



**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 ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

от 29.07.2022 № 3-08 / 430

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 01.07.2022 с аналитической запиской.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

И.о. начальника отдела администрации

С.Н. Муравлева

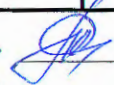
Муравлева Светлана Николаевна,
Финансовый отдел,
заместитель начальника,
тел. 8(81558)5-00-42, e-mail: finotdel@zato-ostrov.ru


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 2022 года

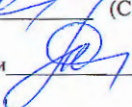
Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.07.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	65 580,82	65 580,82
2	Прочие не социальные 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 не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	255,90	0,00	-255,90
6	Транспортные услуги	222	18 009,00	0,00	-18 009,00
7	Коммунальные услуги	223	221 750,83	15 805,40	-205 945,43
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	50 438,24	30 661,46
10	Прочие работы, услуги	226	3 020,00	0,00	-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	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	0,00	1 782,09	1 782,09
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 000,00	0,00	-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	2 993 547,56	42 540,24	-2 951 007,32
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 (невьясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	3 277 786,68	176 148,40	-3 101 638,28

И. о. руководителя: зам. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (С.Н. Муравлева)

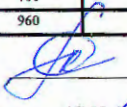
Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-02-82)

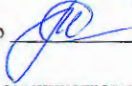
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 2022 года

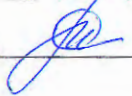
Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально

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	1 782,00	1 782,00
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	0,09	0,09
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	13 000,00	652 934,00	639 934,00
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	1 149 305,55	362 686,87
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	66 487,24	-12 028,51
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	6 513,76	1 713,76	-4 800,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 514,10	8 341,50	-4 172,60
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	44 130,00	44 130,00
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (субсидия на муниципальное задание)	130	3 178 712,50	22 636 862,10	19 458 149,60
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	53 797 664,87	53 797 664,87
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	25 862 480,19	25 862 480,19
26	Доходы от выбытия активов	172	0,00	0,00	0,00
27	Прочие доходы (невъясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	4 134 864,20	104 269 799,71	100 134 935,51

И. о. руководителя: зам. начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева)

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная 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
	Всего	960	1 071,00	0,00	-1 071,00

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер _____ (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации _____ (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-00-42)

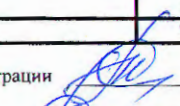
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 2022 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

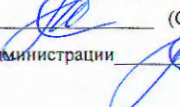
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.07.2022г.	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	139 715 331,00	139 715 331,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	32 880,24	139 746 648,24	139 713 768,00

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-00-42)

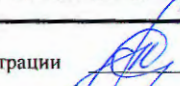
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 2022 г.

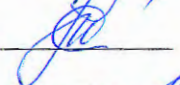
Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

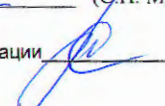
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.07.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	24 879,35	24 879,35
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	24 879,35	24 879,35

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-00-42)

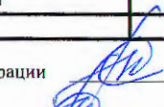
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 2022 г.

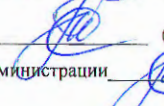
Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

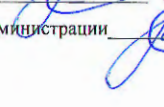
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.07.2022г.	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
	Всего	960	1,47	1,47	0,00

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации  (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-00-42)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	19 976,50	19 976,50
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	10 569,47	10 569,47
5	Услуги связи	221	2 367,49	50 692,00	48 324,51
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	366 070,69	552,63	-365 518,06
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	57 041,91	-458 659,52
10	Прочие работы, услуги	226	112 614,50	173 061,89	60 447,39
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	0,00	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	463,59	0,00	-463,59
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 832,34	1 200,00	-2 632,34
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	16 081,92	0,00	-16 081,92
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Всего	960	209 160 363,04	208 435 739,13	-724 623,91

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

И.о. Заведующего сектором-главный бухгалтер _____ (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации _____ (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-00-42)

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	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	90 000,00	471 400,00	381 400,00
5	Услуги связи	221	21 347,50	92 335,50	70 988,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	7 066,62	763 784,11	756 717,49
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	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	45 269,77	67 051,00	21 781,23
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	1 099 843,61	792 030,25
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	106 527,71	23 409,01	-83 118,70
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	416 304 035,56	416 248 357,02	-55 678,54
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	54 680 657,73	54 680 657,73
26	Прочие доходы (несвязанные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	576 571 285,13	633 136 062,59	56 564 777,46

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

И.о. Заведующего сектором-главный бухгалтер _____ (С.Н. Муравлева)

Исполнитель: заместитель начальника отдела администрации _____ (С.Н. Муравлева) (8(81558)5-00-42)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2022 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 877 152 512,01 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 633 136 062,59 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 472 052 267,37 руб.:

- 1 099 843,61 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 23 409,01 руб., из них:

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

✓ - 20 564,01 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;

- 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;

- 54 680 657,73 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 161 083 795,22 руб.:

- 471 400,00 руб. выданы авансы сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 92 335,50 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции, предоплата за оказание услуг почтовой связи, за услуги связи Акционерному обществу «РТКомм.РУ»;

- 763 784,11 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 67 051,00 руб. предоплата за адвокатские услуги ООО «ЮРКОМ», за услуги поддержки функционирования доменов Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр», предоплата за подписку на ежеквартальные издания, за образовательные услуги;

- 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 - 160 346 852,43 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;

- 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 56 564 777,46 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).

2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 104 269 799,71 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 102 336 008,99 руб.:

- 155 362,69 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;

- 18 476,60 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);
 - 44 331 784,11 задолженность по субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, запланированных на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;
 - 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;
 - 3 993 718,89 руб. задолженность по субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, запланированных на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;
 - 53 797 664,87 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 1 933 790,72 руб.:

- 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;
- 0,09 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;
- 652 934,00 руб. выдан аванс подотчетным лицам на компенсацию по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно;
- 9 096,58 руб. выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовых отправлений, предоплата поставщикам ПАО «Ростелеком» и АО «РТКоммРу» за услуги связи;
- 1 149 305,55 руб. предоплата поставщику АО «АтомЭнергоСбыт» за поставку коммунальных услуг (электропотребление);
- 66 487,24 руб. предоплата поставщикам за предоставление услуг АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на продление регистрации доменов, за услуги по подписке и доставке периодических изданий;
- 1 713,76 руб. из них: переплата по налогу на прибыль – 606,76 руб., по земельному налогу – 17,00 руб., 1 090,00 руб. - переплата по транспортному налогу;
- 52 471,5 руб. предоплата поставщикам за приобретение материальных запасов и основных средств.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 100 134 935,51 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;

- 139 715 331,00 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 139 713 768,00 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 осталась без изменения.

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 01.07.2022 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 208 636 766,88 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 208 435 739,13 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).

1.2. по расходам в сумме 313 095,41 руб.:

- 19 976,50 руб. задолженность учреждения по заработной плате сотрудникам за вторую половину июня 2022 года, удержание НДФЛ из сумм по оплате труда, задолженность по больничному листу;

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

- 10 569,47 руб. задолженность перед подотчетным лицом по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно;

- 50 692,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник»;

- 552,63 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги (водопотребление);

- 57 041,91 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за оказание услуг по предоставлению в пользование компл. ресурсов необходимых для работы МАСЦО, за оказание услуг по тех. обслуживанию системы видеонаблюдения, за оказание услуг по сопровождению ПП 1С предприятие за май-июнь 2022 г.;

- 173 061,89 руб. - задолженность перед МУПСИСМИ "Инфо-спутник" за оказание услуг по размещению информации в телевизионном эфире;

- 1 200,00 руб. задолженность перед подотчетным лицом за приобретение мат запасов.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 724 623,91руб.

2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 176 148,40 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 42 540,24 руб.:

- 42 540,24 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях.

2.2. по расходам в сумме 133 608,16 руб.:

- 65 580,82 руб. задолженность учреждения перед работниками по выплате заработной платы за вторую половину июня 2022 года, удержания из заработной платы по исполнительным листам;

- 1,61 руб. - начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии;

- 15 805,40 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение);

- 50 438,24 руб. задолженность перед ООО «ДУС» за услуги по техобслуживанию зданий;

- 1 782,09 руб. – начисление НДФЛ.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 3 101 638,28 руб. , в основном за возврата средств субсидии на выполнение муниципального задания.

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.

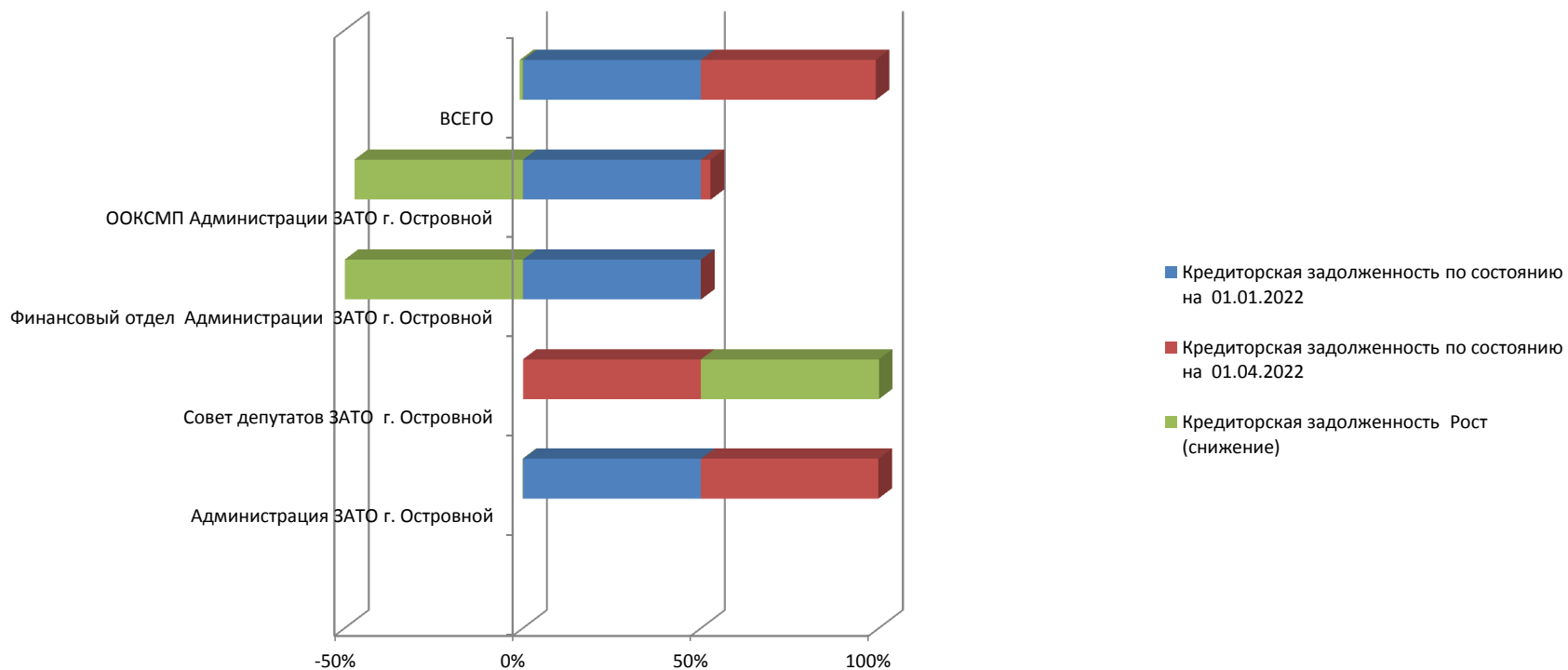
4.2. по расходам в сумме 24 879,35 руб.

- 24 879,35 руб. задолженность учреждения по перечислению удержаний с заработной платы по исполнительным листам за март 2022 года;

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 24 879,35 руб. за счет задолженности по оплате текущих платежей и услуг.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика кредиторской задолженности



Динамика дебиторской задолженности

