



**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 30.10.2022 № 3-09 / 595

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 01.10.2022 с аналитической запиской.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

Полищук Марина Леоновна,
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной,
заведующий сектором-главный бухгалтер,
8 (81558) 5-02-82, finotdel@zato-ostrov.ru

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2022 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 757 596 274,29 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 627 525 472,45 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 466 325 702,58 руб.:

- 847 250,04 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 18 164,31 руб., из них:

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

✓ - 15 319,31 руб. долг сотрудника, образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с прекращением трудовой деятельности (увольнением), погашение которого ожидается в 2022 году;

- 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;

- 49 211 931,21 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 161 199 769,87 руб.:

- 19 600,00 руб. выдан аванс подотчетным лицам на командировочные расходы (суточные);

- 251 044,40 руб. выданы авансы сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 62 646,90 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

- 640 236,50 руб. выдан аванс подотчетным лицам на командировочные расходы (проезд, проживание);

- 537 017,46 руб. предоплата поставщикам «КолАтомЭнергосбыт» и АО «АтомЭнергоСбыт» за поставку электроэнергии;

- 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 (ИП Лушина С.Г., ИП Тормышев А.Г., ООО «Электросервис»);

- 44 644,84 руб. задолженность арендаторов перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки (ИП Лушина С.Г., ИП Тормышев А.Г., МУП тепловых сетей, МУТП «Надежда»;

- 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 50 954 187,32 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) выдачи аванса подотчетным лицам на командировочные расходы и оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера.

2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 47 501 439,13 руб., в том числе:

2. 1. по доходам в сумме 45 753 215,81 руб.:

- 251 405,81 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. 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;

- 28 881 143,38 руб. 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;

- 2 499 906,56 руб. задолженность по субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, запланированных на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;

- 14 062 674,87 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 1 748 223,32 руб.:

- 1 783,00 руб. задолженность по налогу 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;

- 0,72 руб. задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды по субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;

- 155 695,70 руб. выдан аванс подотчетным лицам на компенсацию стоимости проезда и оплаты багажа к месту проведения отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера;

- 1 096,58 руб. выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовой корреспонденции, предоплата поставщикам ПАО «Ростелеком» и АО «РТКоммРу» за услуги связи;

- 1 500 953,88 руб. предоплата поставщику АО «АтомЭнергоСбыт» за поставку коммунальных услуг (электропотребление);

- 35 805,09 руб. предоплата поставщикам за предоставление услуг АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на продление регистрации доменов, за услуги по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2022 года;

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

- 1 748,55 руб. предоплата поставщикам за приобретение материальных запасов;

- 50 032,80 руб. предоплата на приобретение основных средств (школьная мебель)

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 43 366 574,93 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 – 82 567 861,24 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 82 545 740,54 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;

- 82 530 066,00 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 22 120,70 руб.:

- 22 120,70 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 82 534 981,00 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 и составляет 11 880,00 руб.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 1 501,47 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

3.2. по расходам в сумме 1 501,47 руб.:

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

-1 500,00 руб. предоплата поставщику за услугу по проведению специальной оценки условий труда.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на 1 500,00 руб. за счет предоплаты за проведение специальной оценки условий труда.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.10.2022 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 208 844 868,06 руб.

в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 208 265 726,42 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 208 237 598,74 руб.:

- 114 955,02 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы за земельные участки и имущества;

- 208 122 643,72 руб. задолженность, подлежащая возмещению в бюджет, начисленная на основании решений 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 28 127,68 руб.:

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

- 16 643,00 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком» за услуги связи;

- 1 623,34 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги за сентябрь (водопотребление и водоотведение);

- 9 860,33 руб. задолженность перед ООО «ИТ Консалтинг» за абонентское сопровождение программных продуктов за 3 квартал 2022 года, за оказание услуг по сопровождению программного продукта 1С предприятие за май-июнь 2022 года;

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 849 636,62 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 571 373,64 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 45 454,99 руб.:

- 45 454,99 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях.

2.2. по расходам в сумме 525 918,65 руб.:

- 500,00 руб. задолженность учреждения перед подотчетным лицом за командировочные расходы (суточные);

- 1,61 руб. начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии, перечисление страховых взносов будет произведено при возобновлении выплат на накопительную часть трудовой пенсии;

- 21 270,70 руб. задолженность перед сотрудниками за выплату компенсации стоимости проезда и оплаты провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно лицам работающим в районах Крайнего Севера;

- 54 353,89 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-Спутник» и ПАО «Ростелеком» за услуги связи за сентябрь 2022 года

- 9 954,17 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение) и АО «Ситиматик» за вывоз твердых коммунальных отходов;

- 101 363,48 руб. задолженность перед ООО «Скат» и ООО «ДУС» за техническое обслуживание зданий;

- 5 513,00 руб. задолженность перед ООО «С.Т.С» за обучение, ФГБУЗ ЦМСЧ № 20 ФМБА за предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, перед подотчетным лицом за командировочные расходы (проезд, проживание);

- 1 782,00 руб. задолженность по налогу на доходы с физического лица с субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;

- 331 179,80 руб. задолженность перед ООО «Снабсервисплюс» и ООО «Виктория» за приобретение материальных запасов

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 2 706 413,04 руб. в основном за счет 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 – 7 768,00 руб.

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

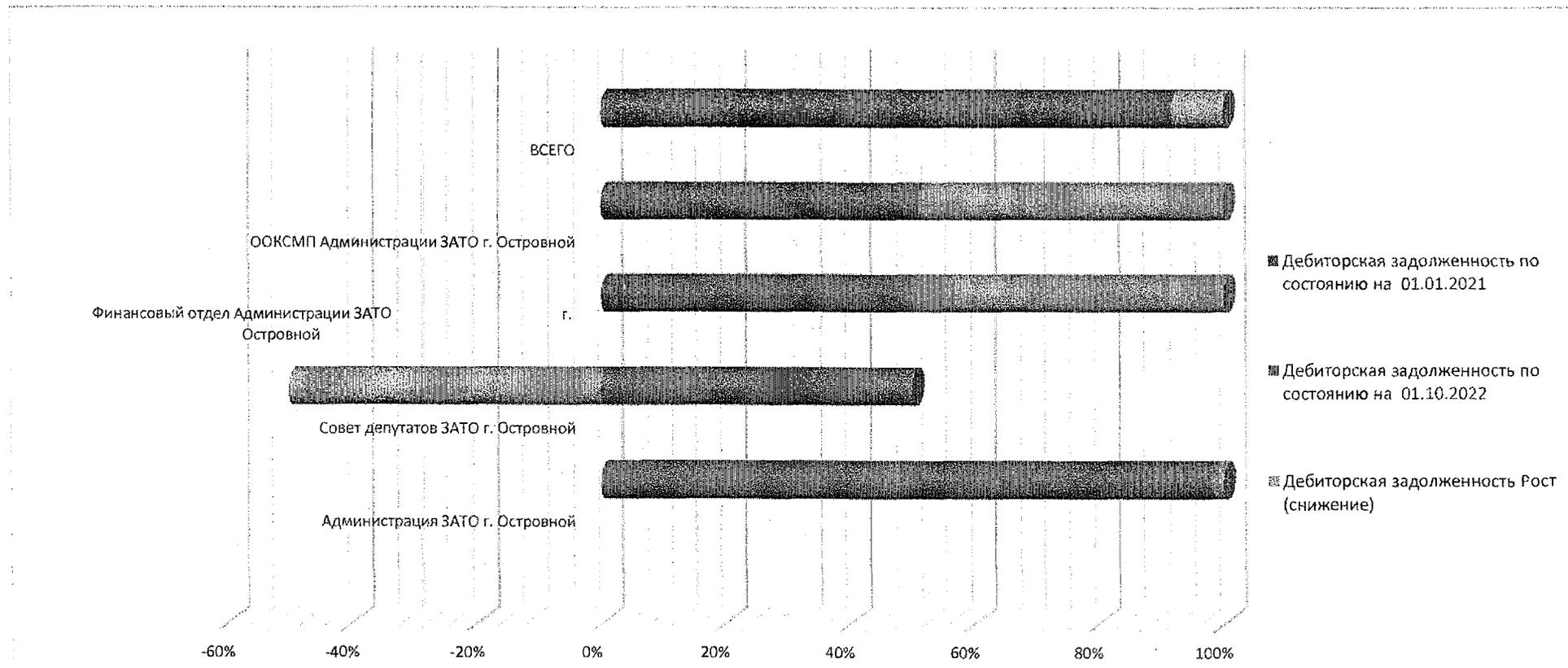
4.2. по расходам в сумме 7 768,00 руб.

- 7 768,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за сентябрь;

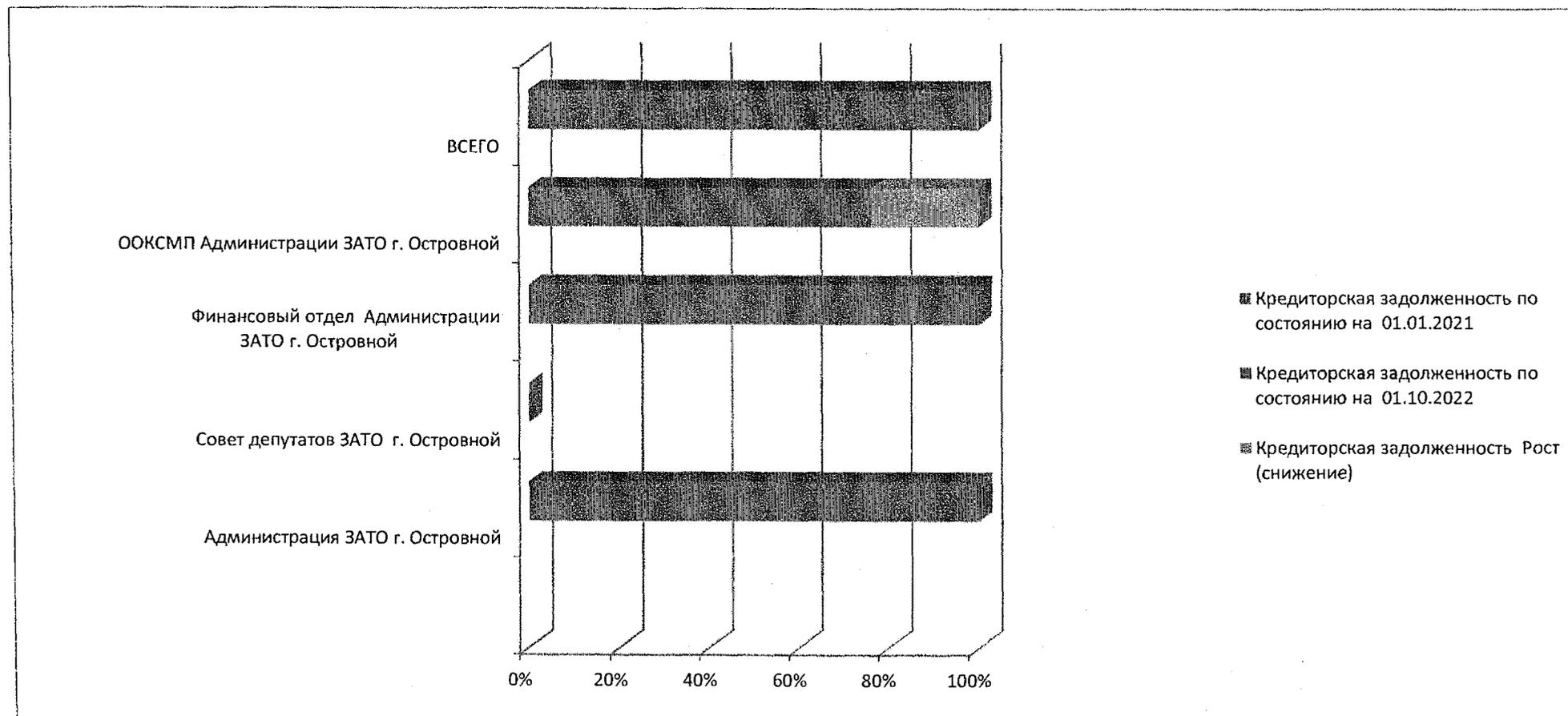
По сравнению с началом года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 7 768,00 руб. за счет задолженности по оплате текущих платежей и услуг.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



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

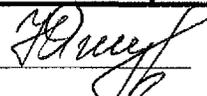
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

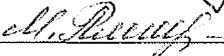
Периодичность: ежеквартально

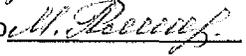
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	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	19 600,00	19 600,00
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	251 044,40	161 044,40
5	Услуги связи	221	21 347,50	62 646,90	41 299,40
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	7 066,62	640 236,50	633 169,88
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	537 017,46	491 747,69
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 гусударственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением гусударственных и муниципальных организаций	245			0,00
16	Пособия по социальной помощи населенипо 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 пособи и клмпенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости матеральных 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	847 250,04	539 436,68
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	106 527,71	18 164,31	-88 363,40
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	49 211 931,21	49 211 931,21
26	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	576 571 285,13	627 525 472,45	50 954 187,32

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

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

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

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

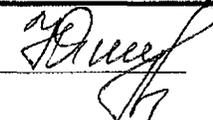
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	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	2 367,49	16 643,00	14 275,51
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	366 070,69	1 623,34	-364 447,35
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	0,00	-515 701,43
10	Прочие работы, услуги	226	112 614,50	9 860,33	-102 754,17
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	0,00	-3 832,34
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	16 081,92	114 955,02	98 873,10
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
	Всего	960	209 160 363,04	208 265 726,42	-894 636,62

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

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

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

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

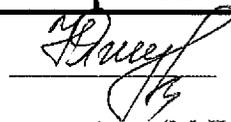
Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 783,00	1 783,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	700,00	25 000,00	24 300,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,72	0,72
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	13 000,00	130 695,70	117 695,70
5	Услуги связи	221	1 862,58	1 096,58	-766,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	786 618,68	1 500 953,88	714 335,20
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	35 805,09	-42 710,66
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	1 107,00	-5 406,76
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 514,10	1 748,55	-10 765,55
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	50 032,80	50 032,80
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (субсидия на муниципальное задание)	130	3 178 712,50	29 151 632,55	25 972 920,05
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	14 062 674,87	14 062 674,87
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	2 499 906,56	2 499 906,56
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	4 134 864,20	47 501 439,13	43 366 574,93

Руководитель: начальник отдела администрации



(Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер



(М.Л. Полищук)

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2022г.	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	500,00	500,00
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	21 270,70	21 270,70
5	Услуги связи	221	255,90	54 353,89	54 097,99
6	Транспортные услуги	222	18 009,00	0,00	-18 009,00
7	Коммунальные услуги	223	221 750,83	9 954,17	-211 796,66
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	101 363,48	81 586,70
10	Прочие работы, услуги	226	3 020,00	5 513,00	2 493,00
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	1 782,00	1 782,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 000,00	331 179,80	327 179,80
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	45 454,99	-2 948 092,57
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
	Всего	960	3 277 786,68	571 373,64	-2 706 413,04

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 дебиторской задолженности
на 1 октября 2022 года

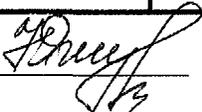
Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

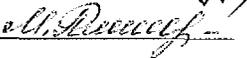
Периодичность: ежеквартально

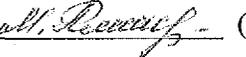
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	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	22 120,70	4 915,00
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	82 530 066,00	82 530 066,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	32 880,24	82 567 861,24	82 534 981,00

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 октября 2022 года

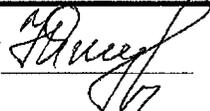
Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	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
	Всего	960	1 071,00	0,00	-1 071,00

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

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

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

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

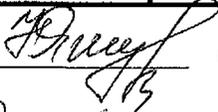
Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

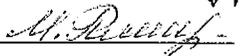
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	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	1 500,00	1 500,00
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	1 501,47	1 500,00

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 октября 2022 г.

Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

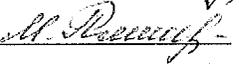
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2022г.	по состоянию на 01.10.2022г.	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	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
	Всего	960	0,00	7 768,00	7 768,00

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)