



**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 23.07.2020 № 2-10 / 618

Главе ЗАТО г. Островной  
О. А. Огиновой

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 01.07.2020 с аналитической запиской.

Приложение: на 13 л. в 01 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2020 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность на сумму – 848 564 588,58 руб. в том числе:

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 596 728 914,72 руб., в том числе:**

- 300,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (суточные);

- 4 313,30 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности;

- 431 275,90 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 коносоамента;

- 263 554,54 руб. предоплата за услуги связи ПАО «МТС», «Радуга - Интернет», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);

- 638 751,32 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию ООО «АтомЭнэргоСбыт»;

- 0,10 руб. переплата ООО «ДомУютСтрой» за оказанные услуги;

- 59 972,00 руб. предоплата за образовательные услуги, выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проживание);

- 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»;

**- 416 920 109,02 руб. из них:**

- 10 648,92 руб. отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет;

- 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 - 207855114,69 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.;

- 210 389,98 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;

- 18 511 023,95 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам запланированным на 2020 год.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 293 902,60 руб., в том числе:

-5 062,63 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 - 121 316 714,01 руб., в том числе:**

- 4 141,42 руб. задолженность сотрудников перед учреждением по заработной плате, переплата налога на доходы физического лица;

- 108,00 руб. переплата налога на доходы физического лица с пособия по временной нетрудоспособности;

- 253 825,10 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;

- 34 678,83 руб. переплата по страховым взносам в фонды;

- 20 723,40 руб. предоплата за почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция), услуги сети Интернет;

- 598 948,61 руб. предоплата АО «АтомЭнергоСбыт» за электроэнергию;

- 65 830,51 руб. предоплата за доставку и подписку периодических изданий, образовательных услуг, взносов на участие в фестивале, курсов повышения квалификации;

- 611,76 руб. переплата по налогу на прибыль организаций;

- 190 750,50 руб. предоплата ООО «Петербургская театральная мастерская» и ООО «Тезей» за приобретение основных средств;

- 1 033,80 руб. предоплата ГАУ МО «ЦКО» за приобретение материальных запасов (классные журналы);

- 44 043 137,78 руб. из них: начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2020 год в сумме 43 997 254,34 руб., задолженность родителей перед учреждением за питание, присмотр, уход детей в образовательных учреждениях – 45 883,44 руб.;

- 57 478,43 руб. задолженность по решению суда из них: в сумме требований по компенсации затрат к ИП «Русин» за произведенную предварительную оплату договора 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.;

- 17 301 031,98 руб. в том числе: начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2020 год – 2 462 519,04 руб., задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2020 год. – 14 838 512,94 руб.;



- 58 744 413,89 руб. задолженность учредителя по безвозмездным перечислениям текущего характера подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на 2020 год.

**3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 130 510 624, 24 руб., в том числе:**

- 700,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (суточные);

- 15 000,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим и проживающим в РКС;

- 9 517,70 руб. почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция), остаток знаков почтовых отправления, находящихся у подотчетного лица;

- 13 018,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проживание);

- 13 880,00 руб. задолженность перед учреждением в том числе: предоплата за подписной комплект «Бюджетный кодекс» -11 880,00 руб., начислена госпошлина при подаче в суд-2 000,00 руб.;

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

- 130 456 714,00 руб. задолженность Министерства финансов перед бюджетом по предоставлению дотации, перечисление которой запланировано на 2020 год.

**4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 8 335,61 руб., в том числе:**

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

- 1,47 руб. переплата страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;

- 4 369,14 руб. предоплата за услуги связи ОАО «Мегафон» по условиям договора.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.07.2020 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность на сумму – 213 213 802,57 руб.**

**в том числе:**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 212 948 682,86 руб. в том числе:**

- 437 102,75 руб. начислена заработная плата сотрудникам за вторую половину июня 2020 года;

- 5 443,23 руб. начислено пособие по временной нетрудоспособности за июнь 2020 года;

- 5 586,00 руб. задолженность организации перед подотчетным лицом по налогу на доходы физических лиц с оплаты консолидированной отчетности за 2018 год;

- 296 943,67 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды с заработной платы за июнь 2020 года;

- 5 385,00 руб. задолженность перед ПАО «МТС» и МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи в июне 2020 года;

- 8 618,58 руб. задолженность за предоставленные коммунальные услуги (РО по обращению с ТКО) за июнь 2020 года;

- 2 584 113,78 руб. задолженность перед поставщиками за услуги по хранению топлива, услуги электромонтера, ошибочно зачисленные средства по договору в сумме 2 200 000,00 руб.;

- 108 537,85 руб. задолженность перед контрагентом за предоставленные услуги по сопровождению программных продуктов, подписку и доставку периодических изданий;



- 720 028,48 руб. задолженность перед ООО «ДомУютСтрой» по субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг;

- 128 999,91 руб. задолженность перед ИП «Бенденко О.В.» за поставленные основные средства;

- 14 244,00 руб. задолженность перед ООО «Альянс» за поставку материальных запасов;

- 208 455 561,82 руб. начислена задолженность перед бюджетом по перечислению ущерба по решению суда о наложении ареста на денежные средства по постановлению, отражены уведомления, направленные администратору кассовых поступлений о предстоящем поступлении доходов (неустойки);

- 178 117,79 руб. задолженность арендаторов по договорам аренды.

Просроченная кредиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет 383 677,78 руб. перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные услуги по хранению неснижаемого запаса топлива за декабрь 2019 года. Выставлен акт выполненных работ от 31.12.2019 № 604. В 2019 году между МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» и МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной заключен муниципальный контракт на оказание услуг по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения от 25.03.2019 № 19 (далее - Контракт). Оплата услуг согласно условиям Контракта - ежемесячно. Срок оказания услуг - 290 календарных дней с момента заключения Контракта. В соответствии с п. 3.2 Контракта день начала исполнения услуг - дата подписания акта сдачи - приемки топлива. Акт сдачи приемки подписан сторонами 29.03.2019. Срок хранения топлива по 31.12.2019, что составило 278 календарных дней. МУП «Горэлектросеть» выставило счет на сумму 383 677,78 руб., что в ценовом выражении не соответствует фактическому количеству дней хранения топлива по Контракту. В МУП «Горэлектросеть» направлено письмо с необходимостью корректировки счета и акта выполненных работ. В настоящее время между МУП «Горэлектросеть» и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» подписано дополнительное соглашение от 06.07.2020 № 5 к муниципальному контракту от 25.02.2019 № 19, платежные документы за декабрь 2019 года на сумму 335 663,99 руб. поступили в адрес МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной", в ближайшее время будут оплачены.

**2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 257 459,71 руб., в том числе:**

- 2 843,00 руб. переплата НДС в ИФНС по оплате коносамента;

- 562,00 руб. задолженность организации перед подотчетным лицом по налогу на доходы физических лиц по оплате коносамента за 2018 год;

- 1,61 руб. задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за 2019 год;

- 25 071,12 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи за июнь 2020 года;

- 3 123,56 руб. задолженность по оплате транспортных услуг, проездных билетов, услуги по перевозке груза ОАО «Рыбный порт» за июнь 2020 года;

- 11 941,59 руб. задолженность за предоставленные коммунальные услуги (водоотведение, водопотребление, электроэнергия, обращение с ТБО) за июнь 2020 года;

- 6 364,92 руб. задолженность перед контрагентами за предоставленные услуги по погрузке и выгрузке груза, предрейсовые и послерейсовые осмотры, банковские услуги;

- 2 709,00 руб. начислен налог на доходы физического лица с единовременной выплаты за июнь 2020 года;

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

- 122 374,40 руб. задолженность перед поставщиками за поставленные материальные запасы;

- 82 468,20 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание в образовательных учреждениях;

Просроченная кредиторская задолженность по ООКСМП ЗАТО г. Островной составляет 48 324,50 руб., задолженность перед поставщиками за поставку продуктов питания, за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

**3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 0,00 руб.;**

**4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 7 660,00 руб., в том числе:**

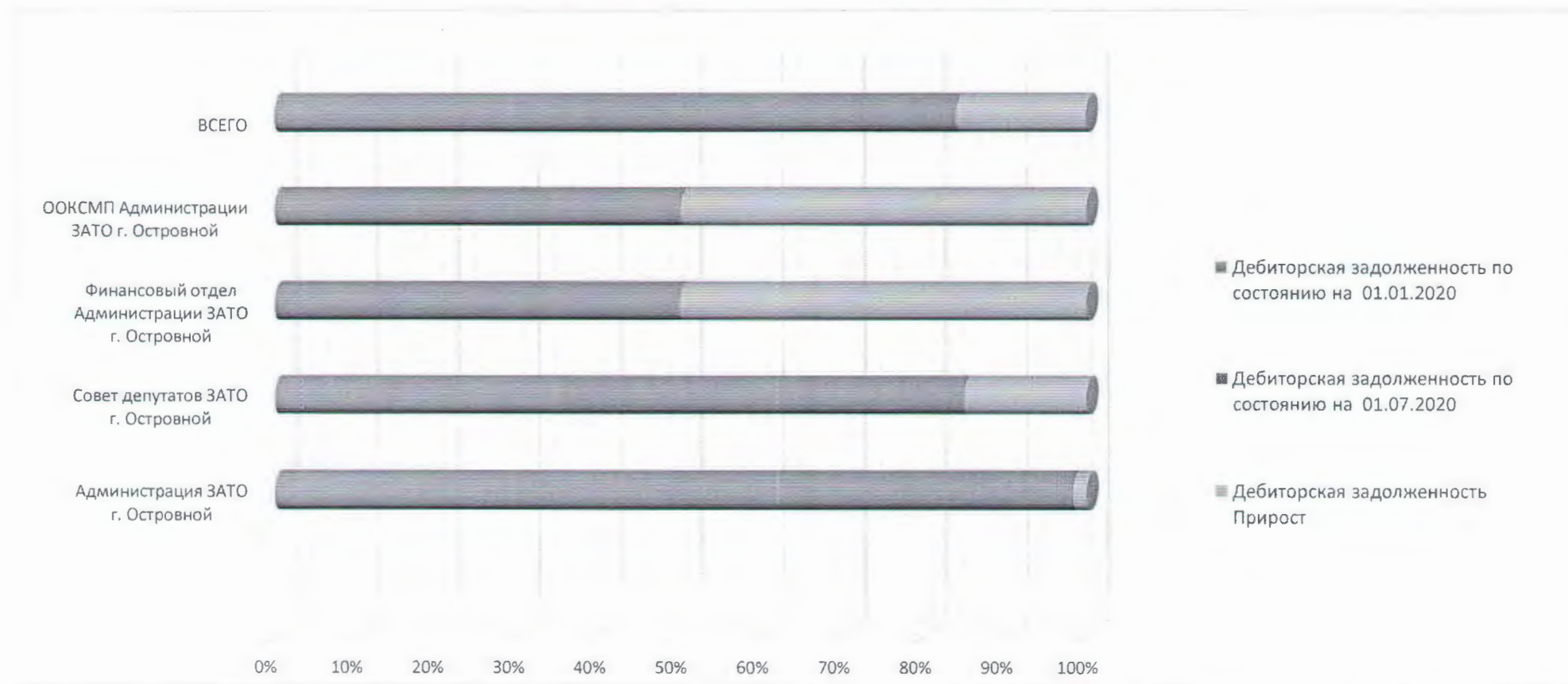
- 7 660,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-Спутник» за предоставленные услуги связи за июнь 2020 года.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

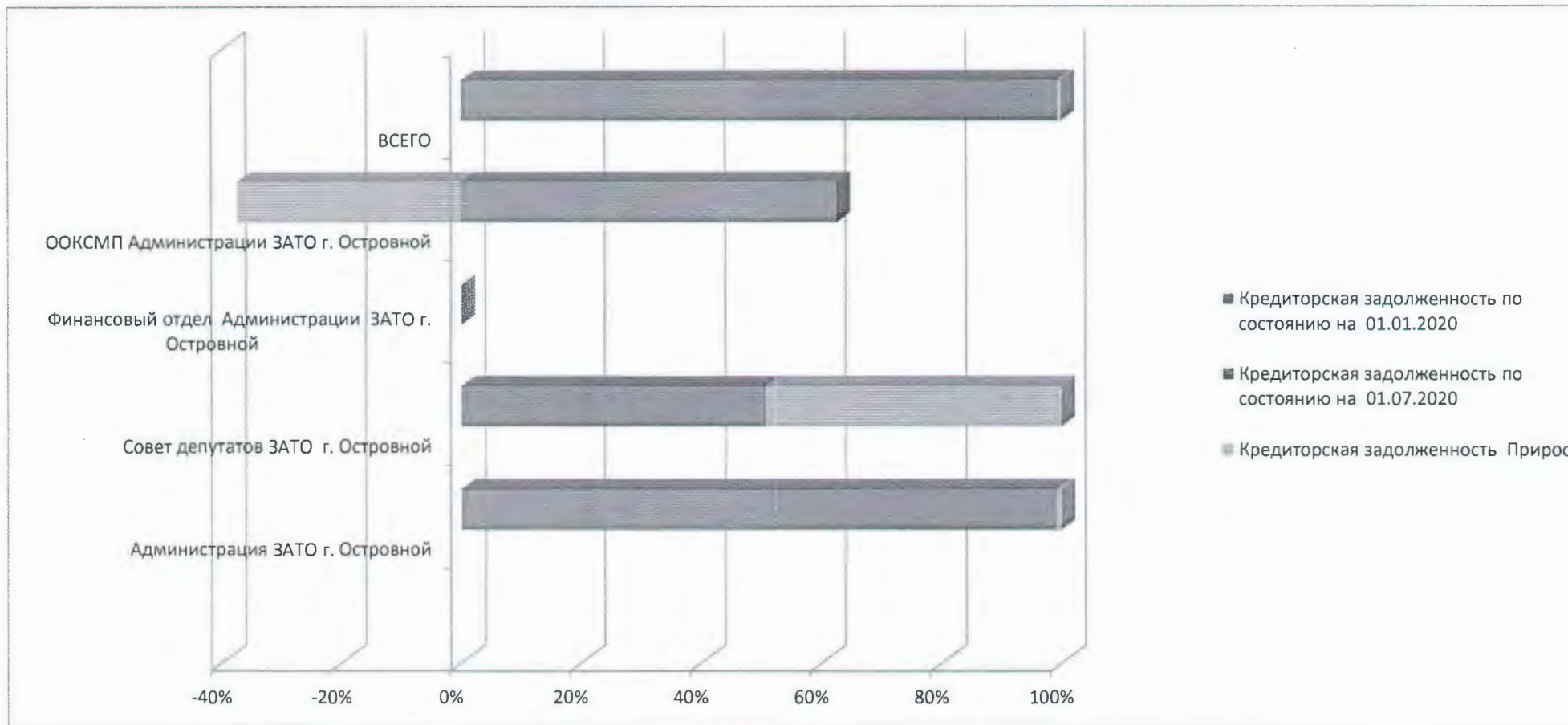
---



### 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 июля 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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00		0,00			
3	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	300,00	300,00			
4	Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 015,28	4 313,30	-9 701,98			
5	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	77 885,90	431 275,90	353 390,00			
6	Услуги связи	221	26 741,54	263 554,54	236 813,00			
7	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
8	Коммунальные услуги	223	107 740,89	638 751,32	531 010,43			
9	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектамипользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,10	0,10			
11	Прочие работы, услуги	226	13 500,00	59 972,00	46 472,00			
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
13	Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	244	0,00	0,00	0,00			

14	Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	245	0,00	0,00	0,00		
15	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00		
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00		
17	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
18	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 689 224,61	0,00		
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
20	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	416 909 460,10	416 920 109,02	10 648,92		
21	Доходы от собственности	120	143 629,14	210 389,98	66 760,84		
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00	0,00	0,00		
23	Прочие доходы.	180	0,00	0,00	0,00		
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	18 511 023,95	18 511 023,95		
25	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	0,00		
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>576 982 197,46</b>	<b>596 728 914,72</b>	<b>19 746 717,26</b>		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В.Яшутина)

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

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



## ОТЧЕТ

### о состоянии текущей кредиторской задолженности на 1 июля 2020 г.

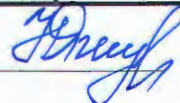
Главный распорядитель : Администрация ЗАТО г.Островной

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 оплаты текущей кредиторской задолженности
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	839,00	437 102,75	436 263,75			
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	5 443,23	5 443,23			
3	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00			
4	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,01	296 943,67	296 942,66			
5	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	5 586,00	5 586,00	0,00			
6	Услуги связи	221	1 377,52	5 385,00	4 007,48			
7	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
8	Коммунальные услуги	223	290 007,85	8 618,58	-281 389,27			
9	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектамипользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			
10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	383 677,78	2 584 113,78	2 200 436,00			
11	Прочие работы, услуги	226	53 157,30	108 537,85	55 380,55			
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
13	Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям государственного сектора на производство	244	0,00	0,00	0,00			
14	Безвозмездные перечисления иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	245	0,00	720 028,48	720 028,48			
15	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00			
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00			

17	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
18	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	128 999,91	128 999,91		
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	14 244,00	14 244,00		
20	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	208 455 596,65	208 455 561,82	-34,83		
21	Доходы от собственности	120	1 673,61	178 117,79	176 444,18		
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00	0,00	0,00		
23	Прочие доходы.	180	0,00	0,00	0,00		
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00		
25	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	209 191 916,72	212 948 682,86	3 756 766,14		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В.Яшутина)

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер  (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 июля 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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	897,00	4 141,42	3 244,42			
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00			
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	108,00	108,00			
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	53 405,00	253 825,10	200 420,10			
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 083,26	34 678,83	32 595,57			
6	Услуги связи	221	3 057,40	20 723,40	17 666,00			
7	Транспортные услуги	222	118 313,30	0,00	-118 313,30			
8	Коммунальные услуги	223	0,00	598 948,61	598 948,61			
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	66 176,91	65 830,51	-346,40			
12	Страхование	227	0,00	0,00	0,00			
13	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
14	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00			

15	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00		
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00		
17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00		
18	Прочие расходы	290	606,76	611,76	5,00		
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	190 750,50	190 750,50		
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	1 033,80	1 033,80		
21	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	177 321,84	44 043 137,78	43 865 815,94		
22	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	57 478,43	57 478,43	0,00		
23	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00		
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	17 301 031,98	17 301 031,98		
25	Прочие доходы.	180	0,00	58 744 413,89	58 744 413,89		
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>479 339,90</b>	<b>121 316 714,01</b>	<b>120 837 374,11</b>		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В. Яшутина)

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер  (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 июля 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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	2 843,00	2 843,00	0,00			
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00			
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	562,00	562,00	0,00			
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,61	1,61	0,00			
6	Услуги связи	221	6 654,83	25 071,12	18 416,29			
7	Транспортные услуги	222	388,71	3 123,56	2 734,85			
8	Коммунальные услуги	223	728 947,16	11 941,59	-717 005,57			
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	1 241,64	6 364,92	5 123,28			
12	Страхование	227	0,00	0,00	0,00			
13	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
14	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00			
15	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00			
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	2 709,00	2 709,00			

17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00		
18	Прочие расходы	290	0,31	0,31	0,00		
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	226 597,06	122 374,40	-104 222,66		
21	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	60 234,81	82 468,20	22 233,39		
22	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00		
23	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00		
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,56	0,00	-0,56		
25	Прочие доходы.	180	0,00	0,00	0,00		
24	<b>Всего</b>		<b>1 027 471,69</b>	<b>257 459,71</b>	<b>-770 011,98</b>		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В.Яшутина)

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

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



**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 июля 2020 г.

Главный распорядитель: 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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	700,00	700,00			
3	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	15 000,00	15 000,00			
4	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00			
5	Услуги связи	221	12 370,70	9 517,70	-2 853,00			
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00			
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	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	0,00	13 018,00	13 018,00			
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00			
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00			

14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00		
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00		
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00		
17	Увеличение стоимости основных средств	130	68 188,89	13 880,00	-54 308,89		
18	Увеличение стоимости материальных запасов	140	1 794,54	1 794,54	0,00		
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	130 456 714,00	130 456 714,00		
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>82 354,13</b>	<b>130 510 624,24</b>	<b>130 428 270,11</b>		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В.Яшутина)

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

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



**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 июля 2020 г.

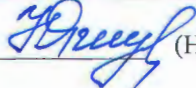
Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00			
3	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00			
4	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00			
5	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00			
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00			
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	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	0,00	0,00	0,00			
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00			
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00			
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00			

14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00		
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	0,00	0,00		
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00		
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В. Яшутина)

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

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



**ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторская задолженности  
на 1 июля 2020 г.

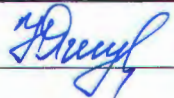
Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г. Островной

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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	3 965,00	3 965,00	0,00			
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 617,81	1,47	-1 616,34			
4	Услуги связи	221	234,57	4 369,14	4 134,57			
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 текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00			
12	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00			
13	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00			

14	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	<b>5 817,38</b>	<b>8 335,61</b>	<b>2 518,23</b>			

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В.Яшутина)

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

Исполнитель: заведующий сектором-главный бухгалтер  (М.Л.Полишук) (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 июля 2020 г.

Главный распорядитель: 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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.07.2020г.	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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	115,86	7660,00	7 544,14			
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 текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00			
12	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00			

13	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00		
14	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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		
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>115,86</b>	<b>7 660,00</b>	<b>7 544,14</b>		

Руководитель: начальник отдела администрации  (Н.В.Яшутина)

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

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