



**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 21.04.2020 № 2-10 / 410

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 01.04.2020 с аналитической запиской.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Т.К. Маликова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2020 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится дебиторская задолженность на сумму – 897661326,94 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 592138810,00 руб., в том числе:

- 1600,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (суточные);
- 14015,28 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности;
- 36065,90 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 НДФЛ по оплате консоамента;
- 373500,04 руб. предоплата за услуги связи ПАО «МТС», «Радуга- Интернет», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);
- 476121,40 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию ООО АтомЭнэргоСбыт»;
- 45620,00 руб. предоплата за образовательные услуги, выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проживание)
- 159689224,61 руб. - задолженность перед учреждением по генеральному договору строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7»;
- 5547,50 руб. отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
- 208380767,26 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 - 207855114,69 руб., задолженность по причиненному ущербу по решению суда в отношении ООО «Севснабтехнопром» - 525652,57 руб.;
- 208528692,84 руб. в том числе: задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия - 207855114,69 руб., расчеты по прочим платежам в бюджет – 71117,79 руб., задолженность ответчика на основании решения суда 2845,00 руб., задолженность по причиненному ущербу по решению суда в отношении ООО «Севснабтехнопром» - 525652,57 руб., начислено предстоящее поступление неустойки ООО «Бизнес-Стиль» - 73962,79 руб.;
- 182692,65 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;
- 14404962,52 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам запланированным на 2020 год.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160301315,71 руб., в том числе:

- 12475,74 руб. задолженность перед бюджетом по договорам арендной платы, межведомственной комиссией Администрации ведется работа по уменьшению задолженности;
- 525652,57 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.
- 159689224,61 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.;
- 73962,79 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 - 131 854 948,09 руб., в том числе:

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

-68405,00 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;

-80263,11 руб. задолженность территориального органа ФСС РФ перед учреждением по возмещению пособия по временной нетрудоспособности, переплата по страховым взносам в фонды;

-14947,47 руб. предоплата за услуги междугородной связи ПАО «Ростелеком», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция), услуги сети Интернет;

-1158753,35 руб. предоплата АО «АтомЭнергоСбыт» за электроэнергию;

-77470,88 руб. предоплата за доставку и подписку периодических изданий, услуг по обслуживанию антивирусных программ, образовательных услуг, взносов на участие в фестивале, курсов повышения квалификации;

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

-29934,00 руб. предоплата ИП Закирничный А.В. за приобретение основных средств;

-7341,90 руб. предоплата ИП Закирничный А.В. за приобретение материальных запасов;

-74897500,89 руб. из них: начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2020 год в сумме 74762144,22 руб., задолженность родителей перед учреждением за питание, присмотр, уход детей в образовательных учреждениях - 135356,67 руб.;

-57478,43 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 16476,60 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 2000,00 руб., в сумме начисленной неустойки за нарушение срока поставки товара по решению суда в размере 36303,44 руб., в сумме начисленного ущерба в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 2698,39 руб.;

-27593 566,11 руб. начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2020 год;

-27867 778,19 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2020 год.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 173657933, 24 руб., в том числе:

-10544,70 руб. почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция), остаток знаков почтовых отправлений, находящихся у подотчетного лица;

-11880,00 руб. предоплата за подписной комплект «Бюджетный кодекс»;

-2000,00 руб. начислена госпошлина при подаче в суд;

-1794,54 руб. начислены проценты за пользование чужими денежными средствами;

-173631714,00 руб. задолженность Министерства финансов перед бюджетом по предоставлению дотации, перечисление которой запланировано на 2020 год.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 9635,61 руб., в том числе:

-3965,00 руб. переплата по налогу на доходы физического лица;

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

-5669,14 руб. предоплата за услуги связи ОАО «Мегафон по условиям договора»;

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.04.2020 по муниципальному образованию ЗАТО г. Островной числится кредиторская задолженность на сумму - 211542621,50 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 209873694,58 руб. в том числе:

- 512,00 руб. задолженность перед ИФНС по налогу на доходы физических лиц начисленного с пособия по временной нетрудоспособности;
- 5586,00 руб. задолженность организации перед подотчетным лицом по налогу на доходы физических лиц по оплате коносамента за 2018 год;
- 380,27 руб. задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за 2019 год;
- 55332,65 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком» и МУПСИСМИ «Инфоспутник» за предоставленные услуги связи в марте 2020 года;
- 3702,09 руб. задолженность за предоставленные коммунальные услуги (водопотребление) в марте 2020 года;
- 423741,94 руб. задолженность перед поставщиками за техобслуживание систем сигнализации и видеонаблюдения, из них 383 677,78 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные услуги по хранению неснижаемого запаса топлива за декабрь 2019 года переведена в статус просроченной.
- 745415,67 руб. задолженность перед контрагентом за предоставленные услуги по размещению информации в телевизионном эфире, сопровождению программных продуктов;
- 207855338,75 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);
- 605162,86 руб. начислена задолженность перед бюджетом по перечислению ущерба на основании решения суда;
- 1830,17 руб. задолженность перед поставщиком АО «АтомЭнергоСбыт» за выставленные пени и неустойку за январь 2020 года;
- 176692,18 руб. задолженность арендаторов по договорам аренды.

Просроченная кредиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет - 383677,78 руб. задолженность 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 383677,78 руб., что в ценовом выражении не соответствует фактическому количеству дней хранения топлива по Контракту. Со стороны МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» акт оказания услуг за декабрь 2019 года был подписан ошибочно. В МУП «Горэлектросеть» направлено письмо с необходимостью корректировки счета и акта. МУП «Горэлектросеть» от корректировки платежных документов отказалось, оплата до настоящего времени не произведена, частично счет будет оплачен в апреле 2020 года, остаточная сумма подлежит выяснению причин завышения сроков хранения топлива.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной -1661245,69 руб., в том числе:

- 0,20 руб. задолженность перед сотрудником по заработной плате за вторую половину марта 2020 года;
- 1308,00 руб. задолженность перед ИФНС по налогу на доходы физических лиц начисленного с пособия по временной нетрудоспособности;
- 2843,00 руб. переплата НДФЛ в ИФНС по оплате коносаментов;
- 562,00 руб. задолженность организации перед подотчетным лицом по налогу на доходы физических лиц по оплате коносаментов за 2018 год;
- 523985,42 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды начисленные с заработной платы за вторую половину марта 2020 года, из них 1,61 руб. задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за 2019 год;
- 18357,81 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУП СИСМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи за март 2020 года;
- 5156,27 руб. задолженность по оплате транспортных услуг, проездных билетов, из них задолженность МКУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» в сумме 388,71 руб. за услуги по перевозке груза ОАО «Рыбный порт» за декабрь 2019 года, переведена в статус просроченной;
- 30717,58 руб. задолженность за предоставленные коммунальные услуги за март 2020 года;
- 39385,47 руб. задолженность перед контрагентами за предоставленные услуги по погрузке и выгрузке груза, дератизации и гигиенической аттестации помещений, поставку ритуальных предметов, из них задолженность МКУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» в сумме 1241,64 руб. перед контрагентом за предоставленные услуги ОАО «Рыбный порт» по погрузке и выгрузке груза за декабрь 2019 года переведена в статус просроченной;
- 29445,00 руб. задолженность перед контрагентами за предоставленные услуги по обслуживанию системы пожарной безопасности, услуг электромонтера;
- 468503,63 руб. задолженность перед поставщиками за поставленные материальные запасы, из них задолженность в сумме 222560,60 руб. МКУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» переведена в статус просроченной;
- 540980,99 руб., из них 96403,99 руб. предоплата родителей за присмотр, уход, питание в образовательных учреждениях, 444577,00 руб. ошибочно начисленная сумма на предоставление субсидии в соответствии с заключенным соглашением (откорректирована 01.04.2020 года);
- 0,31 руб. начислен налог на добавленную стоимость;

Просроченная кредиторская задолженность по ООКСМП ЗАТО г. Островной составляет – 224190,95 руб., в том числе:

- 388,71 руб. задолженность перед ОАО «Рыбный порт» за услуги по перевозке груза, задолженность будет оплачена в текущем месяце;
- 1241,64 руб. задолженность перед ОАО «Рыбный порт» за услуги по погрузке и выгрузке груза, задолженность будет оплачена в текущем месяце;
- 222560,60 руб. задолженность перед поставщиками за поставку продуктов питания, задолженность будет оплачена во втором квартале текущего года.

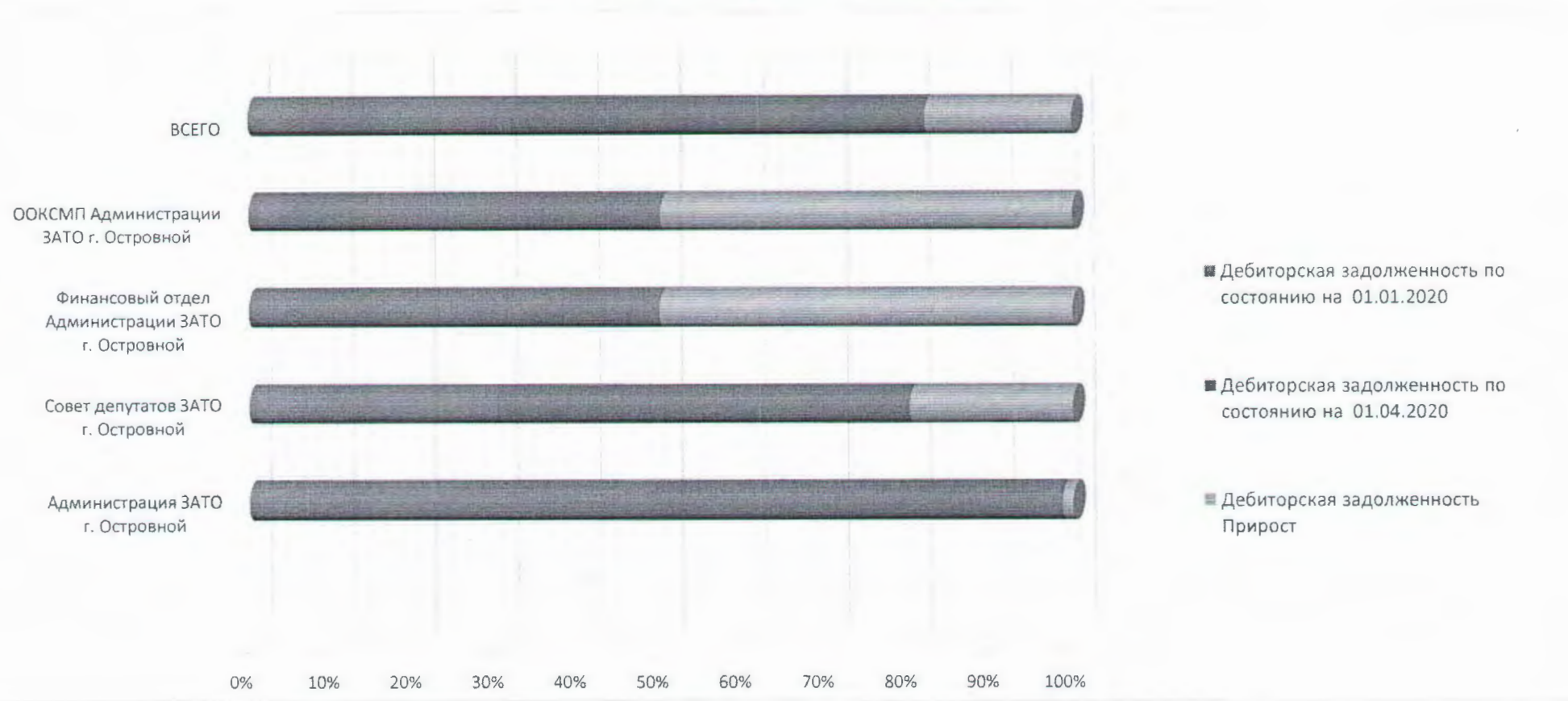
3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 0,00 руб.;

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 7681,24 руб., в том числе:

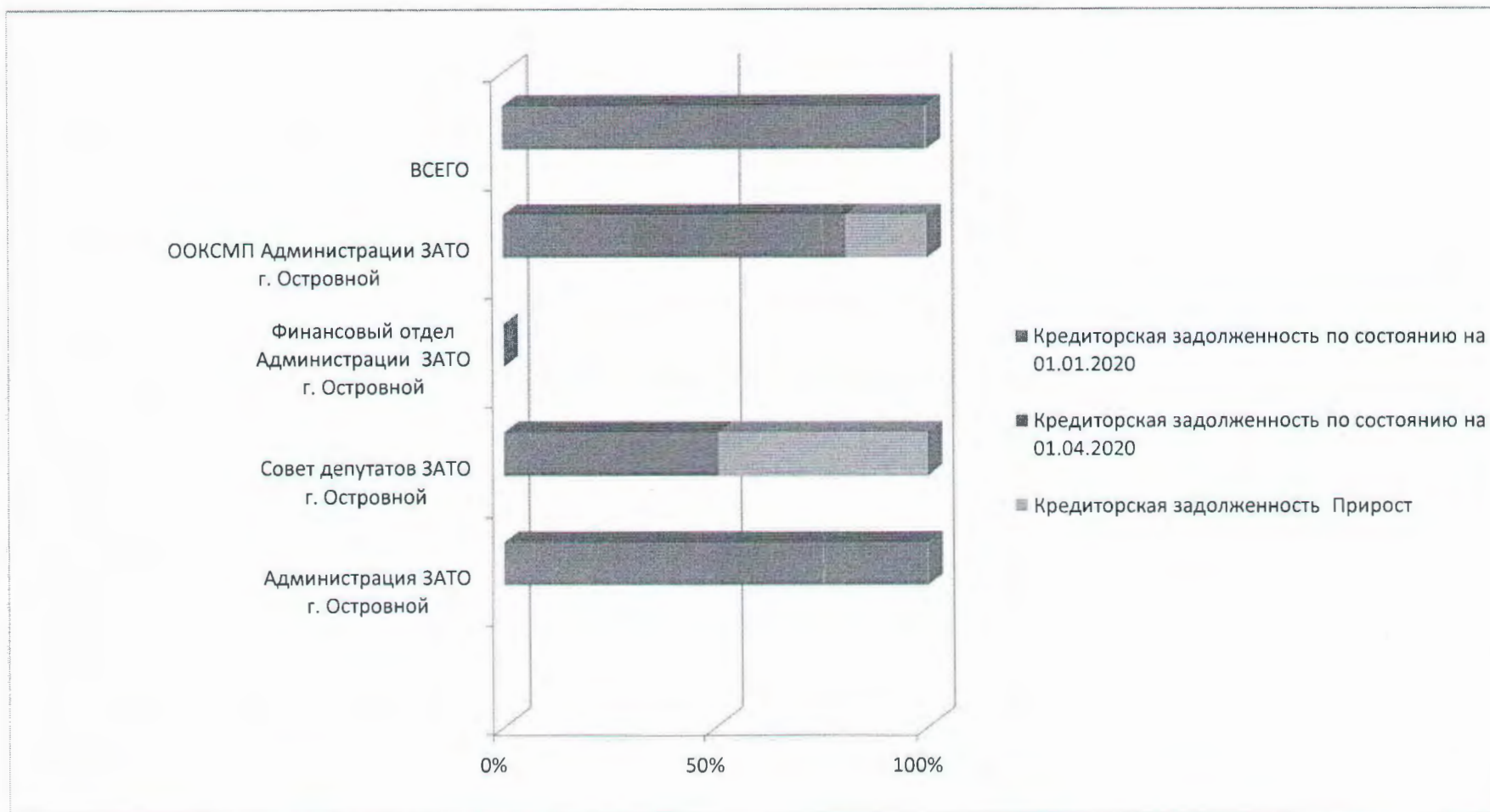
- 7681,24 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУП СИСМИ «Инфо-Спутник» за предоставленные услуги связи за март 2020 года.

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 апреля 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 01.04.2020г.	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	Заработная плата больничный лист	266	0,00		0,00			
3	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	1 600,00	1 600,00			
4	Начисления на оплату труда	213	14 015,28	14 015,28	0,00			
5	Прочие выплаты	214	77 885,90	36 065,90	-41 820,00			
6	Услуги связи	221	26 741,54	373 500,04	346 758,50			
7	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
8	Коммунальные услуги	223	107 740,89	476 121,40	368 380,51			
9	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			

10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			
11	Прочие работы, услуги	226	13 500,00	45 620,00	32 120,00			

12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
13	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00		
14	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	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	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	Штрафные санкции (штрафы, пени и др.), улачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	140	416 909 460,10	416 909 460,10	0,00		
21	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	143 629,14	182 692,65	39 063,51		
22	Расчеты по доходам	130	0,00	5 547,50	5 547,50		
23	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	0,00	0,00	0,00		
24	Расчеты по доходам	150	0,00	14 404 962,52	14 404 962,52		
25	Иные выплаты текущего характера	297	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	576 982 197,46	592 138 810,00	15 156 612,54		

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 апреля 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 01.01.2020г.	по состоянию на 01.04.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	839,00	0,00	-839,00			
2	Заработная плата больничный лист	266	0,00	512,00	512,00			
3	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	0,00	0,00	0,00			
4	Начисления на оплату труда	213	1,01	380,27	379,26			
5	Прочие выплаты	214	5 586,00	5 586,00	0,00			
6	Услуги связи	221	1 377,52	55 332,65	53 955,13			
7	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
8	Коммунальные услуги	223	290 007,85	3 702,09	-286 305,76			
9	Арендная плата за пользование имуществом	229	0,00	0,00	0,00			

10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	383 677,78	423 741,94	40 064,16		
11	Прочие работы, услуги	226	53 157,30	745 415,67	692 258,37		
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00		
13	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00		
14	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	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	0,00	1 830,17	1 830,17		
18	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00		
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00		
20	Штрафные санкции (штрафы, пени и др.), уплачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	140	599 615,36	605 162,86	5 547,50		
21	Расчеты по доходам (арендная плата)	120	1 673,61	176 692,18	175 018,57		
22	Расчеты по доходам	130	207 855 981,29	207 855 338,75	-642,54		
23	Расчеты с бюджетом по доходам от сумм принудительного изъятия	180	0,00	0,00	0,00		
24	Расчеты по доходам	150	0,00	0,00	0,00		
25	Иные выплаты текущего характера	297	0,00	0,00	0,00		
	Всего	960	209 191 916,72	209 873 694,58	681 777,86		

Руководитель: начальник отдела администрации Малинчук (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 апреля 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 01.04.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	897,00	897,00	0,00			
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	53 405,00	68 405,00	15 000,00			
5	Начисления на оплату труда	213	2 083,26	80 263,11	78 179,85			
6	Услуги связи	221	3 057,40	14 947,47	11 890,07			
7	Транспортные услуги	222	118 313,30	0,00	-118 313,30			
8	Коммунальные услуги	223	0,00	1 158 753,35	1 158 753,35			
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	77 470,88	11 293,97			
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	606,76	611,76	5,00			
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	29 934,00	29 934,00			
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	7 341,90	7 341,90			
21	Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги	130	177 321,84	74 897 500,89	74 720 179,05			
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	150	0,00	27 593 566,11	27 593 566,11			

25	Расчеты по доходам.	180	0,00	27 867 778,19	27 867 778,19		
	Всего	960	479 339,90	131 854 948,09	131 375 608,19		

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 кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.04.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	0,00	0,20	0,20			
2	Прочие выплаты	212	2 843,00	2 843,00	0,00			
3	Прочие работы, услуги	266	0,00	1 308,00	1 308,00			
4	Прочие выплаты	214	562,00	562,00	0,00			
5	Начисления на оплату труда	213	1,61	523 985,42	523 983,81			
6	Услуги связи	221	6 654,83	18 357,81	11 702,98			
7	Транспортные услуги	222	388,71	5 156,27	4 767,56			
8	Коммунальные услуги	223	728 947,16	30 717,58	-698 229,58			
9	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			

10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	29 445,00	29 445,00		
11	Прочие работы, услуги	226	1 241,64	39 385,47	38 143,83		
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	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	468 503,63	241 906,57		
21	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	60 234,81	540 980,99	480 746,18		
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	150	0,56	0,00	-0,56		
25	Расчеты по доходам.	180	0,00	0,00	0,00		
24	Всего		1 027 471,69	1 661 245,68	633 773,99		

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 апреля 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 01.04.2020г.	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	0,00	0,00	0,00			
4	Услуги связи	221	12 370,70	10 544,70	-1 826,00			
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	68 188,89	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	173 631 714,00	173 631 714,00		
	Всего	960	82 354,13	173 657 933,24	173 629 888,00		

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 кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.04.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00			
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторская задолженности
на 1 апреля 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 01.04.2020г.	Рост(+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарботная плата	211	3 965,00	3 965,00	0,00			
2	Прочие выплаты	214	0,00	0,00	0,00			
3	Начисления на оплату труда	213	1 617,81	1,47	-1 616,34			
4	Услуги связи	221	234,57	5 669,14	5 434,57			
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 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	5 817,38	9 635,61	3 818,23		

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 кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.04.2020г.	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	115,86	7681,24	7 565,38			
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	115,86	7 681,24	7 565,38		

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)