарушение сроков оплаты - 258,10 руб., задолженность пере бюджетом по перечислению штрафных санкций за правонарушение в сфере законодательства - 3 500,00 руб.;
- 33 897,57 руб. задолженность перед поставщиком за приобретение основных средств;
- 953 971,51 руб. задолженность перед поставщиками за поступление материальных запасов;
- 76 569,56 руб. предоплата родителей за питание детей в дошкольном и общеобразовательном учреждениях;
- 11 184,00 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на 2019 год;
- 56 214,94 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды.

Просроченная кредиторская задолженность составляет - 1 554 694,72 руб. в том числе:

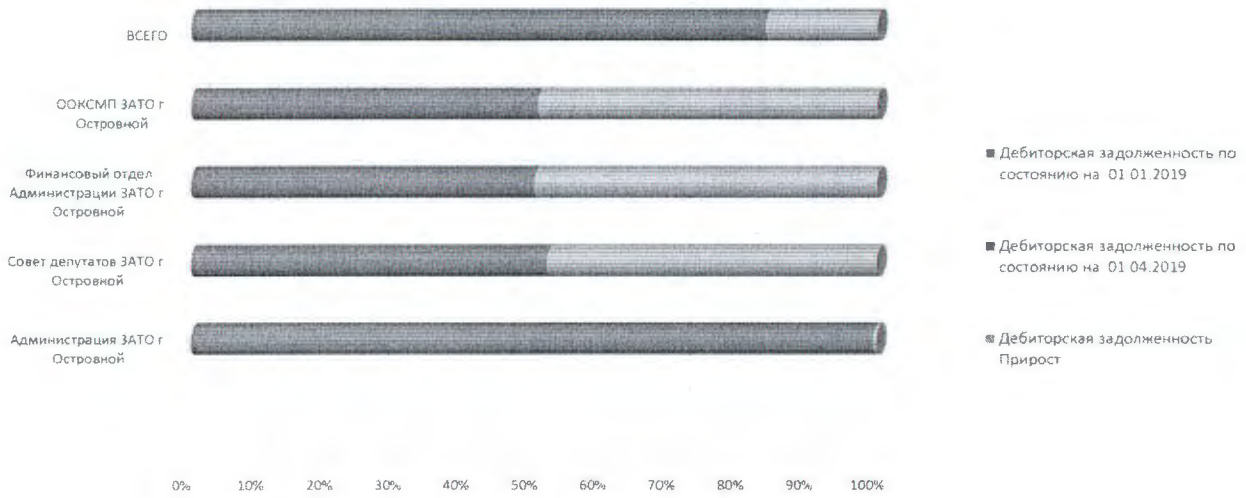
- 1 420,95 руб. МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» задолженность учреждения перед ПАО «Ростелеком» за оказанные услуги связи в декабре 2018года;

- 1 553 273,77 руб. МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» задолженность учреждения перед ООО «Скат» за проведение капитального ремонта кровли дома №10 по ул. Адм. Устьянцева в декабре 2018 года.

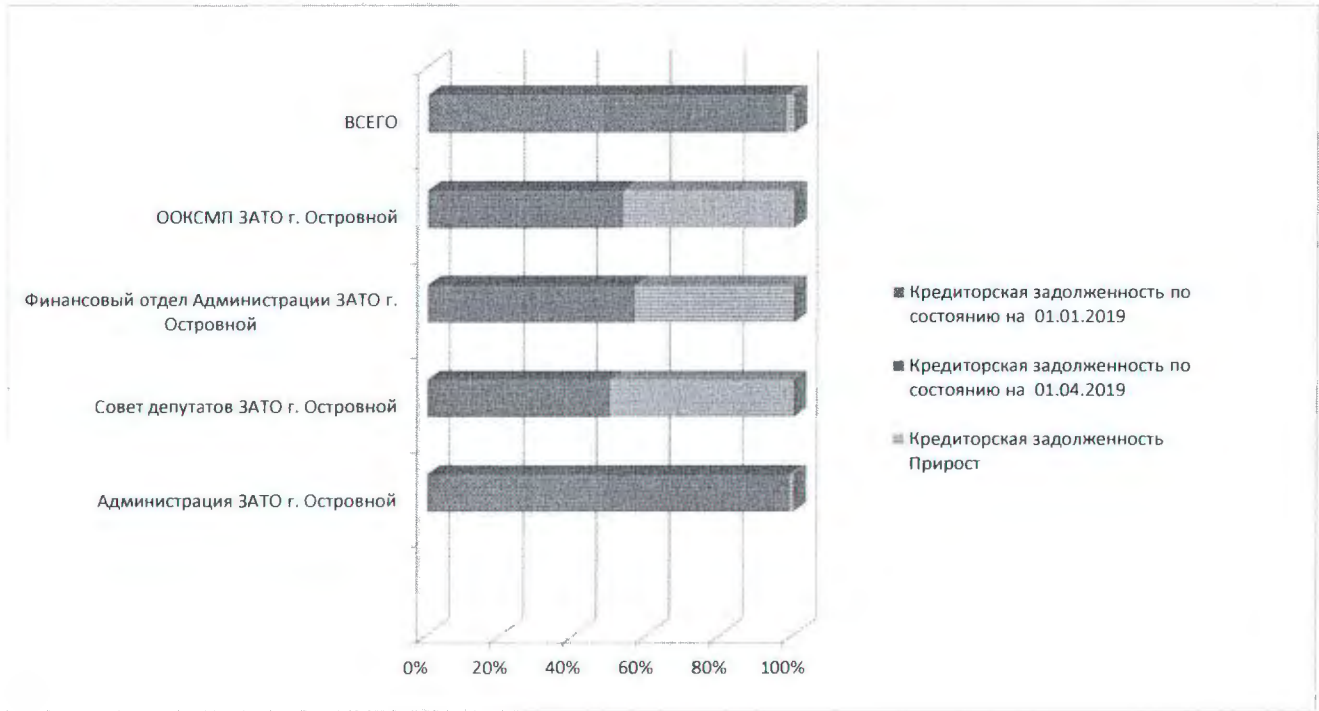
Остальная кредиторская задолженность является текущей.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.01.2019г	по состоянию на 01.04.2019г	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	2 058 057,84	2 058 057,84			
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,01	54 750,02	54 749,01			
4	Услуги связи	221	3 490,82	55 585,05	52 094,23			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	29 659,37	1 257,72	-28 401,65			
7	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	972,20	972,20			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 559 069,32	1 556 499,02	-2 570,30			
9	Прочие работы, услуги	226	0,00	183 928,00	183 928,00			
10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			

11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	1 041 918,82	1 041 918,82		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	1 277 049,68	1 277 049,68		
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	8 021,38	8 021,38		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	45 880,00	45 880,00		
18	Штрафные санкции (штрафы, пени и др.), уплачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	140	208 566 224,95	208 501 697,80	-64 527,15		
19	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	409,03	56 214,94	55 805,91		
20	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	22,48	0,00	-22,48		
21	Расчеты по доходам	150	0,00	11 184,00	11 184,00		
22	Доходы от безвозмездного права пользования	130	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	210 158 876,98	214 853 016,47	4 694 139,49		

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) (8(81558)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 апреля 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 01.01.2019г	по состоянию на 01.04.2019г	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	7 872,00	176 604,00	168 732,00			
3	Начисления на оплату труда	213	49 250,27	347 704,48	298 454,21			
4	Услуги связи	221	51 692,03	291 179,69	239 487,66			
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
6	Коммунальные услуги	223	53 229,50	496 144,48	442 914,98			
7	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			
9	Прочие работы, услуги	226	520,00	66 048,20	65 528,20			

10	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00		
12	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	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	Штрафные санкции (штрафы, пени и др.), уплачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	140	417 137 449,50	416 999 754,65	-137 694,85		
19	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	220 376,85	319 120,58	98 743,73		
20	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	0,00	0,00	0,00		
21	Расчеты по доходам	150	0,00	5 252 492,91	5 252 492,91		
22	Расчеты по доходам	130	0,00	2 845,00	2 845,00		
	Всего	960	577 209 614,76	583 641 118,60	6 431 503,84		

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

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

Исполнитель: М. Полищук - (М.Л.Полищук) (8(81558)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 апреля 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 01.01.2019г.	по состоянию на 01.04.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	2 895 321,75	2 895 321,75			
2	Прочие выплаты	214	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,61	397 101,25	397 099,64			
4	Услуги связи	221	1 182,14	40 556,22	39 374,08			
5	Транспортные услуги	222	0,00	11 706,30	11 706,30			
6	Коммунальные услуги	223	914,88	23 372,03	22 457,15			
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	120 876,27	120 876,27			
9	Прочие работы, услуги	226	1 157,00	62 911,08	61 754,08			
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	1 008,31	4 508,31	3 500,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	33 897,57	33 897,57		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	265 176,25	908 091,51	642 915,26		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	54 561,40	76 569,56	22 008,16		
	Расчеты по ущербу и иным доходам	140	0,00	0,00	0,00		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	0,00	0,00		
20	Расчеты по доходам.	150	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	324 001,59	4 574 911,85	4 217 012,69		

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

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

Исполнитель: главный специалист М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (8(81558)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 апреля 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 01.01.2019г	по состоянию на 01.04.2019г	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	214	0,00	32 304,00	32 304,00			
3	Начисления на оплату труда	213	96 571,42	176 900,23	80 328,81			
4	Услуги связи	221	6 669,58	5 895,58	-774,00			
5	Транспортные услуги	222	0,00	268 164,50	268 164,50			
6	Коммунальные услуги	223	725 143,62	1 252 528,79	527 385,17			
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	85 293,96	61 360,06	-23 933,90		
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	663,76	606,76	-57,00		
16	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	58 011,00	58 011,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	68 421,84	68 421,84		
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	158 691,79	69 189 678,00	69 030 986,21		
	Расчеты по ущербу и иным доходам	140	57 478,43	57 478,43	0,00		
19	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	2 858 612,69	2 858 612,69		
20	Расчеты по доходам.	150	0,00	24 885 368,45	24 885 368,45		
	Всего	960	1 130 512,56	98 915 330,33	97 784 817,77		

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

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

Исполнитель: главный специалист М.Л.Полищук - (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторская задолженности
на 1 апреля 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 01.01.2019г	по состоянию на 01.04.2019г	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	1 300,00	1 300,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,47	1,47	0,00			
4	Услуги связи	221	1 558,02	9 998,72	8 440,70			
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	29 300,00	29 300,00		
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	1 559,49	40 600,19	39 040,70		

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) (8(81558)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 апреля 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 01.01.2019г.	по состоянию на 01.04.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	187 893,30	187 893,30			
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	0,00	8630,39	8 630,39			
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	0,00	196 523,69	196 523,69		

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

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

Исполнитель: М. Полищук (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.01.2019г	по состоянию на 01.04.2019г	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	167 797,03	167 797,03			
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	22 651,15	614,86	-22 036,29			
4	Услуги связи	221	0,00	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	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	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	22 651,15	168 411,89	145 760,74		

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

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

Исполнитель: М.Полищук (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.01.2019г	по состоянию на 01.04.2019г	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	76 960,04	218 655,64	141 695,60			
4	Услуги связи	221	9 357,70	6 560,70	-2 797,00			
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	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	130	13 880,00	13 880,00	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	140	1 794,54	1 794,54	0,00		
18	Расчеты по доходам	150	0,00	177 684 757,00	177 684 757,00		
	Всего	960	101 992,28	177 925 647,88	177 823 655,60		

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) (8(81558)5-02-82)