



**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

finandel@zato-ostrov.ru ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

от 22.10.2021 № 3-9 / 622

на № _____ от _____

И.о. главы муниципального образования
ЗАТО г. Островной
Фотеевой А. 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 01.10.2021 с аналитической запиской.

Приложение: на 13 л. в 01 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2021 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 689 517 138,76 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 595 292 955,82 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 434 622 693,59 руб.:

- 7 494,80 руб. задолженность прошлых лет перед бюджетом по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в районах Крайнего Севера.

- 657 269,61 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:

- 208 098 509,64 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

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

✓ - 207 566 942,49 руб. задолженность по причиненному ущербу, начисленная по решению суда на основании постановления Московской области по особым исполнительным производством 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 «Севнабтехнопром», начисленная на основании решения суда от 29.01.2013, согласно исполнительного листа № 003552986 от 23.07.2013, выданного Арбитражным судом Мурманской области подлежит взысканию;

- 208 240 520,64 руб. расчеты по платежам от сумм причиненного ущерба, из них:

✓ - 207 566 942,49 руб. задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия;

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

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

✓ 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;

- 17 618 898,90 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, запланированным на 2021 год.

1.2. по расходам в сумме 160 670 262,23 руб.:

- 90 010,51 руб. задолженность уволенного работника перед учреждением по выплате отпуска, предоставленного авансом;

- 233 918,40 руб. выдан аванс сотрудникам учреждений для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 244 710,84 руб. предоплата поставщикам за услуги связи (НАО «МТС»), услуги доступа к сети «Интернет» (ООО «Радуга-Интернет»), услуги почтовой связи (УФПС Мурманской области - филиала ФГУП «Почта России»), выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

- 366 638,87 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 45 759,00 руб. предоплата за обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, услуги по сопровождению программы «АРМ Муниципал», услуг по подписки на ежегодные издания и услуг по проведению специальной оценки труда;

- 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»;

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет - 160 354 347,23 руб., в том числе:

- 7 453,04 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы;

- 44 644,84 руб. задолженность арендаторов по арендным платежам за земельные участки;

- 525 652,57 руб. задолженность контрагента за нарушение срок выполнения работ по договору ООО «Севнабтехнопром», подлежит взысканию согласно исполнительного листа № 003552986 от 23.07.2013, выданного Арбитражным судом Мурманской области;

- 5 914,58 руб. начислены пени контрагентам за несвоевременную уплату арендных платежей за 2019 год;

- 7 494,80 руб. задолженность подотчетного лица за выдачу аванса на оплату стоимости льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно из районов 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 началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 18 888 225,30 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 коммунальных услуг (электроснабжение), услуг связи, прочих работ и услуг, выдачи аванса подотчетным лицам для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера.

Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 15 161,87 руб. в основном за счет погашения дебиторской задолженности перед бюджетом прошлых лет.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной - 38 899 376,43 руб., в том числе:

2. 1. по доходам в сумме 37 451 768,57 руб.:

- 25 438 703,88 руб. из них:

✓ - 25 204 878,04 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;

✓ - 214 742,48 руб., задолженность родителей перед учреждением за питание, приемotr, 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;

- 1 461 893,41 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;

- 10 512 164,45 руб., задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2021 год;

- 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;

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

2.2. по расходам в сумме 1 447 607,86 руб.:

- 7 050, 90 руб., задолженность работника, возникающая при перерасчете ранее выплаченной ему заработной платы;

- 142 758,36 00 руб., задолженность перед учреждением подотчетных лиц за выданный аванс на компенсацию расходов для оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 9 838,40 руб., выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовых отправлений, услуги связи АО «РТКомм.РУ» за сентябрь 2021 года;

- 25 421,50 руб., предоплата поставщику Северо-Западный филиал АО «Федеральная Пассажирская Компания» за оформление проездных документов;

- 1 196 302,87 руб., предоплата поставщику за поставку коммунальных услуг (электропотребление, вывоз ТБО) в сентябре 2021 года;

- 62 583,93 руб., предоплата за услуги по обучению сотрудников, услуги по доставке периодических изданий, организационный взнос за участие в конкурсе;

- 2 289,90 руб., предоплата поставщику ООО «Дизайн» за поставку основных средств;

- 1 362,00 руб., предоплата поставщикам ИП Жуков В.И и ООО «Нортех» за поставку материальных запасов;

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной увеличилась на 38 048 414,27 руб., в основном за счет задолженности текущего характера, задолженности министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, начисленную

субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг, услуг связи, выдачи аванса подотчетным лицам для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера.

Просроченная дебиторская задолженность осталась без изменения и 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 – 55 324 805, 04 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 55 314 316, 34 руб.:

- 15 674,54 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ -11 880,00 руб. задолженность перед учреждением за компенсацию затрат в связи с нарушением 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;

- 55 298 641, 80 руб. задолженность Министерства финансов перед бюджетом по предоставлению дотации, перечисление которой запланировано на 2021 год.

3.2. по расходам в сумме 10 488,70 руб.:

- 10 488,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 55 291 693,80 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 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 началом года 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 01.10.2021 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 210 580 279,66 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 209 486 868,76 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 208 172 354,45 руб.:

- 208 166 557,85 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):

- 5 796,60 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды земельных участков;

1.2. по расходам в сумме 1314 514,31 руб.:

- 358 425,99 руб. задолженность сотрудникам учреждений по заработной плате за вторую половину сентября 2021 года;

- 1 052,92 руб. задолженность сотрудникам учреждений по оплате компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 1,01 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, начисленных с заработной платы сотрудников за вторую половину июня 2021 года;

- 57 490,24 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУПИСМИ «Инфо-спутник», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» за оказанные услуги связи и передачи данных, услуг по предоставлению доступа к радиоканалу «Миллиейская волна», обеспечение функционирования МАСЦО в сентябре 2021 года;

- 2 477,00 руб. задолженность перед контрагентом МУП «Горэлектросеть» за водоотведение и водопотребление, АО «Ситиматик» за вывоз твердых бытовых отходов в сентябре 2021 года;

- 566 960,26 руб. задолженность перед МУПИСМИ «Инфо-спутник» по обслуживанию системы видеонаблюдения и работ по обеспечения связи системы МАСЦО, ООО «ДомУютСтрой» за техобслуживание зданий, МУП «Горэлектросеть» за услуги по содержанию топливного склада для резервных источников питания в сентябре 2021 года;

- 208 306,89 руб. задолженность перед МУПИСМИ «Инфо-спутник» за услуги по размещению информации в телевизионном эфире, МСЧ №4 ФГУЗ ЦМСЧ №120 за осмотры водителей, ООО «Корунд-СОФТ» и ООО «ИТ Консалтинг» по сопровождению программных продуктов за сентябрь 2021 года;

- 119 800,00 руб. задолженность перед контрагентом ИП Косарева Е.Г за поставку материальных запасов в сентябре 2021 года.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 844 756,95 руб., за счет начисления заработной платы сотрудникам, задолженности учреждений за поставку материальных запасов, задолженности учреждения по оплате текущих услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих работ и услуг, предоставленных в сентябре 2021 года.

2. Отдел образования культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Островной – 1 089 916, 10 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 60 949,38 руб.:

- 60 949,38 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях.

2.2. по расходам в сумме 1 028 966,72 руб.:

- 48 559,33 руб. задолженность сотрудникам учреждений по заработной плате за вторую половину сентября 2021 года;

- 142 431,47 руб. задолженность сотруднику организации по оплате компенсации расходов связанных с переездом, к новому постоянному месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора в сентябре 2021 года;

- 2 001,20 руб. задолженность организации перед сотрудниками учреждений по оплате пособия по временной нетрудоспособности за сентябрь 2021 года;

- 68 794,96 руб. начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС с заработной платы сотрудников за сентябрь 2021 года;

- 42 595,04 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», МУНСИМИ «Инфоспутник» за предоставленные услуги связи и Интернет за сентябрь 2021 года;

- 2 310,00 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за проезд в городском транспорте в сентябре 2021 года;

- 3 912,30 руб. задолженность перед ООО «Ситиматик» за предоставленные коммунальные услуги (вывоз ТКО) за сентябрь 2021 года;

- 50 166,16 руб. задолженность перед ООО «ДомУютСтрой», ИП «Жирохов М.А.» за услуги по техобслуживанию и содержанию зданий в сентябре 2021 года;

- 151 940,00 руб. задолженность перед МСЧ № 4 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 по предоставлению услуг за медицинский осмотр в сентябре 2021 года;

- 516 256,26 руб. задолженность перед контрагентами за поставку материальных запасов от ООО «Виктория» (продукты питания), от ООО «Скат» (материальные запасы);

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП ЗАТО г. Островной увеличилась на 515 173,27 руб., за счет начисления заработной платы сотрудникам и отчислений в страховые фонды, задолженности учреждений за поставку материальных запасов, задолженности учреждения по оплате текущих услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих работ и услуг, предоставленных в сентябре 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 на погашение предоставленного аванса для оплаты 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.

3.2. по расходам в сумме 0,00 руб.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО осталась без изменения.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

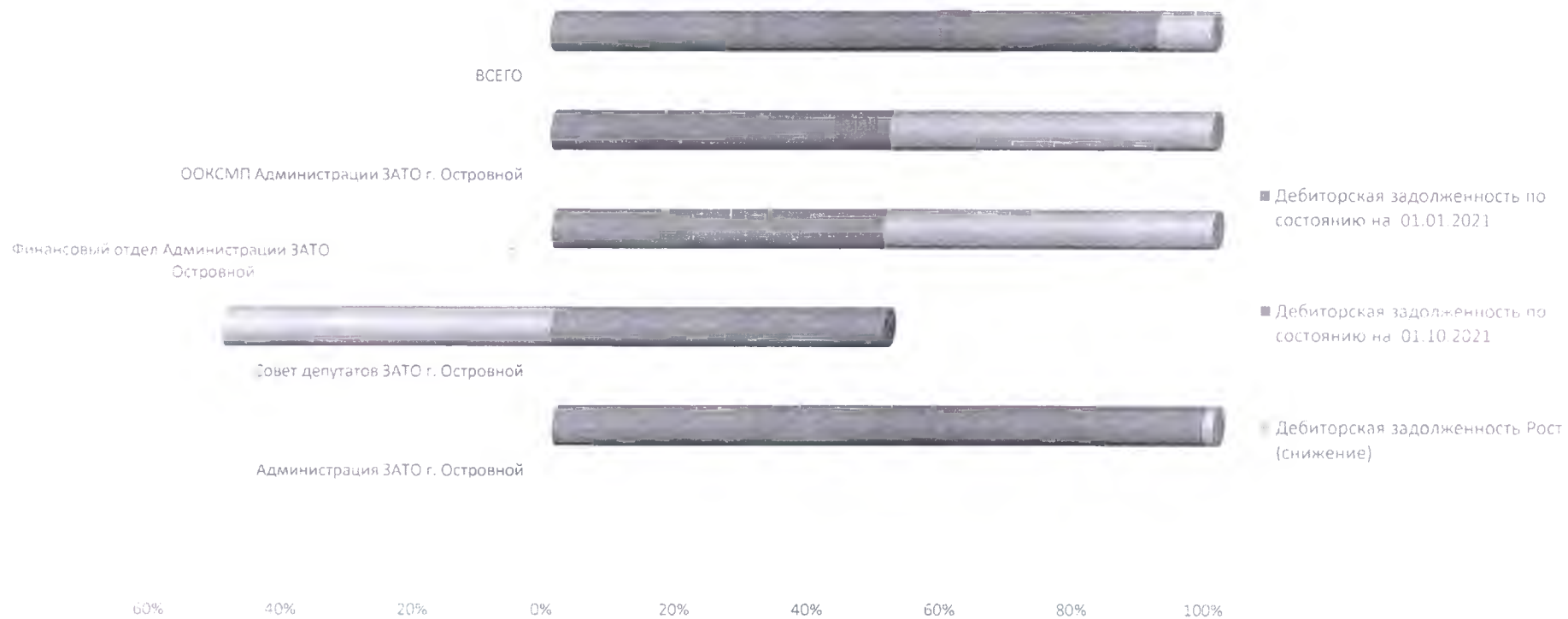
4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 0,00 руб.

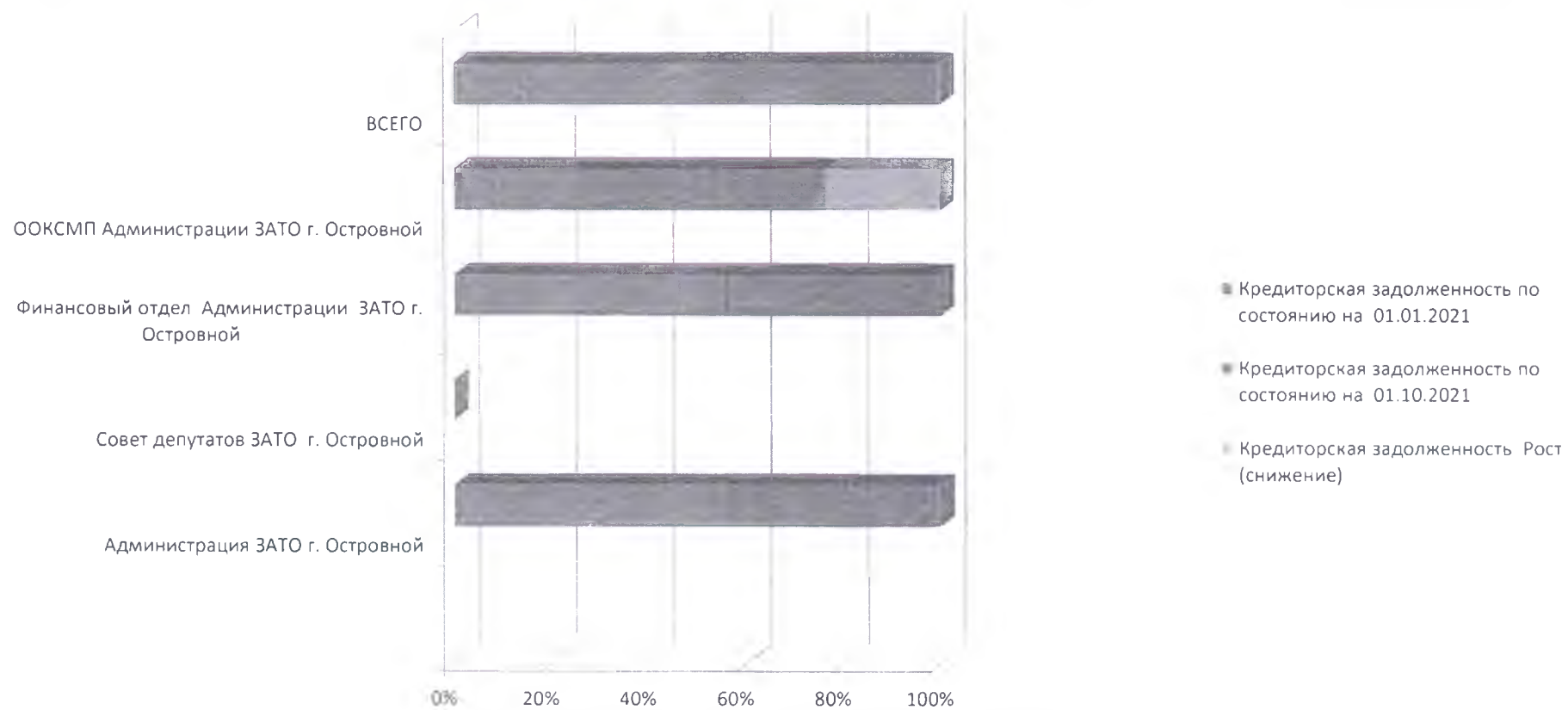
По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной осталась без изменения.

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 2021 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально


руб.

№ пп	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.10.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	90 010,51	90 010,51
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	233 918,40	233 918,40
5	Услуги связи	221	16 844,34	244 710,84	227 866,50
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	3 562,36	366 638,87	363 076,51
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	45 759,00	35 759,00
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	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	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 689 224,61	0,00
21	Доходы от собственности	120	100 310,88	657 269,61	556 958,73
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	37 659,50	7 494,80	-30 164,70
23	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	416 547 128,83	416 339 030,28	-208 098,55
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	17 618 898,90	17 618 898,90
25	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	576 404 730,52	595 292 955,82	18 888 225,30

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 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 01.10.2021г	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	358 425,99	358 425,99
2	Прочие социальные 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 социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	1 052,92	1 052,92
5	Услуги связи	221	2 086,71	57 490,24	55 403,53
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	359 466,07	2 477,00	-356 989,07
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	566 960,26	566 960,26
10	Прочие работы, услуги	226	3 000,00	208 306,89	205 306,89
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	0,00	0,00

18	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	119 800,00	119 800,00
20	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
21	Доходы от собственности	120	5 255,57	5 796,60	541,03
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	208 166 557,85	-105 744,60
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
25	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180		0,00	0,00
	Всего	960	208 642 111,81	209 486 868,76	844 756,95

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 2021 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ пп	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г	по состоянию на 01.10.2021г	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	7 050,90	7 050,90
2	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	6,28	0,00	-6,28
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
4	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	142 758,36	142 758,36
5	Услуги связи	221	2 245,40	9 838,40	7 593,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	25 421,50	25 421,50
7	Коммунальные услуги	223	465 213,85	1 196 302,87	731 089,02
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	62 583,93	31 831,55
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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
18	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	5,00	5,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	1 362,00	1 362,00
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	2 289,90	2 289,90
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (субсидия на муниципальное задание)	130	313 737,42	25 438 703,88	25 124 966,46
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	10 512 164,45	10 512 164,45
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	1 461 893,41	1 461 893,41
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	850 962,16	38 899 376,43	38 048 414,27

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 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 01.10.2021г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	48 559,33	48 559,33
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Пачисления на выплаты по оплате труда	213	1,61	68 794,96	68 793,35
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	4 049,69	42 595,04	38 545,35
6	Транспортные услуги	222	0,00	2 310,00	2 310,00
7	Коммунальные услуги	223	230 310,53	3 912,30	-226 398,23
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	50 166,16	50 166,16
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	151 940,00	151 940,00
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	2 001,20	2 001,20
18	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	142 431,47	142 431,47
19	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	516 256,26	516 256,26
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	60 949,38	-279 014,51
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 (невязанные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	574 742,83	1 089 916,10	515 173,27

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 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 01.10.2021г	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие социальные 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 социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	17 436,70	10 488,70	-6 948,00
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	55 298 641,80	55 298 641,80
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	33 111,24	55 324 805,04	55 291 693,80

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 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 01.10.2021г.	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	Взношения 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 октября 2021 г.

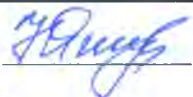
Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руо.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г	по состоянию на 01.10.2021г	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	Пачисления 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 октября 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 01.01.2021г.	по состоянию на 01.10.2021г.	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 обремененных 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	0,00	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)