



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

пл. Жерть 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 14.02.2020 № 2-10 / 145
на № _____ от _____

Главе ЗАТО г. Островной
О. А. Огиновой

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 01.01.2020 с аналитической запиской.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Т.К. Маликова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Сметы
№ 1
до 01.01.2020

По состоянию на 01.01.2020 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность на сумму – 577 549 708,87 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 576 982 197,46 руб., в том числе:

- 14 015,28 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности;
- 77 885,90 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, переплата НДС по оплате коносаментов;
- 26 741,54 руб. предоплата за услуги связи ПАО «МТС», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);
- 107 740,89 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию ООО «АтомЭнэргоСбыт»;
- 13 500,00 руб. предоплата за образовательные услуги;
- 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»;
- 208 380 767,26 руб., расчеты по доходам от сумм принудительного изъятия, в том числе задолженность принятая к учету по постановлению МО по ОИП УФССП России по Москве, о наложении ареста на денежные средства - 207 855 114,69 руб., задолженность по причиненному ущербу по решению суда в отношении ООО «Севснабтехнопром» - 525 652,57 руб.;
- 208 528 692,84 руб. в том числе: задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия - 207 855 114,69 руб., расчеты по прочим платежам в бюджет – 71 117,79 руб., задолженность ответчика на основании решения суда 2 845,00 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.;
- 143 629,14 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 301 315,71 руб., в том числе:

- 12 475,74 руб. задолженность перед бюджетом по договорам арендной платы, межведомственной комиссией Администрации ведется работа по уменьшению задолженности;
- 525 652,57 руб. контрагентом нарушены сроки выполнения работ по договору ООО «Севснабтехнопром». Задолженность подлежит взысканию согласно исполнительного листа 003552986 от 23.07.2013, выданного Арбитражным судом Мурманской области.
- 159 689 224 ,61 руб. контрагентом нарушены сроки выполнения работ по договору строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7». Ведутся судебные-претензионные работы.;
- 73 962,79 руб. контрагентом нарушены сроки выполнения работ по договору ООО «Бизнес-стиль». Направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств и взыскании штрафа.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 479 339,90 руб., в том числе:

- 897,00 руб. задолженность ИФНС перед учреждением по налогу на доходы физического лица;
- 53 405,00 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;

-2 083,26 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности;

-3 057,40 руб. предоплата за почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);

-118 313,30 руб. предоплата за проезд детей для отдыха в летний лагерь Северо-Западный филиал АО «Федеральная Пассажирская Компания». Данная задолженность возвращена и перечислена в доход местного бюджета в январе 2020г.;

- 66 176,91 руб. предоплата за подписку на периодические издания;

- 606,76 руб. переплата по налогу на прибыль организаций;

-177 321,84 руб. задолженность родителей перед учреждением за присмотр и уход, питание детей в учреждениях образования, покупателей за оказание платных работ, услуг;

-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.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 82 354,13 руб., в том числе:

-12 370,70 руб. предоплата за почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция), остаток знаков почтовых отправлений, находящихся у подотчетного лица;

- 11 880,00 руб. предоплата за подписной комплект «Бюджетный кодекс»;

- 2 000,00 руб. начислена госпошлина при подаче в суд;

- 1 794,54 руб. начислены проценты за пользование чужими денежными средствами;

- 54 308,89 начислена задолженность ФСС РФ перед администратором доходов в 2019 году, поступление доходов ожидается в 2020 году.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 5 817,38 руб., в том числе:

- 3 965,00 руб. переплата по налогу на доходы физического лица;

- 1 617,81 руб. переплата страховых взносов во внебюджетные фонды;

- 234,57 руб. предоплата за услуги связи ОАО «Мегафон»;

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.01.2020 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность на сумму - 210 219 504,27 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 209 191 916,72 руб. в том числе:

-839,00 руб. задолженность перед ИФНС по налогу на доходы физических лиц;

-5 586,00 руб. задолженность организации перед подотчетным лицом по налогу на доходы физических лиц по оплате коносамента;

-1,01 руб. задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за 2019 год;

-1 377,52 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком за предоставленные услуги связи в декабре 2019 года;

-290 007,85 руб. задолженность за предоставленные коммунальные услуги в декабре 2019 года;

-383 677,78 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные услуги по хранению неснижаемого запаса топлива за декабрь 2019 года;

-226 597,06 руб. задолженность перед поставщиками за предоставленные материальные запасы;

-60 234,81 руб. предоплата родителей за питание детей в образовательных учреждениях;

-862,30 руб. задолженность по возврату неиспользованных в 2019 году целевых средств;

-4,66 руб. сумма невыясненных платежей, поступившая в бюджет после завершения кассовых операций текущего финансового года;

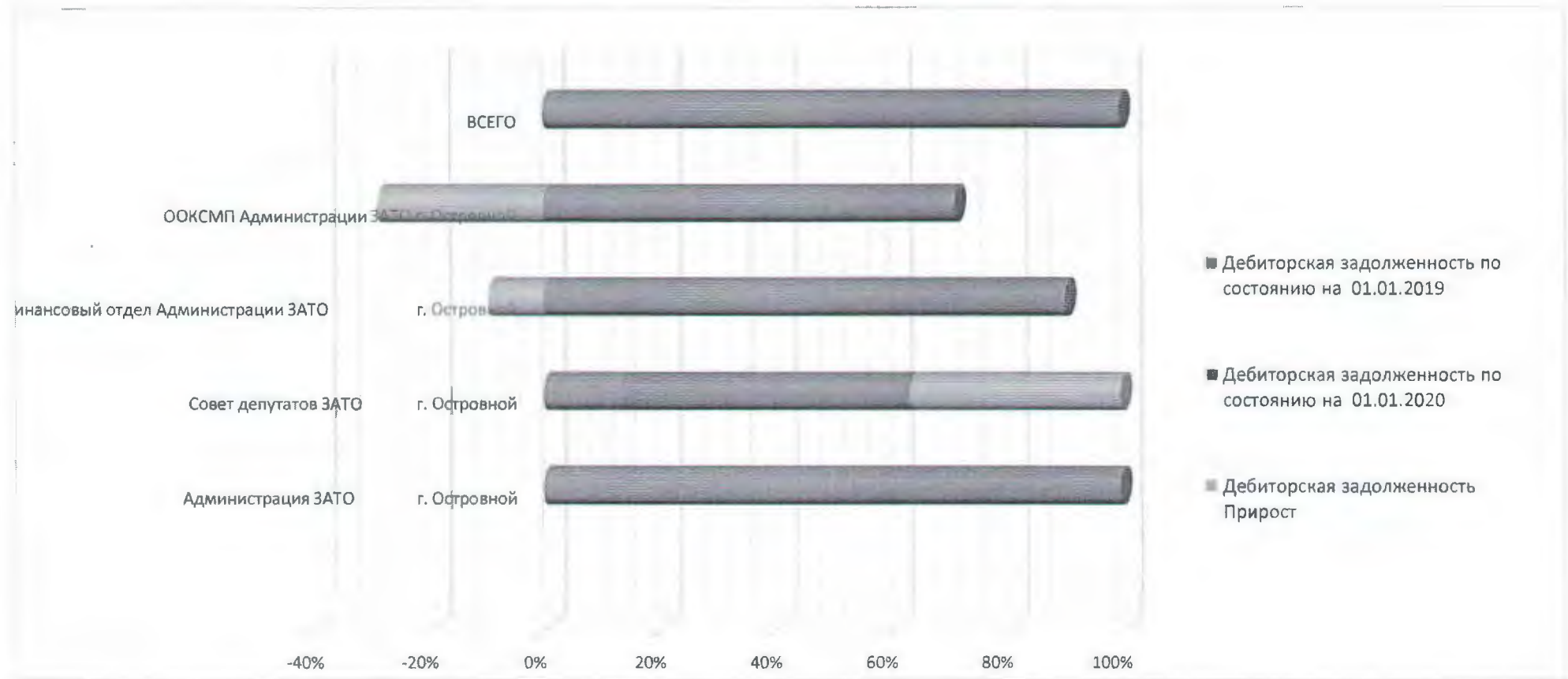
-1 673,61 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

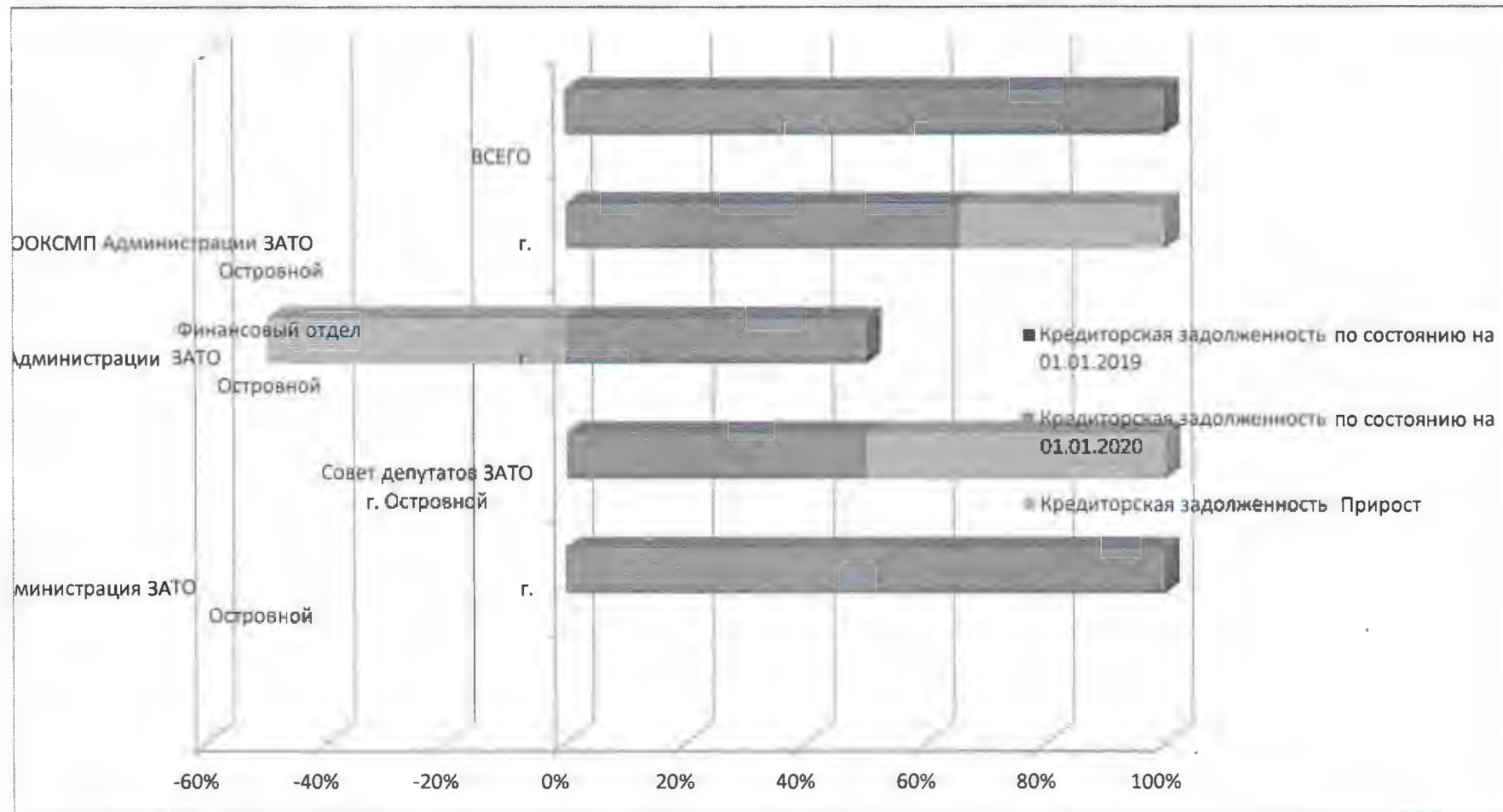
Остальная кредиторская задолженность является текущей.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2020 год

Главный распорядитель: 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	Зарботная плата	211	0,00	897,00	897,00			
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
3	Прочие работы, услуги	266	0,00	0,00	0,00			
4	Прочие выплаты	214	0,00	53 405,00	53 405,00			
5	Начисления на оплату труда	213	96 571,42	2 083,26	-94 488,16			
6	Услуги связи	221	6 669,58	3 057,40	-3 612,18			
7	Транспортные услуги	222	0,00	118 313,30	118 313,30			
8	Коммунальные услуги	223	725 143,62	0,00	-725 143,62			
9	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			

10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00		
11	Прочие работы, услуги	226	85 293,96	66 176,91	-19 117,05		
12	Страхование	227	0,00	0,00	0,00		
13	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00		
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
16	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
17	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
18	Прочие расходы	290	663,76	606,76	-57,00		
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
21	Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги	130	158 691,79	177 321,84	18 630,05		
22	Расчеты по ущербу и иным доходам	140	57 478,43	57 478,43	0,00		
23	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00		
24	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	0,00	0,00		

25	Расчеты по доходам.	150	0,00	0,00	0,00			
	Всего	960	1 130 512,56	479 339,90	-651 172,66			

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

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

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2020 год

Главный распорядитель : 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 01.01.2020г.	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	2 843,00	2 843,00			
3	Прочие работы, услуги	266	0,00	0,00	0,00			
4	Прочие выплаты	214	0,00	562,00	562,00			
5	Начисления на оплату труда	213	1,61	1,61	0,00			
6	Услуги связи	221	1 182,14	6 654,83	5 472,69			
7	Транспортные услуги	222	0,00	388,71	388,71			
8	Коммунальные услуги	223	914,88	728 947,16	728 032,28			
9	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			

10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00		
11	Прочие работы, услуги	226	1 157,00	1 241,64	84,64		
12	Страхование	227	0,00	0,00	0,00		
13	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00		
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00		
16	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		
17	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00		
18	Прочие расходы	290	1 008,31	0,31	-1 008,00		
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	265 176,25	226 597,06	-38 579,19		
21	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	54 561,40	60 234,81	5 673,41		
22	Расчеты по ущербу и иным доходам	140	0,00	0,00	0,00		
23	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00		
24	Расчеты по доходам. Субсидия на иные цели	180	0,00	0,00	0,00		
25	Расчеты по доходам.	150	0,00	0,56	0,00		
24	Всего		324 001,59	1 027 471,69	703 469,54		

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

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

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель : 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 01.01.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	839,00	839,00			
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,01	1,01	0,00			
4	Прочие выплаты	214	0,00	5 586,00	5 586,00			
5	Услуги связи	221	3 490,82	1 377,52	-2 113,30			
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
7	Коммунальные услуги	223	29 659,37	290 007,85	260 348,48			
8	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 559 069,32	383 677,78	-1 175 391,54			
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	53 157,30	53 157,30			

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	0,00	0,20	0,20			
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	208 566 224,95	208 454 730,05	-111 494,90			
20	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	409,03	1 673,61	1 264,58			
21	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	22,48	0,00	-22,48			
22	Расчеты по доходам	151	0,00	861,74	861,74			
23	Иные выплаты текущего характера	297	0,00	4,66	4,66			
	Всего	960	210 158 876,98	209 191 916,72	-966 960,26			

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

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер 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 дебиторской задолженности
на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель: 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 01.01.2020г.	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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	49 250,27	14 015,28	-35 234,99			
4	Прочие выплаты	214	7 872,00	77 885,90	70 013,90			
5	Услуги связи	221	51 692,03	26 741,54	-24 950,49			
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
7	Коммунальные услуги	223	53 229,50	107 740,89	54 511,39			
8	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			

10	Прочие работы, услуги	226	520,00	13 500,00	12 980,00		
----	-----------------------	-----	--------	-----------	-----------	--	--

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	416 909 460,10	-227 989,40		
20	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	220 376,85	143 629,14	-76 747,71		
21	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	0,00	0,00	0,00		
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	577 209 614,76	576 982 197,46	-227 417,30		

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

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

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2020 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 01.01.2020г.	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	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	76 960,04	0,00	-76 960,04			
4	Услуги связи	221	9 357,70	12 370,70	3 013,00			
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	68 188,89	0,00		
17	Увеличение стоимости материальных запасов	140	1 794,54	1 794,54	0,00		
18	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	101 992,28	82 354,13	-73 947,04		

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 января 2020 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 01.01.2020г.	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	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	0,00	-22 651,15		

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 января 2020 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 01.01.2020г.	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	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	0,00	115,86	115,86			
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	115,86	115,86			

Руководитель: начальник отдела администрации Маликов (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 января 2020 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 01.01.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	3 965,00	3 965,00			
2	Прочие выплаты	214	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1,47	1 617,81	1 616,34			
4	Услуги связи	221	1 558,02	234,57	-1 323,45			
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	5 817,38	4 257,89		

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

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

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