



**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 10.02.2021 № 3-9 / 113.

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 01.01.2021 с аналитической запиской.

Приложение: на 13 л. в 01 экз.

И.о. начальника отдела администрации

С.Н. Муравлева

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 577 290 574,53 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 576 404 730,52 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 416 685 099, 21 руб. :

- 37 659,50 руб., из них:

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

✓ 14 494,80 руб. начислена непогашенная задолженность прошлых лет перед бюджетом по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в районах Крайнего Севера;

✓ -20 319,70 начислена дебиторская задолженность перед бюджетом прошлых лет;

- 100 310,88 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;

- 208 204 478,18 руб. начислены администратором доходов доходы от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ - 6 908,11 руб. начислена задолженность контрагентов по штрафам за просрочку платежей по аренде;

✓ - 207 671 917,50 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;

✓ - 525 652,57 руб. начислена задолженность в отношении ООО «Севснабтехнопром» на основании решения суда от 29.01.2013. Задолженность подлежит взысканию, согласно исполнительного листа № 003552986 от 23.07.2013, выданного Арбитражным судом Мурманской области;

- 208 197 570,07 руб. расчеты по платежам от сумм причиненного ущерба, из них:

✓ - 207 671 917,50 руб. задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия;

✓ - 525 652,57 руб. контрагентом нарушены сроки выполнения работ по договору ООО «Севснабтехнопром»;

-71 117,79 руб. задолженность ответчика по штрафным санкциям, начисленным на основании решения суда;

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

1.2. по расходам в сумме 159 719 631,31 руб. :

- 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»;

- 16 844,34 руб. предоплата поставщикам ПАО «МТС» за услуги связи, выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

- 3 562,36 руб. предоплата за коммунальные услуги АО «Мурманская ТЭЦ»;

- 10 000,00 руб. предоплата поставщикам за образовательные услуги ООО МУКЦ «Госзакупки»;

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет - 160 369 509,10 руб., в том числе:

- 45 854,63 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;

- 34 814,50 руб. дебиторская задолженность прошлых лет;
- 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;

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

- 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;

По сравнению с предыдущим годом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 577 466,94 руб.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 80 073,39 руб. за счет задолженности по арендным платежам в сумме 33 378,89 руб. и задолженности в сумме 46 694,50 руб. перед бюджетом и учреждениями, подлежащая возмещению с должников.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 850 962,16 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 336 262,65 руб.:

- 244 174,39 руб. задолженность главного распорядителя по возврату денежных средств в бюджет за не выполнение муниципального задания по итогам 2020 года;

- 31 995,38 руб. задолженность родителей перед учреждением за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

- 18 484,29 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг

- 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);

- 607,76 руб. переплата в ИФНС по налогу на прибыль организаций;

- 39 001,83 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ - 36 303, 44 руб. начислен ущерб за нарушение срока поставки товара на основании решения суда

✓ - 2 698,39 руб. начислен ущерб в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда;

2.2. по расходам в сумме 514 699, 51 руб.:

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

- 6,28 руб. задолженность по налогу на доходы физических лиц;

- 2 245,40 руб. предоплата за почтовые услуги (знаки почтовых отправлений), выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

- 465 213,85 руб. предоплата АО «АтомЭнергоСбыт» за поставку электроэнергии;

- 30 752, 38 руб. предоплата контрагентам за поставку периодических изданий за I полугодие 2021 года;

- 5,00 руб. переплата в ИФНС земельного и транспортного налога.

По сравнению с предыдущим годом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 549 804,91 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 574 742,83 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 244 174,39 руб.:

- 244 174,39 руб. задолженность учреждения по возврату денежных средств в бюджет за не выполнение муниципального задания по итогам 2020 года;

2.2. по расходам в сумме 330 568,44 руб.:

- 95 789,50 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

- 1,61 руб. начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии;

- 4 049,69 руб. задолженность перед АО «РТККомм.РУ», ПАО «Ростелеком», МУПСИМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи и Интернет за декабрь 2020 года;

- 417,11 руб. начислена компенсация родительской платы;

- 230 310,53 руб. задолженность перед контрагентом за предоставленные коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2020 года.

По сравнению с предыдущим годом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной уменьшилась на 452 728,86 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 3 494,80 руб.:

3.1. по доходам в сумме 3 494,00 руб.:

- 3 494,80 руб. возврат в бюджет дебиторской задолженности прошлых лет за предоставление аванса на оплату проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно в районах Крайнего Севера, направленные физическим лицом.

При перечислении денежных средств в платежном документе указан не верный код бюджетной классификации дохода. Денежные средства зачислены на невыясненные поступления

3.2. по расходам в сумме 0,00 руб.

По сравнению с предыдущим годом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 3 494,80 руб., за счет средств поступивших в бюджет, как невыясненные поступления..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 0,00 руб..

По сравнению с предыдущим периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 115,86 руб.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

По сравнению с предыдущим годом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной увеличилась на 371 622,26 руб., в основном за счет предоплаты за поставку электроэнергии.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 33 111, 24 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 15 674, 58 руб.:

- 13 880,00 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ 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;

3.2. по расходам в сумме 17 436,70 руб.:

- 17 436,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

По сравнению с предыдущим годом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 49 242,89 руб.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 11 880,00 руб.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 1 770,61 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

4.2. по расходам в сумме 1 770,61 руб.:

-1 770,61 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 4 046,77 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 209 220 349,44 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 208 642 111,81 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 208 277 558,02 руб.:

- 208 272 302,45 руб. на основании решения судов о наложении ареста на денежные средства по постановлениям, начислена задолженность по перечислению ущерба в бюджет, отражены уведомления, направленные администратору кассовых поступлений о предстоящем поступлении доходов (неустойки);

- 5 255,57 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды;

1.2. по расходам в сумме 364 553,79 руб.:

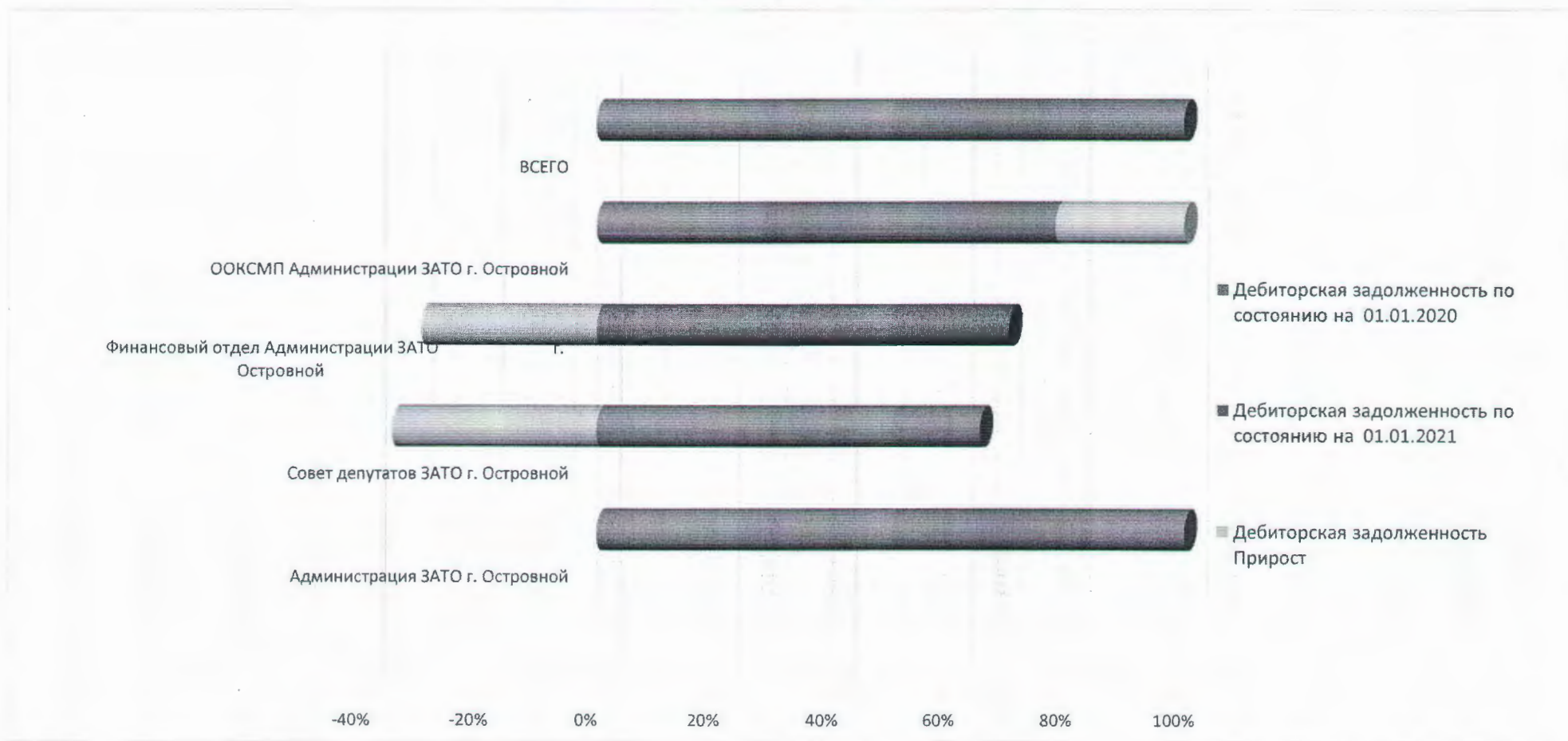
- 1,01 руб. начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии;

- 2 086,71 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон» за предоставленные услуги связи в декабре 2020 года;

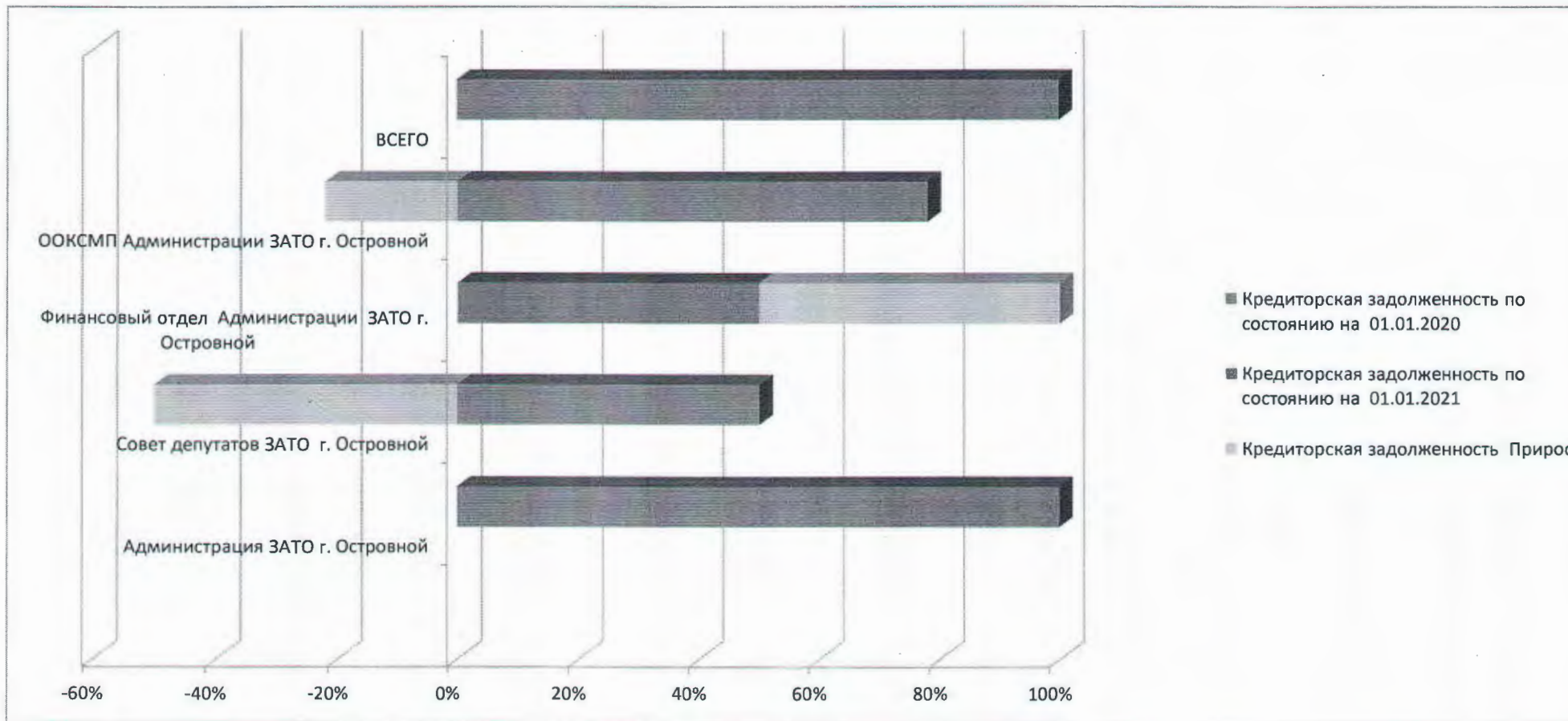
- 359 466,07 руб. задолженность перед поставщиком за предоставленные коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2020 года;

- 3 000,00 руб. задолженность перед ИП «Борщев В.В.» за оказание услуги по оценке квартиры;

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2021 года

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 01.01.2021г.	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	14 015,28	0,00	-14 015,28
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	77 885,90	0,00	-77 885,90
5	Услуги связи	221	26 741,54	16 844,34	-9 897,20
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	107 740,89	3 562,36	-104 178,53
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	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	13 500,00	10 000,00	-3 500,00
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	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	100 310,88	-43 318,26
21	Расчеты по доходам	130		37 659,50	37 659,50
22	Расчеты по суммам от принудительного изъятия	140	416 909 460,10	416 547 128,83	-362 331,27
23	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	576 982 197,46	576 404 730,52	-577 466,94

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н.Муравлева)

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 января 2021 года

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 01.01.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	839,00	0,00	-839,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,01	1,01	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	5 586,00	0,00	-5 586,00
5	Услуги связи	221	1 377,52	2 086,71	709,19
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	290 007,85	359 466,07	69 458,22
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	0,00	-383 677,78
10	Прочие работы, услуги	226	53 157,30	3 000,00	-50 157,30
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	0,00	0,00	0,00
20	Расчеты по доходам	120	1 673,61	5 255,57	3 581,96
21	Расчеты по доходам	130			0,00
22	Расчеты по суммам от принудительного изъятия	140	208 455 596,65	208 272 302,45	-183 294,20
23	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	209 191 916,72	208 642 111,81	-549 804,91

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н.Муравлева)

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 января 2021 года

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 01.01.2021г.	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	6,28	6,28
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	0,00	-53 405,00
5	Услуги связи	221	3 057,40	2 245,40	-812,00
6	Транспортные услуги	222	118 313,30	0,00	-118 313,30
7	Коммунальные услуги	223	0,00	465 213,85	465 213,85
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	30 752,38	-35 424,53
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	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	5,00	-601,76
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
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	313 737,42	117 938,98
21	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
22	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
23	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	0,00	0,00
24	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	479 339,90	850 962,16	371 622,26

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

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 января 2021 года

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 01.01.2021г.	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	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	4 049,69	-2 605,14
6	Транспортные услуги	222	388,71	0,00	-388,71
7	Коммунальные услуги	223	728 947,16	230 310,53	-498 636,63
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	1 241,64	0,00	-1 241,64
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	417,11	417,11
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00

17	Прочие расходы	290	0,31	0,00	-0,31
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	226 597,06	0,00	-226 597,06
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	60 234,81	339 963,89	279 729,08
21	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	340	0,00	0,00	0,00
22	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,56	0,00	-0,56
23	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	0,00	0,00
24	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	1 027 471,69	574 742,83	-452 728,86

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

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 января 2021 года

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 01.01.2021г.	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	1 769,14	1 534,57
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
	Всего	960	5 817,38	1 770,61	-4 046,77

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

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 января 2021 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 01.01.2021г.	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	0,00	-115,86
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
	Всего	960	115,86	0,00	-115,86

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

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 января 2021 года

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 01.01.2021г.	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	17 436,70	5 066,00
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	0,00	0,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	82 354,13	33 111,24	-49 242,89

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

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 января 2020 года

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 01.01.2021г.	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
20	Расчеты по доходам	180	0,00	3 494,80	3 494,80
	Всего	960	0,00	3 494,80	3 494,80

Руководителя: и.о. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

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

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