



**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 26.04.2021 № 3-9 / *255*

на № _____ от _____.

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

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» направляем в Ваш адрес сводные отчеты о состоянии текущей кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной на 01.04.2021 с аналитической запиской.

Приложение: на 13 л. в 01 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2021 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 877 640 832,64 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 596 796 824,25 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 435 978 259, 71 руб.:

- 12 339,80 руб. из них:

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

✓ 9 494,80 руб. задолженность прошлых лет перед бюджетом по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в районах Крайнего Севера.

- 968 252,64 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за землю в собственности, земельные участки в границах городского округа и имущества, составляющего казну городских округов;

- 208 180 156,87 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ - 5 914,58 руб. задолженность контрагентов по штрафам за просрочку платежей по аренде;

✓ - 207 648 589,72 руб. задолженность по причиненному ущербу, начисленная по решению суда на основании постановления Московской области по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве от 21.04.2015 № 18264 / 15 / 77011 – ИП о наложении ареста на денежные средства;

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

- 208 174 242,29 руб. расчеты по платежам от сумм причиненного ущерба, из них:

✓ - 207 648 589,72 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;

- 18 498 187,53 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, запланированным на 2021 год.

1.2. по расходам в сумме 160 818 564,54 руб.:

- 2 400,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (суточные);

- 427 074,34 руб. предоплата поставщикам за услуги связи (МУПСИМИ «Инфо-Спутник», ПАО «Мобильные ТелеСистемы»), услуги доступа к сети «Интернет» (ООО «Радуга-Интернет»), выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

- 479 249,65 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 102 374,74 руб. предоплата за образовательные услуги по обучению сотрудников учреждений, услуг по обеспечению и использованию сетевых ресурсов, услуги по специальной оценке условий труда, выдан аванс подотчетным лицам 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»;

- 9 617,20 руб. предоплата ООО «Офис-Маркет» за приобретение основных средств;

- 108 624,00 руб. предоплата поставщику ООО «Офис-Маркет» и ИП Жуков В.Н. на приобретение материальных запасов.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет - 160 344 189,40 руб., в том числе:

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

- 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;

- 9 494,80 руб. начислена непогашенная задолженность прошлых лет перед бюджетом по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в районах Крайнего Севера;

- 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 периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 20 392 093,73 руб., в основном за счет задолженности текущего характера, задолженности министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам перед бюджетом, арендаторов по договорам аренды, предоплаты поставщикам за предоставление услуг и поставку материальных ценностей.

Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 25 319,70 руб. за счет погашения дебиторской задолженности перед бюджетом прошлых лет.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 120 410 494,68 руб., в том числе:

2. 1. по доходам в сумме 118 837 125,08 руб.:

- 72 862 272,06 руб. из них:

✓ - 72 607 255,26 руб. задолженность главного распорядителя бюджетных средств перед бюджетными учреждениями по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2021 год;

✓ - 235 933,44 руб., задолженность родителей перед учреждением за питание, присмотр, уход детей в образовательных учреждениях;

✓ - 19 083,36 руб. задолженность по решению суда перед учреждением в том числе:

- 16 476,60 руб., в сумме задолженности ИП «Русин Р.И. перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда, за произведенную предварительную оплату договора поставки товара от 22.09.2015 № 1 не возвращенной контрагентом, начисленная 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);
- 606,76 руб. переплата в ИФНС по налогу на прибыль организаций;
- 5 666 155,96 руб. задолженность главного распорядителя бюджетных средств перед бюджетными учреждениями по предоставлению субсидии на иные цели в соответствии с календарным планом и на основании заключенных соглашений на 2021 год;
- 28 322 493,69 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2021 год;
- 11 946 400,42 руб. произведены авансовые безвозмездные перечисления текущего характера подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям за 1 квартал 2021 года;
- 39 001,83 руб. задолженность от 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;
- 796,12 руб. начислена задолженность за недостачу материальных ценностей;
- 5,00 руб. переплата в ИФНС земельного и транспортного налога.

2.2. по расходам в сумме 1 573 369, 60 руб.:

- 636,36 руб. задолженность сотрудника перед учреждением за переплату заработной платы за март 2021 года;
- 350,28 руб. задолженность ИФНС перед учреждением за переплату по налогу на доходы физических лиц;
- 13 081,16 руб. задолженность ФСС РФ перед учреждением за переплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности с заработной платы работников учреждения;
- 9 838,40 руб. предоплата поставщику «АО РТ КоммРу» за услуги связи «Интернет», выданы под отчет ГЗПО (маркированная продукция) для отправки почтовых отправлений;
- 3 447,40 руб. переплата поставщику Северо-Западный филиал АО «Федеральная Пассажирская Компания» за оформление проездных документов;
- 1 340 287,42 руб. предоплата поставщику за поставку коммунальных услуг (электропотребление, вывоз ТБО);
- 48 285,38 руб. предоплата поставщикам за оказание услуг по доставке периодических изданий, обучение на курсах повышения квалификации, предоставление образовательных услуг;
- 66 540,00 руб. предоплата поставщикам за приобретение основных средств;
- 90 903,20 руб. предоплата поставщикам ИП Жуков В.Н. и ИП Волков Олег Владимирович за приобретение материальных запасов;

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной увеличилась

на 119 559 532,52 руб., в основном за счет задолженности текущего характера, задолженности министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, начислению субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 16 476,60 руб., задолженность ИП «Русин Р.И.» перед учреждением по компенсации затрат за произведенную предварительную оплату договора поставки товара от 22.09.2015 № 1.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 160 433 512, 24 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 160 420 131, 54 руб.:

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

✓ -11 880,00 руб. задолженность перед учреждением за компенсацию затрат за нарушение срока поставки товара по решению суда от 22.06.2010 за подписной комплект «Бюджетный кодекс»;

✓ -2 000,00 руб. начислена госпошлина, подлежащая возврату, по решению суда от 22.06.2010 при подаче документов в суд;

- 1 794,54 руб. начислены проценты по решению суда от 22.06.2010 за пользование чужими денежными средствами;

- 160 404 457,00 руб. задолженность Министерства финансов перед бюджетом по предоставлению дотации, перечисление которой запланировано на 2021 год.

3.2. по расходам в сумме 13 380,70 руб.:

- 13 380,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 160 400 401,00 руб. в основном за счет задолженности текущего характера, задолженности Министерства финансов Мурманской области перед бюджетом по предоставлению дотации.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 1 47,00 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

3.2. по расходам в сумме 1,47 руб.:

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

По сравнению с предыдущим периодом дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 1 769,14 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.04.2021 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 210 028 503,76 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 209 311 987,64 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 208 398 041,74 руб.:

- 208 248 205,08 руб. задолженность, подлежащая возмещению в бюджет, начисленная на основании решения судов, о наложении ареста на денежные средства, в соответствии с постановлениями, направлены уведомления администраторам кассовых поступлений о предстоящем поступлении доходов (неустойки);

- 769,59 руб. переплата пеней за несвоевременную уплату по арендным платежам;
- 142 816,86 руб. ошибочное поступление от ООО «Скат» средств на обеспечение муниципального контракта;

- 6 250,21 руб. задолженность перед бюджетом арендаторами по договорам аренды;

1.2. по расходам в сумме 913 945,90 руб.:

- 528 710,60 руб. задолженность сотрудникам учреждений по заработной плате за вторую половину марта 2021 года;

- 13 331,13 руб. задолженность сотрудникам учреждений за оплату пособия по временной нетрудоспособности за март 2021 года;

- 800,00 руб. задолженность сотруднику учреждения по оплате командировочных расходов (суточные);

- 1 897,36 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, начисленных с заработной платы сотрудников за вторую половину марта 2021 года;

- 76 981,00 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУПСИСМИ «Инфо-спутник», ПАО «МТС» за оказанные услуги связи, за услуги по обслуживанию системы МАСЦО, услуг по предоставлению доступа к радиоканалу в марте 2021 года;

- 3 030,79 руб. задолженность перед «Управлением отходами» и МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги (вывоз ТКО, водопотребление, водоотведение) за март 2021 года;

- 46 104,13 руб. задолженность перед ООО «ДУС» за выполненные работы по техобслуживанию зданий, перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» по обслуживанию системы видеонаблюдения и работ по обеспечения связи системы МАСЦО в марте 2021 года;

- 243 090,89 руб. задолженность перед ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России за предрейсовые и медицинские осмотры в марте 2021 года, перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за выполненные работы по оказанию услуг по размещению информации в телевизионном эфире в марте 2021 года, задолженность перед сотрудником учреждения за командировочные расходы (проживание);

По сравнению с предыдущим периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 669 875,83 руб., за счет начисления заработной платы сотрудникам, страховых взносов в фонды с заработной платы сотрудников, задолженности учреждения по оплате услуг, предоставленных в марте 2021 года.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 607 731,64 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:

2.2. по расходам в сумме 607 731,64 руб.:

- 43 172,06 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

- 50 351,32 руб. задолженность сотрудникам учреждений по заработной плате за вторую половину марта 2021 года;

- 14 492,61 руб. задолженность сотрудникам учреждений за оплату пособия по временной нетрудоспособности за март 2021 года;

- 183 324,84 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, начисленных с заработной платы сотрудников за вторую половину марта 2021 года;

- 36 415,78 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за предоставленные услуги связи и Интернет за март 2021 года;

- 2 310,00 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за приобретение проездных билетов на апрель 2021 года;
- 23 384,35 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение) за март 2021 года;
- 106 112,20 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» и ООО «ДУС» за услуги по техобслуживанию зданий, уборки снега за март 2021 года;
- 5 152,00 руб. задолженность перед ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России по предоставлению услуг за предрейсовые медицинские осмотры в марте 2021 года;
- 143 016,48 руб. задолженность перед поставщиками за приобретение материальных запасов.

По сравнению с предыдущим периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной увеличилась на 32 988,81 руб., за счет начисления заработной платы сотрудникам, страховых взносов в фонды, задолженности учреждения по оплате услуг и материальных ценностей, предоставленных в марте 2021 года.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

3.1. по доходам в сумме 3 494,80 руб.:

- 3 494,80 руб. ошибочно поступившая в бюджет от физического лица дебиторская задолженность прошлых лет за погашение предоставленного аванса на оплату проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно в районах Крайнего Севера.

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 периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной осталась без изменения.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 105 289,68 руб.

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

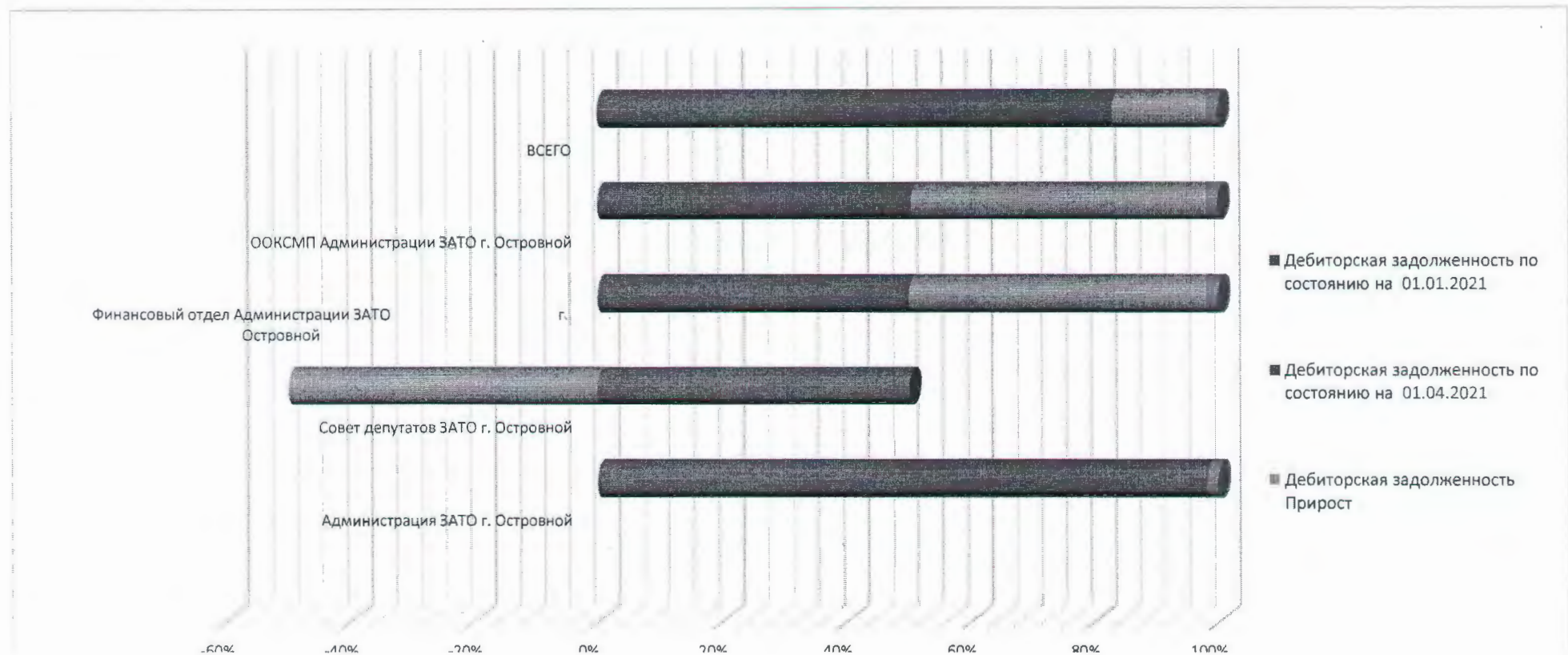
4.2. по расходам в сумме 105 289,68 руб.

- 30 682,00 руб. задолженность по налогу на доходы физических лиц с заработной платы сотрудников за март 2021 года;
- 66 947,68 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды с заработной платы сотрудников за март 2021 года;
- 7 660,00 руб. задолженность учреждения перед МУПСИМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за март 2021 года.

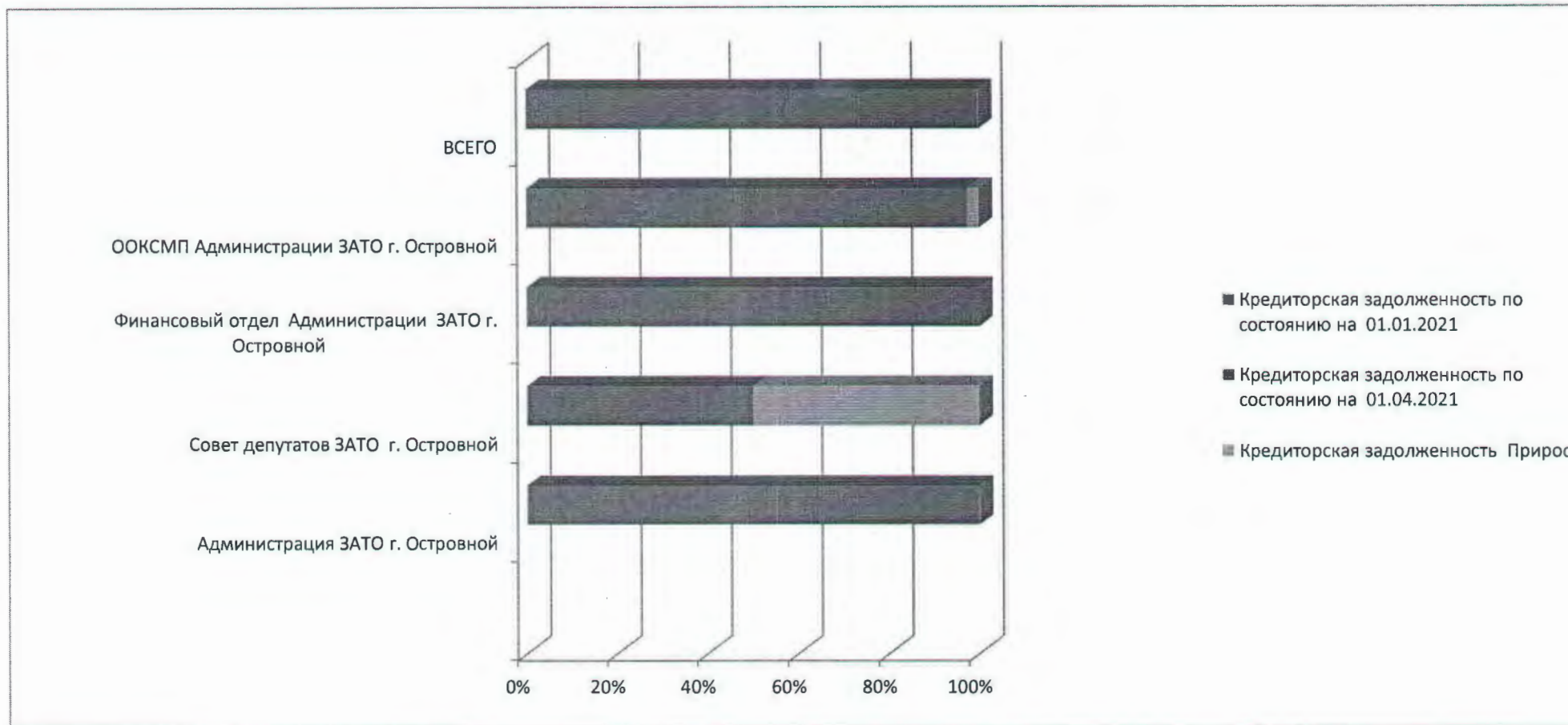
По сравнению с предыдущим периодом кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на 105 289,68 руб., за счет начисления налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды с заработной платы сотрудников.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика
Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	528 710,60	528 710,60
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	800,00	800,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,01	1 897,36	1 896,35
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	2 086,71	76 981,00	74 894,29
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	359 466,07	3 030,79	-356 435,28
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	46 104,13	46 104,13
10	Прочие работы, услуги	226	3 000,00	243 090,89	240 090,89
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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	13 331,13	13 331,13

18	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
21	Доходы от собственности	120	5 255,57	6 250,21	994,64
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00	0,00	0,00
23	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 272 302,45	208 248 974,67	-23 327,78
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
25	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180		142 816,86	142 816,86
	Всего	960	208 642 111,81	209 311 987,64	669 875,83

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 апреля 2021 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	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	2 400,00	2 400,00
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	16 844,34	427 074,34	410 230,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	3 562,36	479 249,65	475 687,29
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	10 000,00	102 374,74	92 374,74
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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
18	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	108 624,00	108 624,00
20	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 698 841,81	9 617,20
21	Доходы от собственности	120	100 310,88	968 252,64	867 941,76
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	37 659,50	9 494,80	-28 164,70
23	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	416 547 128,83	416 502 324,74	-44 804,09
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	18 498 187,53	18 498 187,53
25	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	576 404 730,52	596 796 824,25	20 392 093,73

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 апреля 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 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	50 351,32	50 351,32
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	183 324,84	183 323,23
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	4 049,69	36 415,78	32 366,09
6	Транспортные услуги	222	0,00	2 310,00	2 310,00
7	Коммунальные услуги	223	230 310,53	23 384,35	-206 926,18
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	106 112,20	106 112,20
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	5 152,00	5 152,00
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	417,11	0,00	-417,11
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00

17	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	14 492,61	14 492,61
18			0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	143 016,48	143 016,48
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (субсидия на муниципальное задание)	130	339 963,89	43 172,06	-296 791,83
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	0,00	0,00
26	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00
27	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	574 742,83	607 731,64	32 988,81

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 апреля 2021 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	636,36	636,36
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	6,28	350,28	344,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	13 081,16	13 081,16
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	2 245,40	9 838,40	7 593,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	3 447,40	3 447,40
7	Коммунальные услуги	223	465 213,85	1 340 287,42	875 073,57
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	30 752,38	48 285,38	17 533,00
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	11 946 400,42	11 946 400,42

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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
18			0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	5,00	5,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	90 903,20	90 903,20
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	66 540,00	66 540,00
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (субсидия на муниципальное задание)	130	313 737,42	72 862 272,06	72 548 534,64
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	28 322 493,69	28 322 493,69
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	5 666 155,96	5 666 155,96
26	Доходы от выбытия активов	172	0,00	796,12	796,12
27	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	850 962,16	120 410 494,68	119 559 532,52

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 апреля 2021 г.


Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной


Периодичность : ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	30 682,00	30 682,00
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	66 947,68	66 947,68
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	7 660,00	7 660,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00

17	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	0,00	105 289,68	105 289,68

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 апреля 2021 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	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	1,47	1,47	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	1 769,14	0,00	-1 769,14
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	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	1 770,61	1,47	-1 769,14

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

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 2021 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 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	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	3 494,80	3 494,80	0,00
	Всего	960	3 494,80	3 494,80	0,00

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 апреля 2021 года


Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.04.2021г.	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	17 436,70	13 380,70	-4 056,00
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	13 880,00	13 880,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	1 794,54	1 794,54	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	160 404 457,00	160 404 457,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	33 111,24	160 433 512,24	160 400 401,00

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)