



**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](mailto:finotdel@zato-ostrov.ru) ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

от 21.10.2019 № 2-10 / 791  
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 01.10.2019 с аналитической запиской.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Т.К. Маликова



## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2019 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной – 580 762 439,39 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 2 840,44 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 85 251 669,74 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 40 578 957,19 руб. всего на сумму – 706 595 906,76 руб. в том числе:
  - 25 180 072,17 руб. начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2019 год;
  - 737 582, 69 начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2019 год;
  - 2 126 036,00 руб. задолженность Учредителя по безвозмездным перечислениям текущего характера подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям;
  - 97 563 262,74 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2019 год;
  - 203 995,82 руб. задолженность родителей перед учреждением за присмотр и уход, за питание детей в учреждениях образования, покупателей за оказание платных работ, услуг;
  - 207 855 114,69 руб. задолженность принятая к учету по постановлению МО по ОИП УФССП России по Москве, о наложении ареста на денежные средства;
  - 209 059 345,41руб. в том числе: задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия - 208 380 767,26 руб., расчеты по прочим платежам в бюджет – 78 962,79 руб., задолженность по причиненному ущербу по решению суда в отношении ООО «Севснабтехнопром» - 525 652,57 руб., начислено предстоящее поступление неустойки ООО «Бизнес-Стиль» - 73 962,79 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.;
  - 446 223,68 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;
  - 13 880,00 руб. задолженность перед учреждением по договору за подписку, начислена госпошлина по исполнительному листу;
  - 1 794,54 руб. начислены проценты от пользования чужим имуществом;
  - 18 654,71 руб. задолженность работника перед учреждением по оплате труда, переплата по налогу на доходы физического лица;
  - 159 786 532, 61 руб. в том числе: 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», 97 308,00 руб.- предоплата за приобретение основных средств;
  - 9 126,82 руб. начислена недостача материально-ответственному лицу;
  - 903 479,75 руб. Островнинская ТИК выделены средства для проведения выборов;



- 284 165,00 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;
- 400,00 руб. выдан аванс подотчетным лицам на командировочные расходы;
- 238 623,00 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;
- 1 676 979,99 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию ООО «АтомЭнэргoСбыт»;
- 107 564,51 руб. предоплата за услуги связи ПАО «МТС» и доступа к интернет сети ООО «Биллинговые решения», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);
- 149 763,30 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;
- 7 635,67 руб. предоплата за оказание услуг по проверке средств измерения;
- 127 254,23 руб. предоплата за информационные услуги, подписку на периодические издания, оказание образовательных услуг;
- 14 341,04 руб. предоплата поставщику по страховой премии по Генеральному договору ОСАГО;
- 3 900,00 руб. выдан аванс на проведение спортивных мероприятий;
- 606,76 руб. переплата по налогу на прибыль организаций;
- 22 093,20 руб. предоплата поставщику за поставку материальных запасов;

Просроченная дебиторская задолженность составляет- 159 689 744,61 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;
- 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 01.10.2019 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность:

- Администрация ЗАТО г. Островной - 210 390 038,42 руб.;
- Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 176 754,37 руб.;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 34 233,00 руб.;
- Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 2 764 235,37 руб., всего на сумму - 213 365 261,16 руб. в том числе:
  - 208 454 730,05 руб. в том числе: 207 855 114,69 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 г. Москве, отражены уведомления, направленные администратору кассовых поступлений о предстоящем поступлении доходов - 599 615,36 руб.;



- 2 528 345,74 руб. задолженность перед сотрудниками по заработной плате за вторую половину сентября 2019 года. Выплата заработной платы установлена 4-го числа месяца следующего за расчетным;
- 839,00 руб. задолженность перед сотрудником за выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя;
- 900,00 руб. задолженность перед подотчетным лицом за командировочные расходы (суточные при нахождении в командировке);
- 1 721,97 руб. задолженность сотрудникам учреждения за компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно;
- 136 596,33 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды за сентябрь 2019 года;
- 105 157,43 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУП СИСМИ «Инфо-спутник», ООО «СТС» за предоставленные услуги связи;
- 6 558,59 руб. услуги по приобретению проездных билетов;
- 16 710,41 руб. задолженность за предоставленные коммунальные услуги в сентябре 2019 года;
- 328 217,08 руб. задолженность за предоставленные услуги по содержанию и ремонту имущества и помещений, благоустройства территории;
- 511 317,73 руб. задолженность за предоставленные услуги по изготовлению сертификата ключа подписи ЭЦП, обновлению информационных систем, предрейсовые осмотры, командировочные расходы, медосмотр работников учреждений, погрузочно-разгрузочные работы, лабораторные исследования;
- 179 862,00 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» на предоставление субсидии в целевом возмещении недополученных доходов за оказание услуг городской бани за сентябрь 2019;
- 29 355,16 руб. задолженность за содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, причитающееся приемному родителю;
- 0,31 руб. начислен налог на добавленную стоимость;
- 66 956,20 руб. задолженность перед поставщиками за предоставленные основные средства;
- 925 531,90 руб. задолженность перед поставщиками за предоставленные материальные запасы;
- 58 993,30 руб. предоплата родителей за питание детей в образовательных учреждениях;
- 13 467,96 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды.

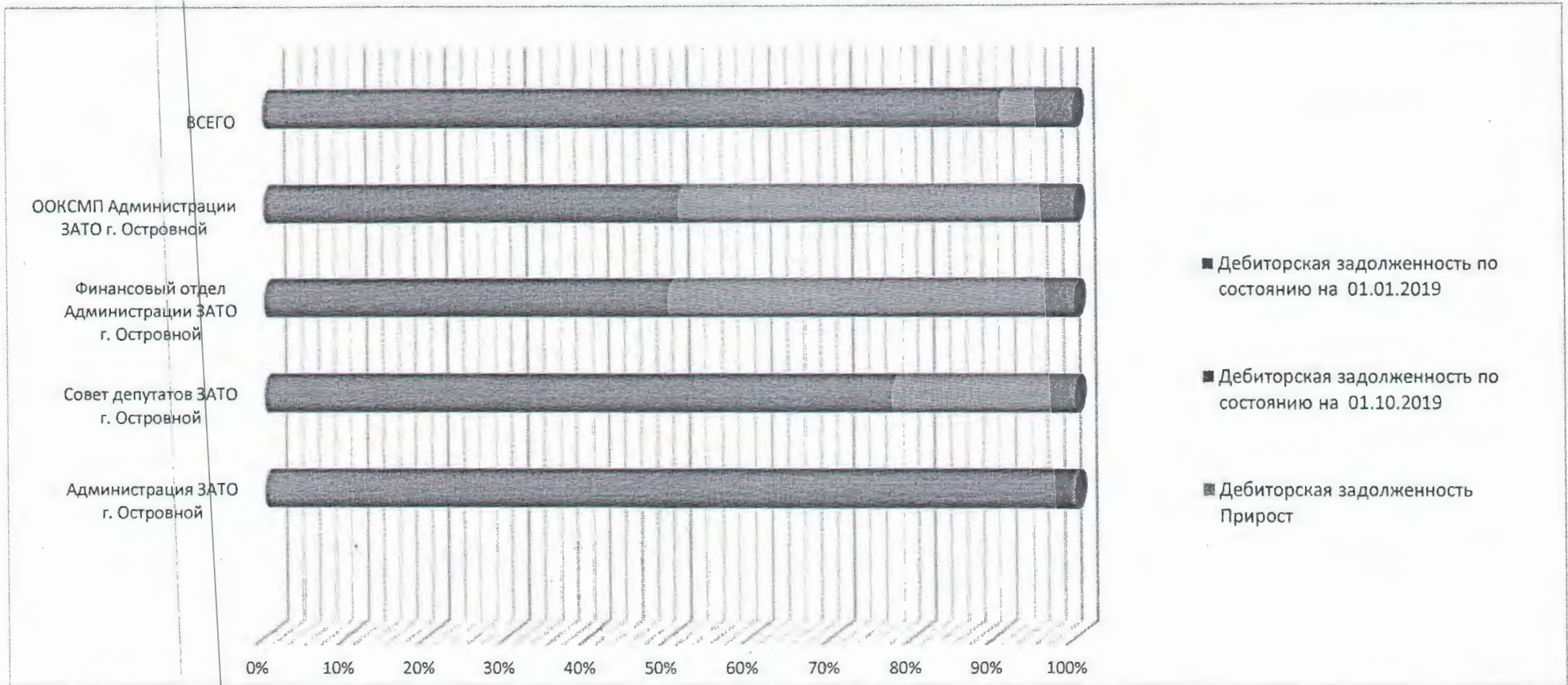
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остальная кредиторская задолженность является текущей.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

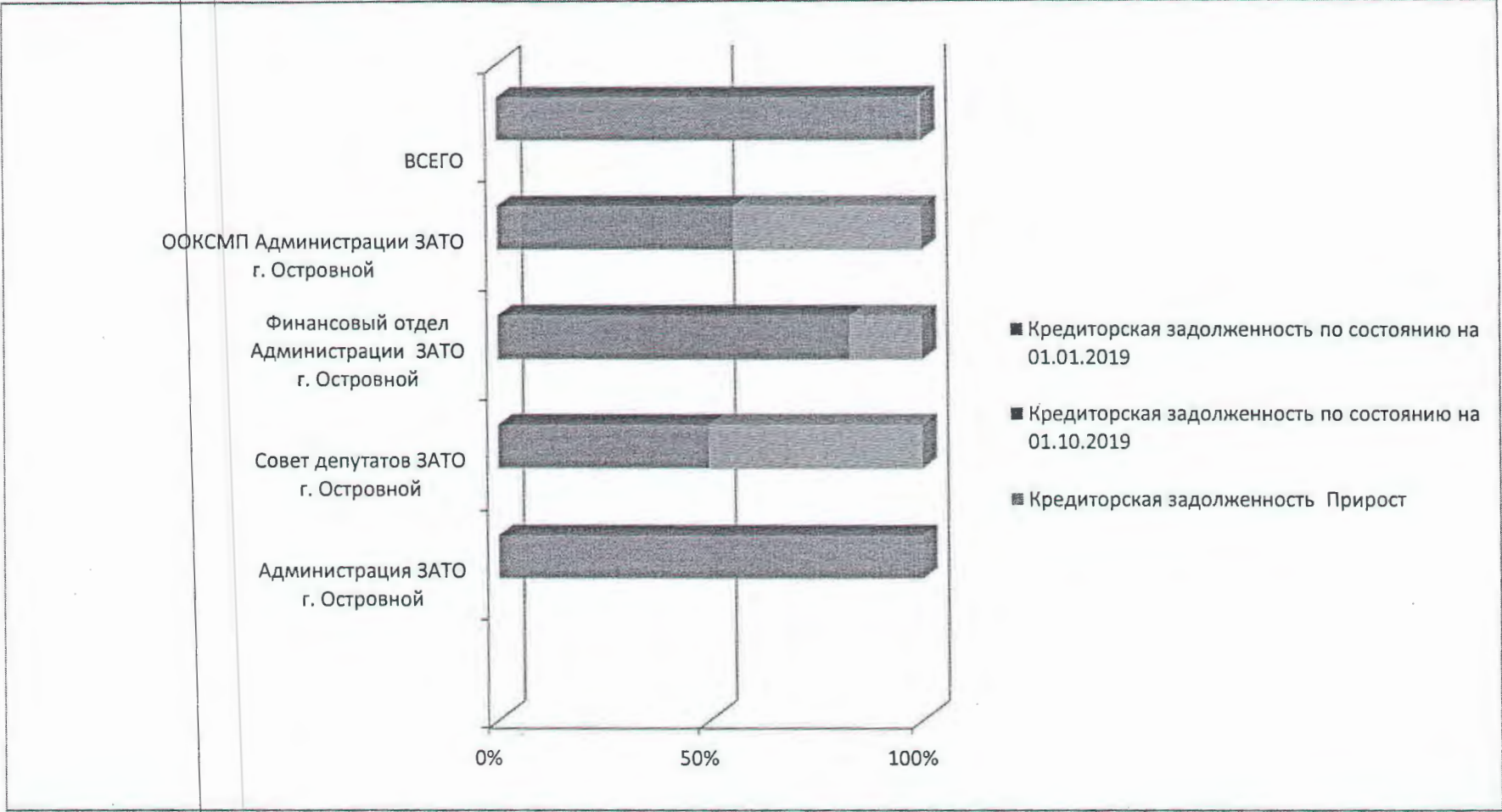
---

### Динамика дебиторской задолженности





Динамика кредиторской задолженности



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

**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 октября 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 01.10.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	18 654,71	18 654,71			
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	400,00	400,00			
3	Начисления на оплату труда	213	49 250,27	184 468,14	135 217,87			
4	Прочие выплаты	214	7 872,00	143 218,00	135 346,00			
5	Услуги связи	221	51 692,03	97 045,94	45 353,91			
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
7	Коммунальные услуги	223	53 229,50	320 493,86	267 264,36			
8	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	7 635,67	7 635,67			

10	Прочие работы, услуги	226	520,00	12 543,93	12 023,93		
----	-----------------------	-----	--------	-----------	-----------	--	--



11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
12	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00		
13	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00		
14	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
15	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 689 224,61	0,00		
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
19	Штрафные санкции (штрафы, пени и др.), уплачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	140	417 137 449,50	416 914 460,10	-222 989,40		
20	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	220 376,85	446 223,68	225 846,83		
21	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	0,00	0,00	0,00		
22	Расчеты по доходам	151	0,00	2 024 591,00	2 024 591,00		
23	Иные выплаты текущего характера	297	0,00	903 479,75	903 479,75		
	Всего	960	577 209 614,76	580 762 439,39	3 552 824,63		

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)

**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 октября 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 оплаты текущей кредиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2019г.	по состоянию на 01.10.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	880 028,75	880 028,75			
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,01	2 506,87	2 505,86			
4	Прочие выплаты	214	0,00	1 721,97	1 721,97			
5	Услуги связи	221	3 490,82	53 000,48	49 509,66			
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
7	Коммунальные услуги	223	29 659,37	1 788,32	-27 871,05			
8	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 559 069,32	267 697,90	-1 291 371,42			
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	354 353,92	354 353,92			



11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
12	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	179 862,00	179 862,00			
13	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00			
14	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00			
15	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00			
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00			
17	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	62 900,20	62 900,20			
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	117 980,00	117 980,00			
19	Штрафные санкции (штрафы, пени и др.), уплачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	140	208 566 224,95	208 454 730,05	-111 494,90			
20	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	409,03	13 467,96	13 058,93			
21	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	22,48	0,00	-22,48			
22	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00			
23	Иные выплаты текущего характера	297	0,00	0,00	0,00			
	Всего	960	210 158 876,98	210 390 038,42	231 161,44			

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)

**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 октября 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 01.10.2019г.	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	21 500,00	21 500,00			
3	Начисления на оплату труда	213	76 960,04	0,00	-76 960,04			
4	Услуги связи	221	9 357,70	3 738,20	-5 619,50			
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	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	Способие 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	151	0,00	85 210 757,00	85 210 757,00		
	Всего	960	✓ 101 992,28	✓ 85 251 669,74	85 149 677,46		

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)

**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 октября 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 01.10.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	34 233,00	34 233,00			
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	22 651,15	0,00	-22 651,15			
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	34 233,00	11 581,85		

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер 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 октября 2019

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 01.10.2019г.	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	266	0,00		0,00			
3	Прочие выплаты	214	0,00	119 447,00	119 447,00			
4	Начисления на оплату труда	213	96 571,42	54 153,39	-42 418,03			
5	Услуги связи	221	6 669,58	3 941,40	-2 728,18			
6	Транспортные услуги	222	0,00	149 763,30	149 763,30			
7	Коммунальные услуги	223	725 143,62	1 356 486,13	631 342,51			
8	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			



9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			
10	Прочие работы, услуги	226	85 293,96	114 710,30	29 416,34			
11	Страхование	227	0,00	14 341,04	14 341,04			
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
13	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00			
14	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00			
15	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00			
16	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00			
17	Прочие расходы	290	663,76	4 506,76	3 843,00			
18	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	97 308,00	97 308,00			
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	22 093,20	22 093,20			
20	Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги	130	158 691,79	25 384 067,99	25 225 376,20			
21	Расчеты по ущербу и иным доходам	140	57 478,43	57 478,43	0,00			
22	Доходы от выбытия активов	172	0,00	9 126,82	9 126,82			
23	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	2 863 618,69	2 863 618,69			

24	Расчеты по доходам.	150	0,00	10 327 914,74	10 327 914,74		
	Всего	960	1 130 512,56	40 578 957,19	39 448 444,63		

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер 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 кредиторской задолженности  
на 1 октября 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 01.10.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	1 449 858,62	1 449 858,62			
2	Прочие выплаты	266	0,00	839,00	839,00			
3	Прочие выплаты	214	0,00	0,00	0,00			
4	Начисления на оплату труда	213	1,61	134 089,46	134 087,85			
5	Услуги связи	221	1 182,14	44 123,95	42 941,81			
6	Транспортные услуги	222	0,00	6 558,59	6 558,59			
7	Коммунальные услуги	223	914,88	14 922,09	14 007,21			
8	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	60 519,18	60 519,18			

10	Прочие работы, услуги	226	1 157,00	153 367,81	152 210,81			
11	Страхование	227	0,00	0,00	0,00			
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
13	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00			
14	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00			
15	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	29 355,16	29 355,16			
16	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00			
17	Прочие расходы	290	1 008,31	0,31	-1 008,00			
18	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	4 056,00	4 056,00			
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	265 176,25	807 551,90	542 375,65			
20	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	54 561,40	58 993,30	4 431,90			
21	Расчеты по ущербу и иным доходам	140	0,00	0,00	0,00			
22	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00			
23	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	0,00	0,00			
24	Расчеты по доходам.	150	0,00	0,00	0,00			
24	Всего		324 001,59	2 764 235,37	2 440 233,78			

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер М.Л.Полищук (М.Л.Полищук ) (8(81558)5-02-82)



**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторская задолженности  
на 1 октября 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 01.10.2019г.	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	214	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,47	1,47	0,00			
4	Услуги связи	221	1 558,02	2 838,97	1 280,95			
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	1 559,49	2 840,44	1 280,95			

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер 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 октября 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 01.10.2019г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	164 225,37	164 225,37			
2	Прочие выплаты	212	0,00	900,00	900,00			
3	Начисления на оплату труда	213	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	0,00	8033,00	8 033,00			
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	3 596,00	3 596,00			
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	176 754,37	176 754,37		

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер М.Л.Полищук - (М.Л.Полищук) (8(81558)5-02-82)