



**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной)**

пл. Жертв Интервенции, г. г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-42, факс (81558) 5-02-82,
e-mail

finotdel@zato-ostrov.ru ОКНО 22609322. ОИ РИ 1025100712614, ИНН 5114000099. КПП 511401001

от 15.01.2022 № 3-9 / 117

И.о. главы ЗАТО г. Островной
Фогеевой А. А.

на № _____ от _____

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 01.01.2022 с аналитической запиской.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 580 739 031,04 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 576 571 285,13 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 416 711 412,93 руб.:

- 4 000,00 руб. задолженность прошлых лет перед бюджетом по возврату средств выданных сотруднику на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера.

- 307 813,36 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 208 075 181,86 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

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

✓ - 207 543 614,71 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;

- 208 324 417,71 руб. расчеты по платежам от сумм причиненного ущерба, из них:

✓ - 207 543 614,71 руб. задолженность контрагентов по административным штрафам и иным суммам принудительного изъятия;

✓ 525 652,57 руб. задолженность контрагента за нарушение сроков 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;

- 95 564,01 руб. по состоянию на 01.01.2022 доли сотрудников, образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи прекращением трудовой деятельности (увольнением), погашение которого ожидается в 2022 году;

- 11 660,84 руб. начислена неустойка в доход бюджета за несвоевременное выполнение работ по капитальному ремонту ворот гаража АТП в рамках муниципального контракта № 38 от 02.08.21. ООО «Техлайн» в сумме 10 757,87 руб. и пени за просрочку обязательства согласно муниципального контракта от 20.07.2021 № 26-С/Х на поставку подарочной сувенирной продукции ООО «ФАВИ-Интернэшнл» в размере 902,97 руб.

1.2. по расходам в сумме 159 859 872,20 руб.:

- 90 000,00 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;

- 28 311,20 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции;

- 7 066,62 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электронотребление) за декабрь 2021 года;

- 45 269,77 руб. предоплата НОЧУ ОДПО «Акцион-МЦФЭР» за образовательные услуги по обучению сотрудника учреждения, ООО «ГНБ Лаборатория» за оказание услуги по специальной оценке условий труда, МУП «Горэлектросеть» возмещения затрат на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам в период пандемии;

- 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 - 160 350 852,43 руб., в том числе:

- 7 453,04 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

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

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

- 525 652,57 руб. задолженность контрагента за нарушение срока выполнения работ по договору ООО «Севнабтехнопром», 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;

- 4 000,00 руб. задолженность выданная сотруднику на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 166 554,61 руб., в основном за счет задолженности арендаторов по договорам аренды, предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение), 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 18 656,67 руб. в основном за счет погашения дебиторской задолженности перед бюджетом прошлых лет.

2. ООКСМН Администрации ЗАТО г. Островной - 4 134 864,20 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 3 235 746,09 руб.:

- 2 949 515,75 руб. задолженность главного распорядителя подлежащая возврату денежных средств в бюджет за невыполнение муниципального задания по итогам 2021 года;

- 11 927,68 руб. сумма подлежащая возврату в доход бюджета ошибочно выплаченная субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Ведется работа по возврату денежных средств;

- 103 829,01 руб. задолженность родителей перед учреждением за питание, прием, уход детей в образовательных учреждениях;

- 106 891,14 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;

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

- 16 476,60 руб. задолженность 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;

- 39 001,83 руб. задолженность от принудительного изъятия, из них:

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

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

- 1 782,00 руб. ошибочно начислен и перечислен налог на доходы с физического лица с выплаты по субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Ведется работа по возврату денежных средств;

- 699,19 руб. ошибочно начислены и перечислены взносы в ФФОМС с выплаты по субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Ведется работа по возврату денежных средств.

- 3 016,13 руб. ошибочно начислены и перечислены взносы на обязательное пенсионное страхование (страховая часть) с выплаты по субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Ведется работа по возврату денежных средств.

2.2. по расходам в сумме 899 118,11 руб.:

- 13 000,00 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:

- 700,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (суточные);

- 1 862,58 руб. выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовых отправлений, предоплата ПАО «Ростелеком» за услуги связи за декабрь 2021 года;

- 786 618 68 руб. предоплата АО «Атом ЭнергоСбыт» за поставку коммунальных услуг (электропотребление) за декабрь 2021 года;

- 78 515,75 руб. предоплата за услуги по обучению сотрудников, услуги по доставке периодических изданий, выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проживание в командировке);

- 5 907,00 руб. из них, 17,00 руб. - переплата по земельному налогу, 5 890,00 руб. - переплата по транспортному налогу;

- 12 514,10 руб. предоплата поставщику за хлебобулочные изделия, выдан аванс подотчетному лицу на поставку материальных запасов для нужд школьного зимнего лагеря.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 3 283 902,04 руб., в основном за счет задолженности по возврату в бюджет средств за не выполнение муниципального задания по итогам 2021 года, 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 – 32 880,24 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 15 674,54 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 за пользование чужими денежными средствами по решению суда от 22.06.2010.

3.2. по расходам в сумме 17 205,70 руб.:

- 17 205,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 231,00 руб.

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 аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной осталась без изменения.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.01.2022 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 212 439 220,72 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной - 209 160 363,04 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 208 159 775,58 руб.:

- 208 143 230,07 руб. задолженность, подлежащая возмещению в бюджет, начисленная на основании решения судов, о наложении ареста на денежные средства, в соответствии с постановлениями, направлены уведомления администраторам о предстоящем поступлении доходов (неустойки):

- 16 081,92 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды земельных участков и имущества;

- 463,59 руб. перечислены пени поставщику АО «АтомЭнергоСбыт» за несвоевременную оплату электроэнергии в декабре 2021 года;

1.2. по расходам в сумме 1 000 587,46 руб.:

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

- 2 367,49 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» за оказанные услуги связи в декабре 2021 года;

- 366 070,69 руб. задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» и АО «Ситиматик» за поставку электроэнергии и вывоз твердых бытовых отходов в декабре 2021 года;

- 515 701,43 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за услуги по содержанию топливного склада для резервных источников питания в декабре 2021 года;

- 112 614,50 руб. задолженность перед МУН СИСМИ «Инфо-спутник» за услуги по размещению информации в телевизионном эфире, МСЧ № 4 ФГУЗ ЦМСЧ № 120 за осмотры водителей, ООО «Корунд-СОФТ» по сопровождению программных продуктов, ООО «УП Восток» за подписку и доставку периодических изданий за декабрь 2021 года;

- 3 832,34 руб. задолженность перед контрагентом ИП Попкротова Д.Р. за поставку материальных запасов в декабре 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 518 251,23 руб., в основном за счет задолженности учреждений за поставку материальных запасов, задолженности учреждения по оплате услуг по содержанию имущества, услуг связи, коммунальных услуг, прочих работ и услуг, предоставленных в декабре 2021 года.

2. ООКСМН Администрации ЗАТО г. Островной - 3 277 786, 68 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 3 010 972,56 руб.:

- 35 546,71 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

- 8 485,10 руб. предоплата поставщику за услуги по поставке готовой продукции;

- 2 949 515,75 руб. задолженность бюджетных учреждений перед главным распорядителем бюджетных средств по возврату субсидии за невыполнение муниципального задания по итогам 2021 года;

- 17 425,00 руб. задолженность по возврату ошибочно выплаченной суммы субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

2.2. по расходам в сумме 266 814,12 руб.:

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

- 255,90 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», ООО «СТС» за предоставленные услуги связи за декабрь 2021 года;

- 18 009,00 руб. задолженность перед ООО «Автомобильная единая служба» за предоставленные услуги автотранспорта в декабре 2021 года;

- 221 750,83 руб. задолженность перед ООО «Ситиматик», АО «АтомЭнергоСбыт» за предоставленные коммунальные услуги (вывоз ТКО, электроэнергия) за декабрь 2021 года;

- 19 776,78 руб. задолженность перед поставщиками за услуги по техобслуживанию транспортных средств и расчистки территории от снега в декабре 2021 года;

- 3 020,00 руб. задолженность перед МСЧ № 4 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 по предоставлению услуг за медицинский осмотр, АО «Мурманский морской рыбный порт» за услуги рабочей силы в декабре 2021 года;

- 4 000,00 руб. задолженность перед контрагентами за поставку материальных запасов от ООО «Системотехника-Сервис» в декабре 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 2 703 043,85 руб., в основном за счет задолженности по возврату средств за невыполнение муниципального задания по итогам 2021 года, задолженности учреждений оплате услуг за поставку материальных запасов, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих работ и услуг, предоставленных в декабре 2021 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 1 071,00 руб.:

3.1. по доходам в сумме 1 071,00 руб.:

- 1 071,00 руб. поступивший в бюджет платеж на невыясненные поступления 27.12.2021 в платежном документе указан не верный код бюджетной классификации дохода.

3.2. по расходам в сумме 0,00 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО уменьшилась на 2 423,80 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

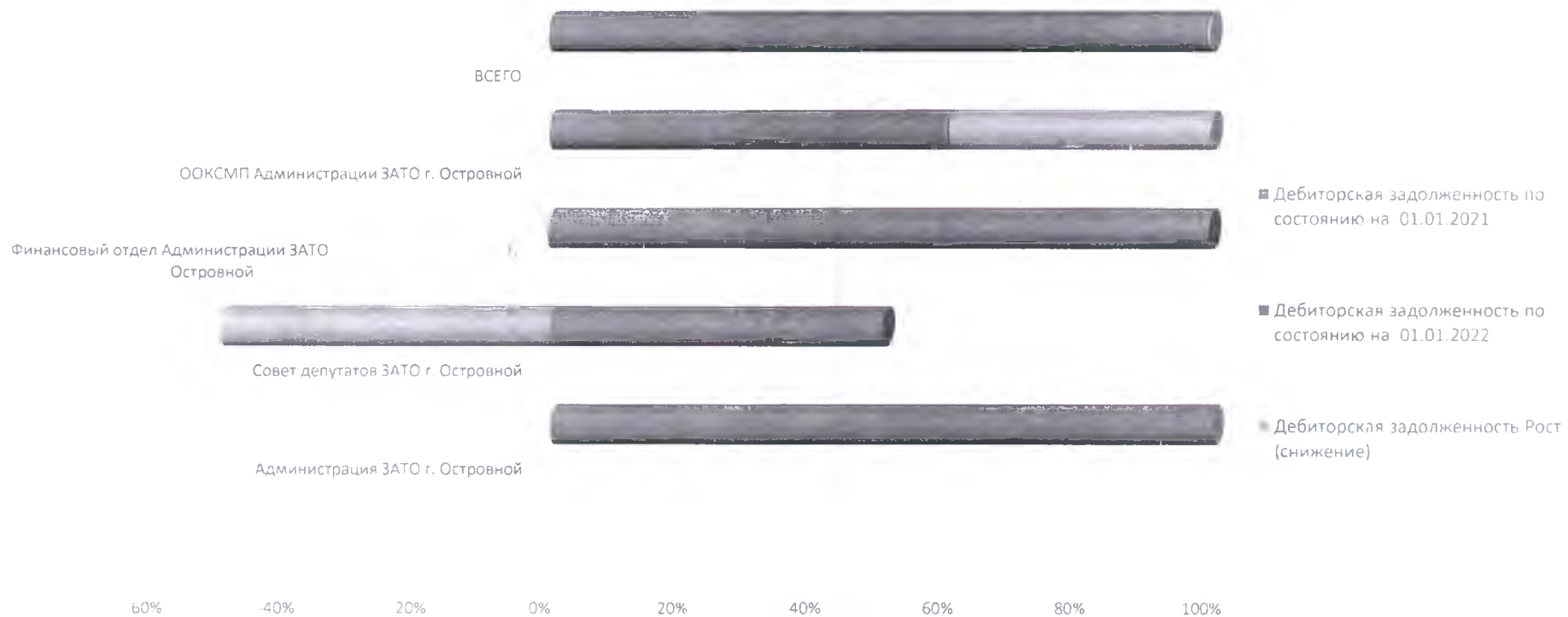
4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 0,00 руб.

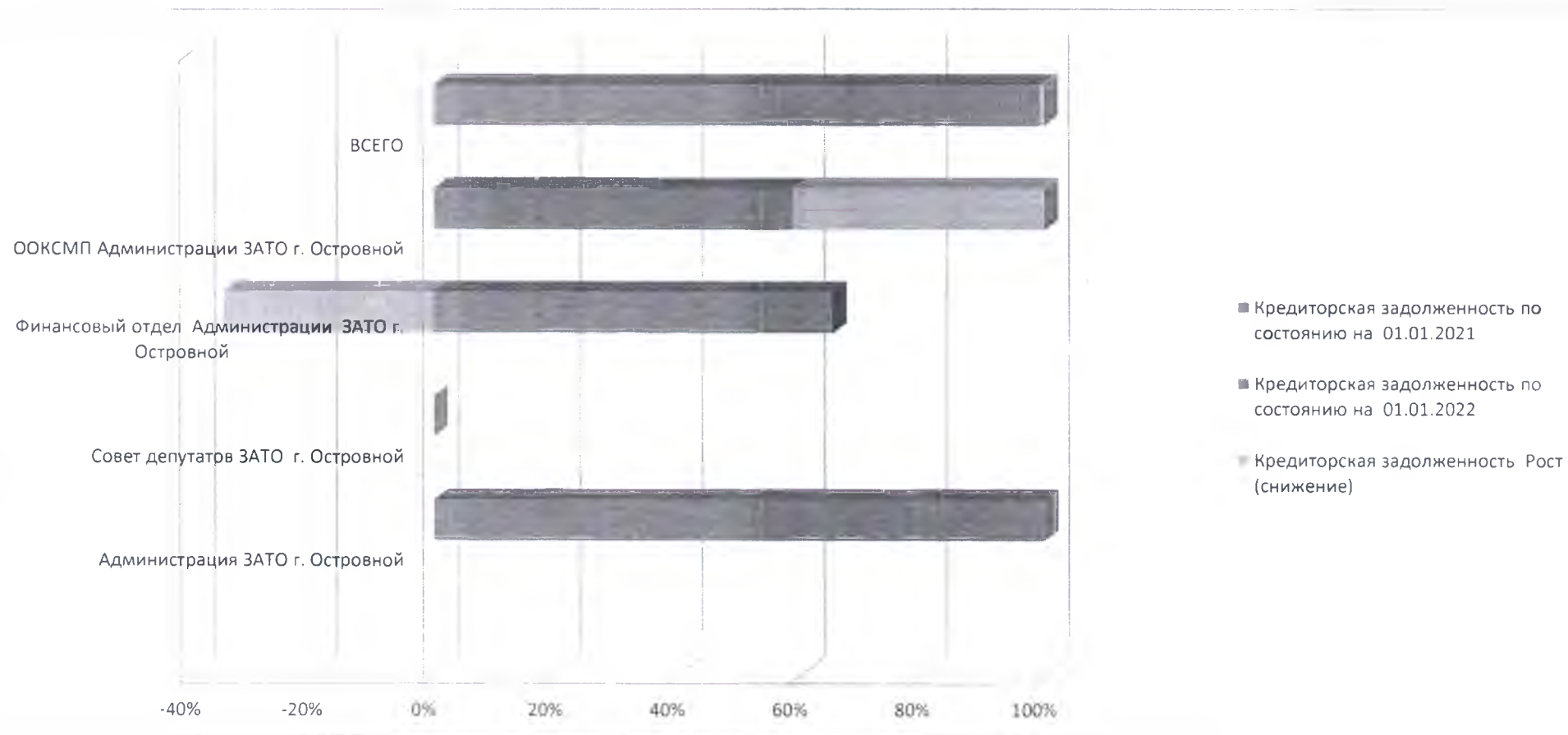
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗЛГО г. Островной осталась без изменения.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2022 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 01.01.2022г	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	90 000,00	90 000,00
5	Услуги связи	221	16 844,34	28 311,20	11 466,86
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	3 562,36	7 066,62	3 504,26
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	45 269,77	35 269,77
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	307 813,36	207 502,48
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	37 659,50	4 000,00	-33 659,50
23	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	416 547 128,83	416 399 599,57	-147 529,26
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
25	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	576 404 730,52	576 571 285,13	166 554,61

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 января 2022 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 01.01.2022г.	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	1,01	1,01	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	2 086,71	2 367,49	280,78
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	359 466,07	366 070,69	6 604,62
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	515 701,43	515 701,43
10	Прочие работы, услуги	226	3 000,00	112 614,50	109 614,50
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	3 832,34	3 832,34
20	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
21	Доходы от собственности	120	5 255,57	16 081,92	10 826,35
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00	463,59	463,59
23	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 272 302,45	208 143 230,07	-129 072,38
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	209 160 363,04	518 251,23

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 января 2022 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 01.01.2022г.	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	6,28	700,00	693,72
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	13 000,00	13 000,00
5	Услуги связи	221	2 245,40	1 862,58	-382,82
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	465 213,85	786 618,68	321 404,83
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	78 515,75	47 763,37
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	17 425,00	17 425,00
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	0,00	5 907,00	5 902,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	12 514,10	12 514,10
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	313 737,42	3 179 319,26	2 865 581,84
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	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	850 962,16	4 134 864,20	3 283 902,04

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 января 2022 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 01.01.2022г.	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	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	4 049,69	255,90	-3 793,79
6	Транспортные услуги	222	0,00	18 009,00	18 009,00
7	Коммунальные услуги	223	230 310,53	221 750,83	-8 559,70
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	19 776,78	19 776,78
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	3 020,00	3 020,00
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	0,00	0,00
18	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями работодателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	4 000,00	4 000,00
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	2 993 547,56	2 653 583,67
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	17 425,00	17 425,00
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	3 277 786,68	2 703 043,85

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 января 2022 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 01.01.2022г.	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 января 2022 г.

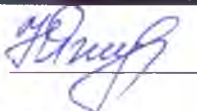
Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2021г.	по состоянию на 01.01.2022г.	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	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)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2022 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 01.01.2022г.	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	17 205,70	-231,00
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	0,00	0,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	33 111,24	32 880,24	-231,00

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 кредиторской задолженности
на 1 января 2022 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 01.01.2022г.	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	1 071.00	-2 423.80
	Всего	960	3 494.80	1 071.00	-2 423.80

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)