

СВЕДЕНИЯ  
О СОСТОЯНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ на 01 МАЯ 2018 г.  
Муниципальное образование «Область образования ЗАТО г. Североморск»  
(наименование учреждения, главного распорядителя бюджетных средств)

| № п/п | Наименование показателя   | КОСТ<br>У | Всего,<br>руб  | Главное<br>распорядители<br>бюджетных средств | Качество<br>учреждения | Итого         | Бюджетные учреждения                          |              |   |   |   |   | Итого | Автономные учреждения                         |            |              |    |    |    |    |    |    |  |      |
|-------|---|-----------|----------------|---|------------------------|---------------|---|--------------|---|---|---|---|-------|---|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|--|------|
|       |   |           |                |   |                        |               | в т.ч. по видам<br>финансового<br>обеспечения |              | в т.ч. по видам<br>финансового<br>обеспечения |   | в т.ч. по видам<br>финансового<br>обеспечения |   |       | в т.ч. по видам<br>финансового<br>обеспечения |            |              |    |    |    |    |    |    |  |      |
|       |   |           |                |   |                        |               | 1   | 2            | 3   | 4 | 5   | 6 | 7     | 8   | 9          | 10           | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |      |
| 1     | Зарботная плата   | 211       | 59 792 585,61  |   | 1 085 825,41           | 57 358 535,43 |   | 572 589,70   | 56 785 945,73                                 |   |   |   |       | 1 348 224,77                                  | 344 097,77 | 1 004 127,00 |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 2     | Прочие выплаты  | 212       | 27 670,14      |   | 140,00                 | 27 080,14     |   |              | 21 407,31                                     |   | 5 672,83                                      |   |       | 450,00  |            | 450,00       |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 2     | Начисления на выплаты по оплате труда   | 213       | 34 970 271,97  |   | 1 681 809,81           | 685 354,19    | 31 734 264,23                                 | 302 829,57   | 31 431 434,66                                 |   |   |   |       | 868 843,74                                    | 116 697,51 | 752 146,23   |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 4     | Услуги связи  | 221       | 30 685,72      |   | 3 891,98               | 406,38        | 26 387,36                                     | 9 515,01     | 16 872,35                                     |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 5     | Транспортные услуги   | 222       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 6     | Коммунальные услуги   | 223       | 342 909,36     |   | 7 064,23               | 316 856,78    |   | 507,64       | 316 349,14                                    |   |   |   |       | 18 988,35                                     |            | 18 988,35    |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 7     | Арендная плата за пользование имуществом  | 224       | 20 000,00      |   |                        | 20 000,00     |   | 20 000,00    |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 8     | Работы, услуги по содержанию имущества  | 225       | 4 007 428,46   |   | 3 030 811,56           | 2 650,00      | 971 666,90                                    | 18 508,37    | 953 158,53                                    |   |   |   |       | 2 300,00                                      |            | 2 300,00     |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 9     | Прочие работы, услуги   | 226       | 2 389 799,74   |   | 41 203,97              | 980 536,90    | 1 320 673,87                                  | 82 674,67    | 816 799,20                                    |   | 421 200,00                                    |   |       | 47 385,00                                     |            | 47 385,00    |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 10    | Обслуживание муниципального долга   | 231       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 11    | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 241       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 12    | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 13    | Пособия по социальной помощи населению  | 262       | 2 114 791,84   |   | 2 112 391,84           | 2 400,00      |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 14    | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                    | 263       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 15    | Прочие расходы  | 290       | 120 204,82     |   |                        | 19 718,10     | 100 486,72                                    |              | 93 646,72                                     |   | 6 840,00                                      |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 16    | Увеличение стоимости основных средств   | 310       | 1 354 849,10   |   | 1 069 968,00           | 284 881,10    | 11 020,00                                     |              | 273 861,10                                    |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 17    | Увеличение стоимости нематериальных активов   | 320       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 18    | Увеличение стоимости непроинвестированных активов   | 330       | 0,00           |   |                        | 0,00          |   |              |   |   |   |   |       | 0,00  |            | 0,00         |    |    |    |    |    |    |  |      |
| 19    | Увеличение стоимости материальных запасов   | 340       | 11 888 044,32  |   |                        | 31 112,30     | 9 801 985,23                                  | 4 705 035,50 | 5 096 949,73                                  |   | 433 712,83                                    |   |       | 2 054 946,79                                  | 232 494,13 | 1 802 452,66 |    |    |    |    |    |    |  |      |
| ИТОГО |   |           | 117 059 241,08 |   | 7 940 077,16           | 2 815 207,51  | 101 962 817,76                                | 5 722 680,46 | 95 806 424,47                                 |   | 433 712,83                                    |   |       | 4 341 138,65                                  | 713 289,41 | 3 627 849,24 |    |    |    |    |    |    |  | 0,00 |

Руководитель Н. А. Ракина (подпись)  
(расшифровка подписи)  
Зам. главного бухгалтера И. В. Машаркова (подпись)  
(расшифровка подписи)  
Исполнитель: О. А. Губенко

**СВЕДЕНИЯ**  
**О СОСТОЯНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 01 МАЯ 2018 г.**  
(наименование учреждения, главного распорядителя бюджетных средств)

| № п/п | Наименование показателя   | КОСГУ | Всего, руб. | Главные распорядители бюджетных средств | Казенные учреждения | Бюджетные учреждения |          |          |          |          |          | Автономные учреждения |          |          |          |  |  |
|-------|---|-------|-------------|---|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--|
|       |   |       |             |   |                     | Итого                | 2        | 4        | 5        | 6        | 12       | 2                     | 4        | 5        | 6        |  |  |
| 1     | Заработная плата  | 2     | 3           | 5                                       | 6                   | 7                    | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                    | 14       | 15       | 16       |  |  |
| 2     | Прочие выплаты  | 211   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 3     | Начисления на выплаты по оплате труда   | 212   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 4     | Услуги связи  | 213   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 5     | Транспортные услуги   | 221   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 6     | Коммунальные услуги   | 222   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | а) в том числе:   | 223   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | оплата тепловой энергии   | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | оплата электрической энергии  | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | оплата водоснабжения помещений  | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | б) в том числе:   | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | задолженность по исполнительным листам  | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 7     | Арденная плата за пользование имуществом  | 224   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 8     | Работа, услуги по содержанию имущества  | 225   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 9     | Прочие работы, услуги   | 226   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 10    | Обслуживание внутреннего долга  | 231   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 11    | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 241   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 12    | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 13    | в том числе по исполнительным документам  | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 14    | Пособия по социальной помощи населению  | 262   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 15    | Пенсии, пособия, выплаты компенсационные и социальные выплаты                                       | 263   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | Прочие расходы  | 290   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | в том числе:  | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | пени, штрафы, в т.ч.:   | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | реструктурированные документы по исполнительным документам  | 0     | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 16    | Увеличение стоимости основных средств   | 310   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 17    | Увеличение стоимости нематериальных активов   | 320   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 18    | Увеличение стоимости непроисведенных активов  | 330   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 19    | Увеличение стоимости материальных запасов   | 340   | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |  |  |
|       | <b>ИТОГО</b>  |       | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск

*Васильева*

(подпись)

Н. А. Ракина

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

*Михайлова*

И. В. Михайлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

*О. А. Губенко*

О. А. Губенко

(подпись)

(расшифровка подписи)