



**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 28.10.2020 № 3-9 / 814

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ .

Главе муниципального образования  
ЗАТО г. Островной  
О. А. Огиновой

*О предоставлении информации*

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.08.2020 № 184 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной и муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной» направляет в Ваш адрес сводные отчеты о состоянии текущей кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО г. Островной на 01.10.2020 с аналитической запиской.

Приложение: на 13 л. в 01 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2020 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 717 032 809,43 руб. в том числе:

*1. Администрация ЗАТО г. Островной – 592 368 110,91 руб., в том числе:*

- 100,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (суточные);

- 251 466,85 руб. выдан аванс подотчетным лицам на компенсацию расходов оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, лицам работающим и проживающим в РКС, переплата НДС по оплате коносоамента;

- 197 622,74 руб. предоплата поставщикам ПАО «МТС», «Радуга - Интернет», почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция) за услуги связи;

- 443 475,65 руб. предоплата за потребляемую электроэнергию ООО «АтомЭнэргосбыт»;

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

- 45 883,39 руб. предоплата поставщикам за образовательные услуги, выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проживание);

- 159 689 224,61 руб. - задолженность поставщика перед учреждением по генеральному договору строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7»;

**- 416 641 461,25 руб. из них:**

- 10 615,29 руб. начислена задолженность контрагентов по штрафам за просрочку платежей;

- 208 241 460,19 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия в том числе:

✓ в сумме 207 715 807,62 руб. начислена задолженность по решению суда на основании постановления МО по ОИП УФССП России по Москве о наложении ареста на денежные средства по причиненному ущербу;

✓ в сумме 525 652,57 руб. начислена задолженность в отношении ООО Севснабтехнопром» на основании решения суда от 29.01.2013;

- 208 389 385,77 руб. расчеты по платежам от сумм причиненного ущерба в том числе:

✓ задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия 207 715 807,62 руб.;

✓ задолженность ответчика перед учреждением начисленная на основании решения суда 71 117,79 руб.;

✓ задолженность ответчика перед учреждением начисленная на основании решения суда 2 845,00 руб.;

✓ задолженность контрагента начисленная по причиненному ущербу по решению суда в отношении ООО «Севснабтехнопром» - 525 652,57 руб.;

✓ расчеты по прочим платежам в бюджет начислено предстоящее поступление неустойки ООО «Бизнес-Стиль» в сумме 73 962,79 руб. по администратору дохода на основании извещения;

- 126 604,08 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;

- 14 972 272,24 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам запланированным на 2020 год.

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 4 360 803,81 руб.

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

- 12 475,74 руб. задолженность контрагентов 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.

Просроченная дебиторская задолженность осталась без изменения.

**2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 59 408 591,67 руб., в том числе:**

- 134 742,30 руб. выдан аванс подотчетным лицам на компенсацию расходов оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, лицам работающим и проживающим в РКС;

- 16 541,85 руб. предоплата контрагентам за услуги сети Интернет, почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция);

- 667 558,89 руб. предоплата АО «АтомЭнергоСбыт» за электроэнергию;

- 92 518,43 руб. предоплата контрагентам за доставку и подписку периодических изданий, обучению на курсах по экологической безопасности и охране труда;

- 3 813,72 руб. предоплата контрагенту за страховую премию по Генеральному договору VSK;

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

- 41 309,16 руб. предоплата ИП Панкратова Дарья Робертовна за приобретение и поставку материальных запасов;

- 25 596 420,69 руб. из них:

✓ 25 466 503,81 руб. начислена субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2020 год;

✓ 60 031,93 руб. задолженность родителей перед учреждением за питание, присмотр, уход детей в образовательных учреждениях;

✓ 51 408,35 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;

✓ 16 476,60 руб. задолженность перед учреждением по компенсации затрат к ИП «Русин за произведенную предварительную оплату договора поставки товара от 22.09.2015 № 1 не возвращенной контрагентом», начислена, на основании решения суда;

✓ 2 000,00 руб. задолженность перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда, в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплатой государственной пошлины при подаче документов в суд);

- 39 001,83 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия из них:
  - ✓ начислена неустойка за нарушение срока поставки товара по решению суда в размере 36 303,44 руб.;
  - ✓ начислен ущерб в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 2 698,39 руб.;
- 22 264 312,18 руб. в том числе:
  - ✓ 2 493 452,57 руб. начислена субсидия на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2020 год;
  - ✓ 19 770 859,61 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2020 год;
- 10 551 760,86 руб., задолженность учредителя по безвозмездным перечислениям текущего характера подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на 2020 год.

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной уменьшилась на 61 908 122,34 руб.

**3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 65 253 036, 24 руб., в том числе:**

- 8 504,70 руб. почтовые услуги ФГУП «Почта России» (маркированная продукция), остаток знаков почтовых отправлений, находящихся у подотчетного лица;
- 13 880,00 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия в том числе:
  - ✓ начислена неустойка за нарушение срока поставки товара по решению суда от 22.06.2010 за подписной комплект «Бюджетный кодекс» -11 880,00 руб.;
  - ✓ начислена госпошлина при подаче документов в суд -2 000,00 руб.;
- 1 794,54 руб. начислены проценты по решению суда от 22.06.2010 за пользование чужими денежными средствами;
- 65 228 857,00 руб. задолженность Министерства финансов перед бюджетом по предоставлению дотации, перечисление которой запланировано на 2020 год.

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 65 257 588,00 руб.

**4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 3 070,61 руб., в том числе:**

- 1,47 руб. переплата страховых взносов во внебюджетные фонды на накопительную часть трудовой пенсии;
- 3 069,14 руб. предоплата за услуги связи ОАО «Мегафон» по условиям договора.

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 5 256,00 руб.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.10.2020 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 215 589 619,15 руб. в том числе**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 212 678 599,47 руб. в том числе:**

- 510 407,61 руб. начислена заработная плата сотрудникам за вторую половину сентября 2020 года;

- 300,00 руб. задолженность организации перед сотрудником по оплате командировочных расходов (суточные);

- 1,01 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды с заработной платы за сентябрь 2020 года;

- 32 451,22 руб. задолженность перед ПАО «МТС» и МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи в сентябре 2020 года;

- 2 240,00 руб. задолженность перед организацией за приобретение проездных билетов на октябрь 2020 года.

- 2 615,20 руб. задолженность перед поставщиком за предоставленные коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение, обращению с ТКО) за сентябрь 2020 года;

- 2 846 471,18 руб. задолженность перед поставщиками за техобслуживание зданий и пожарной сигнализации в сентябре 2020 года, за капитальный ремонт силового кабеля (2 467 197,06 руб.);

- 735 389,89 руб. задолженность перед контрагентом за предоставленные услуги по сопровождению программных продуктов, изготовления сертификата ключа ЭЦП, предрейсовые и послерейсовые медосмотры за сентябрь 2020 года, за работы по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом (705 581,89 руб.);

- 34 558,50 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» по субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг городской бани за сентябрь 2020 года;

- 9 277,00 руб. задолженность перед ИП «Жуков В.В.» за поставленные основные средства;

- 8 400,00 руб. задолженность перед ООО «Компания Паракорд» за поставку материальных запасов;

- 208 316 254,75 руб. начислена задолженность перед бюджетом по перечислению ущерба по решению судов о наложении ареста на денежные средства по постановлениям, отражены уведомления, направленные администратору кассовых поступлений о предстоящем поступлении доходов (неустойки);

- 148 823,46 руб. задолженность арендаторов по договорам аренды.

По сравнению с предыдущим периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 270 083,39 руб.

**2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной – 2 903 359,68 руб., в том числе:**

- 141 640,77 руб. начислена заработная плата сотрудникам за вторую половину сентября 2020 года;

- 2 843,00 руб. переплата НДФЛ в ИФНС по оплате коносаментов;

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

- 21 927,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи за сентябрь 2020 года;

- 7 497,71 руб. задолженность перед контрагентом по оплате транспортных услуг, проездных билетов, услуги по перевозке груза ОАО «Рыбный порт» за сентябрь 2020 года;

- 17 638,63 руб. задолженность перед контрагентом за предоставленные коммунальные услуги (водоотведение, водопотребление) за сентябрь 2020 года;

- 151 569,96 руб. задолженность перед контрагентами за предоставленные услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации за III квартал, техобслуживанию помещений;

- 36 852,81 руб. задолженность перед контрагентами за предоставленные услуги по погрузке и выгрузке груза, предрейсовые и послерейсовые осмотры;

- 8 463,10 руб. задолженность перед подотчетным лицом за опекаемого ребенка по социальным выплатам;

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

- 34 853,00 руб. задолженность перед ООО «Тезей» за приобретение учебных изданий;

- 245 840,92 руб. задолженность перед поставщиками ООО «Остров», ООО «Скат», ООО «Триада» за поставленные материальные запасы;

- 53 294,59 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание в образовательных учреждениях;

- 2 124 522,91 руб. ошибочно начисленные межбюджетные трансферты в регистрах бухгалтерского учета. В настоящее время регистры приведены в соответствие.

- 59 256,36 руб. перечислены межбюджетные трансферты из Министерства образования и науки Мурманской области. Данные денежные средства поступили на невыясненные платежи. В настоящее время уточнены уведомлением об уточнении платежа от 01.10.2020 года.

По сравнению с предыдущим периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной увеличилась на 2 645 899,97 руб.

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.;**

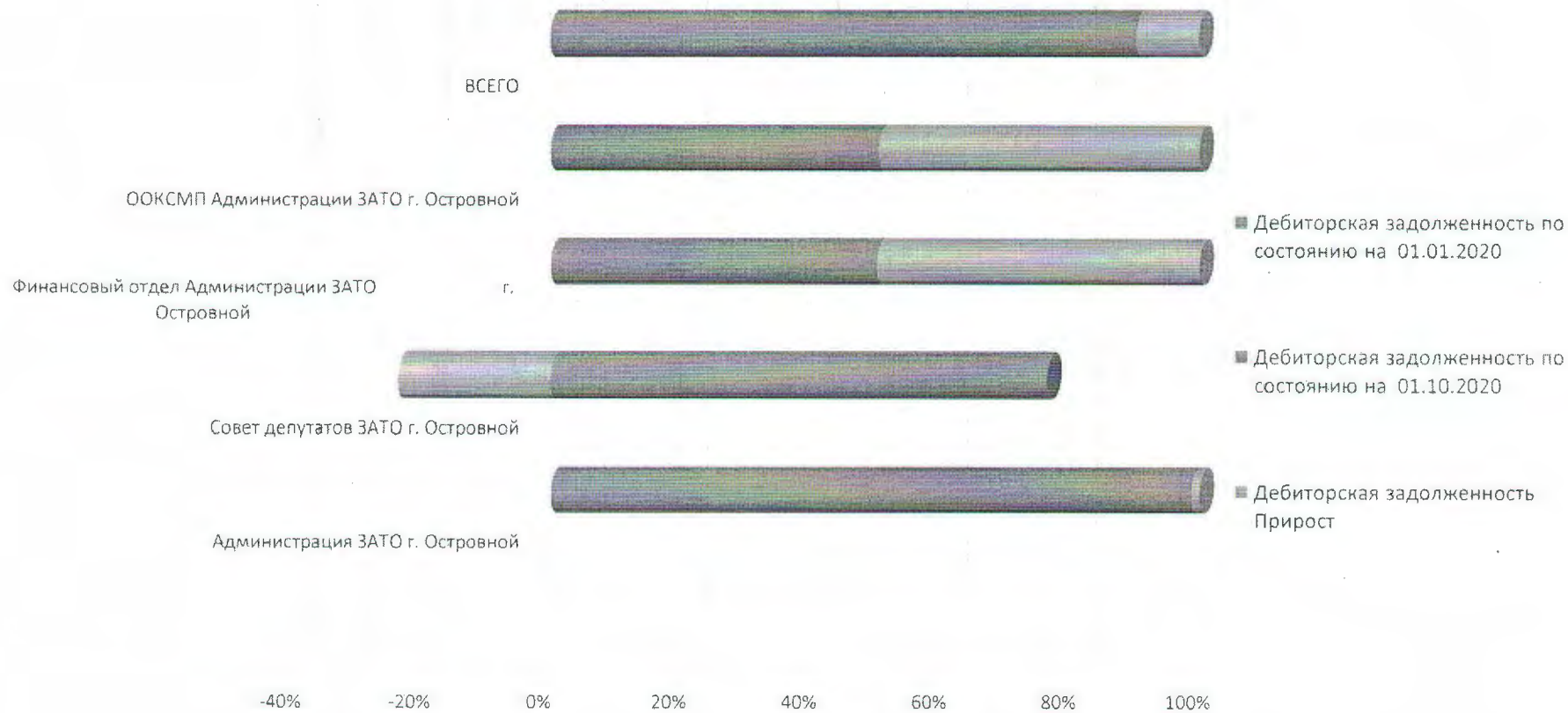
**4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 7 660,00 руб., в том числе:**

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

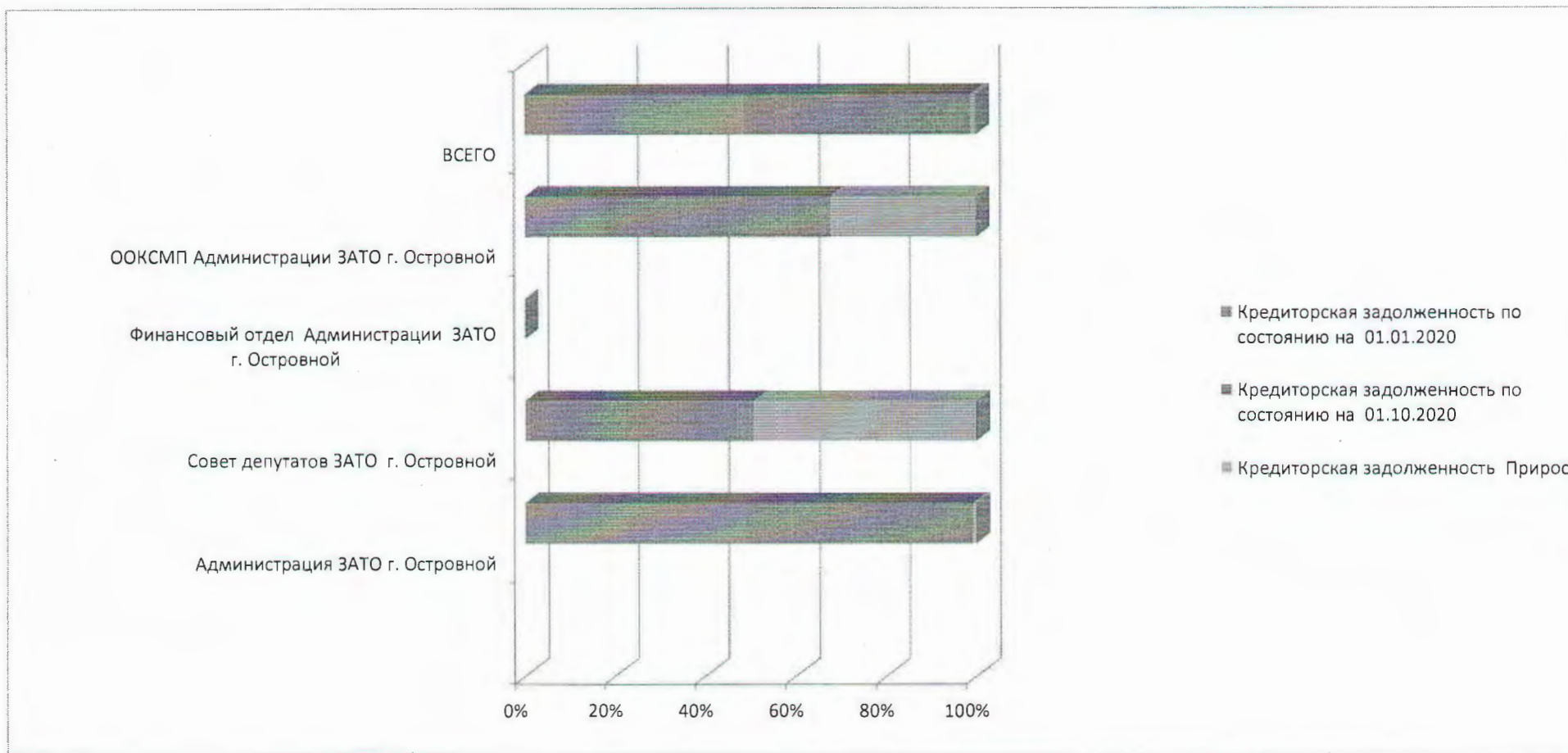
По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной осталась без изменения.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

### Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности





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

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	3 965,00	0,00	-3 965,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 617,81	1,47	-1 616,34
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	234,57	3 069,14	2 834,57
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	130	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	140	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>5 817,38</b>	<b>3 070,61</b>	<b>-2 746,77</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)

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


Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
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	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	115,86	7 660,00	7 544,14
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>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)

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

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
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	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	12 370,70	8 504,70	-3 866,00
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	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	68 188,89	13 880,00	-54 308,89
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	1 794,54	1 794,54	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	65 228 857,00	65 228 857,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>82 354,13</b>	<b>65 253 036,24</b>	<b>65 170 682,11</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)

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

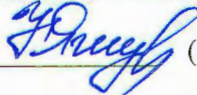
Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной


Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
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	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	310	0,00	0,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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)



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

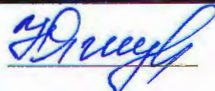
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	100,00	100,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 015,28	0,00	-14 015,28
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	77 885,90	251 466,85	173 580,95
5	Услуги связи	221	26 741,54	197 622,74	170 881,20
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	107 740,89	443 475,65	335 734,76
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	0,10	0,10
10	Прочие работы, услуги	226	13 500,00	45 883,39	32 383,39
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	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	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 материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
19	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 689 224,61	0,00
20	Расчеты по доходам	120	143 629,14	126 604,08	-17 025,06
21	Расчеты по суммам от принудительного изъятия	140	416 909 460,10	416 641 461,25	-267 998,85
22	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	14 972 272,24	14 972 272,24
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>576 982 197,46</b>	<b>592 368 110,91</b>	<b>15 385 913,45</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)

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

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

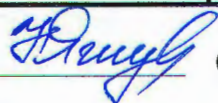
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	839,00	510 407,61	509 568,61
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	300,00	300,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,01	1,01	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	5 586,00	31 409,65	25 823,65
5	Услуги связи	221	1 377,52	32 451,22	31 073,70
6	Транспортные услуги	222	0,00	2 240,00	2 240,00
7	Коммунальные услуги	223	290 007,85	2 615,20	-287 392,65
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	383 677,78	2 846 471,18	2 462 793,40
10	Прочие работы, услуги	226	53 157,30	735 389,89	682 232,59
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	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	34 558,50	34 558,50
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 материальных запасов	340	0,00	8 400,00	8 400,00
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	9 277,00	9 277,00
20	Расчеты по доходам	120	1 673,61	148 823,46	147 149,85
21	Расчеты по суммам от принудительного изъятия	140	208 455 596,65	208 316 254,75	-139 341,90
22	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>209 191 916,72</b>	<b>212 678 599,47</b>	<b>3 486 682,75</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)

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

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	897,00	0,00	-897,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 083,26	0,00	-2 083,26
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	53 405,00	134 742,30	81 337,30
5	Услуги связи	221	3 057,40	16 541,85	13 484,45
6	Транспортные услуги	222	118 313,30	0,00	-118 313,30
7	Коммунальные услуги	223	0,00	667 558,89	667 558,89
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	66 176,91	92 518,43	26 341,52
11	Страхование	227	0,00	3 813,72	3 813,72
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00

14	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	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	606,76	611,76	5,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	41 309,16	41 309,16
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
20	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (выполнение муниципального задания)	130	195 798,44	25 596 420,69	25 400 622,25
21	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
22	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	19 770 859,61	19 770 859,61
23	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	2 493 452,57	2 493 452,57
24	Расчеты по доходам	180	0,00	10 551 760,86	10 551 760,86
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>479 339,90</b>	<b>59 408 591,67</b>	<b>58 929 251,77</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)

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

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2020г.	по состоянию на 01.10.2020г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	141 640,77	141 640,77
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,61	1,61	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	3 405,00	0,00	-3 405,00
5	Услуги связи	221	6 654,83	21 927,00	15 272,17
6	Транспортные услуги	222	388,71	7 497,71	7 109,00
7	Коммунальные услуги	223	728 947,16	17 638,63	-711 308,53
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	151 569,96	151 569,96
10	Прочие работы, услуги	226	1 241,64	36 852,81	35 611,17
11	Страхование	227	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
14	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	8 463,10	8 463,10
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00

17	Прочие расходы	290	0,31	0,31	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	226 597,06	245 840,92	19 243,86
19	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	34 853,00	34 853,00
20	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (выполнение муниципального задания)	130	60 234,81	53 294,59	-6 940,22
21	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	340	0,00	0,00	0,00
22	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,56	2 124 522,91	2 124 522,35
23	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	0,00	0,00
24	Расчеты по доходам	180	0,00	59 256,36	59 256,36
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>1 027 471,69</b>	<b>2 903 359,68</b>	<b>1 875 887,99</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)