



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

пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-42, факс (81558) 5-02-82,  
e-mail:

[finotdel@zato-ostrov.ru](mailto:finotdel@zato-ostrov.ru) ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

от 28.04.2022 № 3-08 / 268

Главе ЗАТО г. Островной  
Огиновой О. 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 01.04.2022 с аналитической запиской.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2022 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 1 001 727 422,36 руб. в том числе:

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 634 337 649,21 руб., в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 473 667 258,47 руб.:**

-1 368 185,42 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 104 372,71 руб., из них:

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

✓ - 94 564,01 руб. долг сотрудников, образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи прекращением трудовой деятельности (увольнением) в 2021 году, погашение которого ожидается в течение текущего года;

✓ - 6 963,70 руб. дебиторская задолженность прошлых лет перед бюджетом, предоплата за услуги связи интернет ООО «Радуга-Интернет» (4 800,00 руб.) и предоплата за услуги связи УФПС Почта России (2 163,70 руб.);

- 208 054 595,51 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

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

✓ -207 523 028,36 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;

- 208 193 761,51 руб. расчеты по платежам в бюджет от сумм причиненного ущерба, из них:

✓ - 207 523 028,36 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 «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;

- 55 946 343,32 руб. - задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый периоды 2023 и 2024 годы.

**1.2. по расходам в сумме 160 670 390,74 руб.:**

- 12 784, 88 руб. долг сотрудников учреждения по заработной плате за март 2022 года;

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

- 0,84 руб. переплата по страховым взносам во внебюджетные фонды за март 2022 год;

- 427 330,50 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции, предоплата поставщикам за услуги доступа к сети МУП СИСМИ «Инфо-спутник», за услуги связи ООО «Радуга-Интернет» и Акционерное общество «РТКомм.РУ»;

- 501 762,91 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 38 587,00 руб. предоплата за адвокатские услуги ООО «ЮРКОМ», за услуги поддержки функционирования доменов Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр», за оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда ООО «ТПБ - Лаборатория», 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»;

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 «Севснабтехнопром», подлежит взысканию согласно исполнительного листа № 003552986 от 23.07.2013 выданного Арбитражным судом Мурманской области;

- 4 000,00 руб. задолженность по выданному авансу сотруднику на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим 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 началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 57 766 364,08 руб., в основном за счет задолженности министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, арендаторов по договорам аренды, предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение).

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 6 663,67 руб. за счет задолженности контрагентов перед бюджетом по арендным платежам и пеней за несвоевременную уплату.

**2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной - 165 709 123,44 руб., в том числе:**

**2.1. по доходам в сумме 164 331 614,16 руб.:**

- 148 855,59 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 налога на прибыль организаций;
- 86 633 682,42 руб. задолженность по субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, запланированных на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;
- 2 835 114,05 руб. задолженность по возврату в бюджет части субсидии за невыполнение муниципального задания;
- 39 001,83 руб. задолженность от принудительного изъятия, из них:
  - ✓ - 36 303, 44 руб. начислен на основании решения суда ущерб за нарушение срока поставки товара;
  - ✓ - 2 698,39 руб. начислен на основании решения суда ущерб в виде процентов за пользование чужими денежными средствами;
- 3 601 631,36 руб. задолженность по субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, запланированных на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;
- 71 054 245,55 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы;

**2.2. по расходам в сумме 1 377 509,28 руб.:**

- 2 858,39 руб. долг за работниками учреждений по заработной плате, из них 1 782,00 руб. ошибочно перечисленный в 2021 году налог на доходы с физического лица 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;
- 3 715,32 руб. ошибочно перечисленные в 2021 году страховые взносы во внебюджетные фонды 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;
- 9 096,58 руб. выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовых отправлений, предоплата поставщикам ПАО «Ростелеком» и АО «РТКоммРу» за услуги связи;

- 1 280 641 32 руб. предоплата поставщику АО «АтомЭнергоСбыт» за поставку коммунальных услуг (электропотребление);

- 76 292,67 руб. предоплата поставщикам за предоставление услуг АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на продление регистрации доменов, ООО «Корунд-Сервис» за антивирус, за услуги по доставке периодических изданий;

- 1 107,00 руб. из них, 17,00 руб. - переплата по земельному налогу, 1 090,00 руб. - переплата по транспортному налогу;

- 3 798,00 руб. предоплата поставщикам за приобретение основных средств.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 161 574 259,24 руб., в основном за счет задолженности министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

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 – 201 680 648,24 руб., в том числе:**

**3.1. по доходам в сумме 201 665 005,54 руб.:**

- 13 880,00 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;

- 201 649 331,00 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению дотации и межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

**3.2. по расходам в сумме 15 642,70 руб.:**

- 15 642,70 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 201 647 768,00 руб., в основном за счет задолженности министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению дотации и межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

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 осталась без изменения.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.04.2022 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 214 636 564,13 руб. в том числе**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной - 211 117 812,90 руб. в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 208 123 360,56 руб.:**

- 208 122 643,72 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);

- 716,84 руб. задолженность перед арендаторами по договорам аренды земельных участков и имущества;

**1.2. по расходам в сумме 2 994 452,34 руб.:**

- 50 647,36 руб. задолженность учреждения по заработной плате сотрудникам за вторую половину марта 2022 года и перечислению удержаний с заработной платы по исполнительным листам за март 2022 года;

- 1,01 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, начисленных с заработной платы;

- 18 063,81 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» за услуги связи и Интернет;

- 3 734,08 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги (водопотребление) и АО «Мурманская ТЭЦ» за услуги по предоставлению тепловой энергии;

- 1 993 934,71 руб. задолженность перед ООО «ДУС» за услуги по техобслуживанию зданий, МУП «Горэлектросеть» за услуги по содержанию топливного склада для хранения неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения и взносы на капитальный ремонт общего имущества, ООО «Информ» за техобслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, ООО «Пожарная безопасность» за техническое обслуживание систем АПК и СОУЭ за март 2022 года;

- 9 600,00 руб. задолженность перед ООО «ИТ Консалтинг» за абонентское сопровождение программного продукта за март 2022 года;

- 405 347,02 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» по возмещению недополученных доходов услуг городской бани и МУПСИСМИ «Инфо-спутник» по субсидии в целях возмещения доходов связанных с оказанием услуг печатной продукции за март 2022 года;

- 405 360,76 руб. задолженность перед ООО «ДУС» по субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир за март 2022 года;

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

- 107 300,00 руб. задолженность перед ООО «Региональная торговая компания» за приобретение материальных запасов (индивидуального рациона питания).

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 1 957 449,86 руб., в основном за счет задолженности учреждений за поставку материальных запасов, задолженности учреждения по оплате текущих услуг по содержанию имущества, городской бани, услуг связи, коммунальных услуг, предоставленных в марте 2022 года.

**2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной - 3 467 444, 79 руб., в том числе:**

**2.1. по доходам в сумме 2 887 330,02 руб.:**

- 46 718,65 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

- 2 835 114,05 руб. задолженность бюджетных учреждений перед главным распорядителем бюджетных средств по возврату субсидии за невыполнение муниципального задания по итогам 2021 года;

- 5 497,32 руб. задолженность перед бюджетом по возврату дебиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по 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 580 114,77 руб.:**

- 24 098,79 руб. задолженность учреждения перед работниками по выплате заработной платы за вторую половину марта 2022 года

- 338 953,70 руб. задолженность перед внебюджетным фондом по перечислению взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с заработной платы сотрудников за март 2022 года;

- 50 908,04 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за предоставление услуг связи и Интернет предоставленные в марте 2022 года;

- 23 456,34 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение) в марте 2022 года;

- 74 438,24 руб. задолженность перед ООО «ДУС» за услуги по техобслуживанию зданий и ООО «Информ» за обслуживание системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения за март 2022 года;

- 1 840,00 руб. задолженность перед контрагентом за медицинский осмотр, оказанный в марте 2022 года;

- 1,00 руб. задолженность перед контрагентом по начисленному пособию по социальной помощи населению в денежной форме;

- 66 418,66 руб. задолженность перед ИП Жуков В.Н. и ООО «Компания Пароход» за поставку материальных запасов, ООО «Виктория» за поставку продуктов питания.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 189 658,11 руб., в основном за счет задолженности учреждений по оплате текущих услуг за поставку материальных запасов, услуг по содержанию имущества, услуг связи, предоставленных в марте 2022 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной - 0,00 руб.:**

**3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:**

**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 уменьшилась на 1 071,00 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 51 306, 44 руб.**

- 43 538,44 руб. задолженность учреждения по перечислению удержаний с заработной платы по исполнительным листам за март 2022 года;

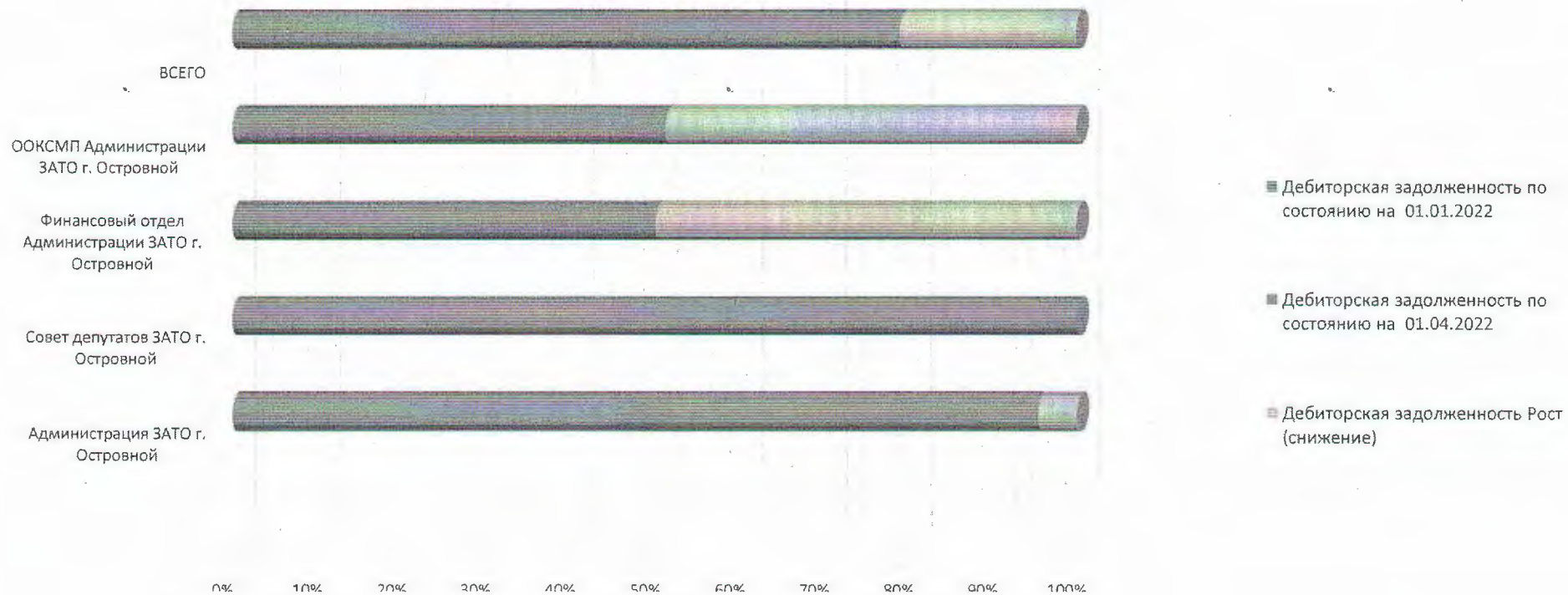
- 7 768,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи предоставленные в марте 2022 года.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 51 306,44 руб. за счет задолженности по оплате текущих платежей и услуг.

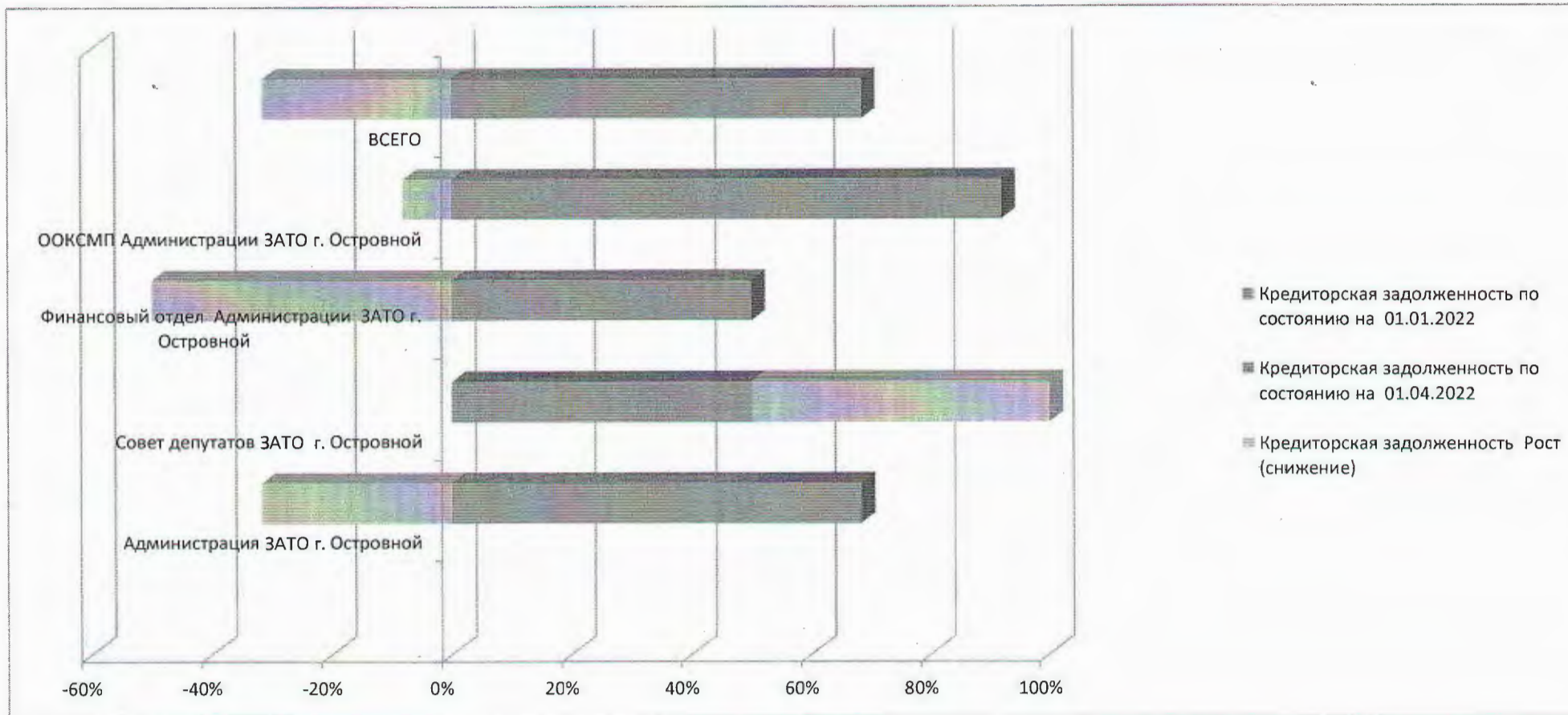
Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.



### Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 апреля 2022 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной  
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	0,00	12 784,88	12 784,88
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	700,00	700,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,84	0,84
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	90 000,00	0,00	-90 000,00
5	Услуги связи	221	28 311,20	427 330,50	399 019,30
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	7 066,62	501 762,91	494 696,29
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	45 269,77	38 587,00	-6 682,77
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	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245			0,00
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
18	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
21	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 689 224,61	0,00
22	Доходы от собственности	120	307 813,36	1 368 185,42	1 060 372,06
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	4 000,00	104 372,71	100 372,71
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	416 399 599,57	416 248 357,02	-151 242,55
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	55 946 343,32	55 946 343,32
26	Прочие доходы (невьясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>576 571 285,13</b>	<b>634 337 649,21</b>	<b>57 766 364,08</b>

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

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 апреля 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 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	50 647,36	50 647,36
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	2 367,49	18 063,81	15 696,32
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	366 070,69	3 734,08	-362 336,61
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	515 701,43	1 993 934,71	1 478 233,28
10	Прочие работы, услуги	226	112 614,50	9 600,00	-103 014,50
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	405 347,02	405 347,02
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	405 360,76	405 360,76
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00

17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
18	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	0,00	463,59	463,59
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 832,34	107 300,00	103 467,66
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	16 081,92	716,84	-15 365,08
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	463,59	0,00	-463,59
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 143 230,07	208 122 643,72	-20 586,35
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
26	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180		0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>209 160 363,04</b>	<b>211 117 812,90</b>	<b>1 957 449,86</b>

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

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 апреля 2022 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной  
Периодичность : ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	2 858,39	2 858,39
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	700,00	0,00	-700,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	3 715,32	3 715,32
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	13 000,00	0,00	-13 000,00
5	Услуги связи	221	1 862,58	9 096,58	7 234,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	786 618,68	1 280 641,32	494 022,64
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	78 515,75	76 292,67	-2 223,08
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	17 425,00	0,00	-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	5 907,00	1 107,00	-4 800,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 514,10	0,00	-12 514,10
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	3 798,00	3 798,00
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (субсидия на муниципальное задание)	130	3 179 319,26	89 636 735,42	86 457 416,16
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	71 054 245,55	71 054 245,55
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	3 601 631,36	3 601 631,36
26	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00
27	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>4 134 864,20</b>	<b>165 709 123,44</b>	<b>161 574 259,24</b>

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

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

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



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 апреля 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 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	24 098,79	24 098,79
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	338 953,70	338 952,09
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	255,90	50 908,04	50 652,14
6	Транспортные услуги	222	18 009,00	0,00	-18 009,00
7	Коммунальные услуги	223	221 750,83	23 456,34	-198 294,49
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	19 776,78	74 438,24	54 661,46
10	Прочие работы, услуги	226	3 020,00	1 840,00	-1 180,00
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	0,00	1,00	1,00
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	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 000,00	66 418,66	62 418,66
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	2 993 547,56	2 887 330,02	-106 217,54
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	17 425,00	0,00	-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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>3 277 786,68</b>	<b>3 467 444,79</b>	<b>189 658,11</b>

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

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 апреля 2022 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	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	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	130	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	140	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>

Руководитель: начальник отдела администрации *Яшугина* (Н.В. Яшугина)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 апреля 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 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	43 538,44	43 538,44
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	7 768,00	7 768,00
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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>0,00</b>	<b>51 306,44</b>	<b>51 306,44</b>

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

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 апреля 2022 года

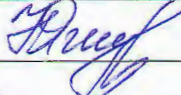
Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	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	17 205,70	15 642,70	-1 563,00
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	201 649 331,00	201 649 331,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>32 880,24</b>	<b>201 680 648,24</b>	<b>201 647 768,00</b>

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

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

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



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 апреля 2022 года

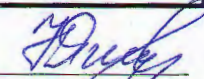
Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной


Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.04.2022г.	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	1 071,00	0,00	-1 071,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>1 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 071,00</b>

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

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

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