

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 2023 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	3 089,73	180 883,16	177 793,43
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	9 100,00	4 200,00	-4 900,00
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	112 000,00	112 000,00
5	Услуги связи	221	72 639,84	135 881,78	63 241,94
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	232 616,24	779 801,75	547 185,51
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	10 754,13	10 754,13
10	Прочие работы, услуги	226	233 051,00	405 743,20	172 692,20
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 2023 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 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	557 909,00	557 909,00
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	1 145 534,63	1 145 533,62
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	16 540,10	16 540,10
5	Услуги связи	221	706,40	10 542,20	9 835,80
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	46 765,58	5 521,78	-41 243,80
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	28 665,00	12 000,00	-16 665,00
10	Прочие работы, услуги	226	143 615,00	23 609,00	-120 006,00
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	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	191 227,00	191 227,00
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 2023 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 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	751 591,68	751 591,68
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,61	2 303 309,47	2 303 307,86
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	231,12	69 521,76	69 290,64
6	Транспортные услуги	222	0,00	5 453,42	5 453,42
7	Коммунальные услуги	223	546 595,89	22 039,31	-524 556,58
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	43 193,16	43 193,16
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	22 770,00	22 770,00

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 2023 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	42 135,89	42 135,89
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	361 716,02	361 716,02
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	521 000,00	521 000,00
5	Услуги связи	221	1 306,58	9 096,58	7 790,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	1 512 308,06	1 512 308,06
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	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	84 539,77	98 836,16	14 296,39
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 2023 года

Главный распорядитель : Контророльно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	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	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	9 500,00	0,00	-9 500,00
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 2023 года

Главный распорядитель : Контророльно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	6 118,00	6 118,00
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	24 783,12	24 783,12
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 2023 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	7 132,18	7 132,18
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	143 211,85	143 210,38
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 2023 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 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	12 710,71	12 710,71
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	156 174,54	156 174,54
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	5 671,40	5 671,40
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 2023 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	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	60 000,00	60 000,00
5	Услуги связи	221	21 350,70	27 644,70	6 294,00
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 октября 2023 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 01.01.2023г.	по состоянию на 01.10.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	11 971,00	11 971,00
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	40 703,89	40 703,89
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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2023 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 499 462 667,35 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 374 581 501,04 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 213 260 807,71 руб.:

- 921 194,62 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 309 357,85 руб., из них:

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

✓ - 15 319,31 руб. по состоянию на 01.10.2022 год отражен долг сотрудника, образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с прекращением трудовой деятельности (увольнением), погашение которого ожидается;

✓ - 43,54 руб. - задолженность сотрудников по восстановлению кассовых расходов за несвоевременную оплату за оказанные услуги по обращению с ТКО АО "Ситиматик";

✓ - 291 150,00 руб. по состоянию на 01.10.2023 отражен долг сотрудника, образовавшийся в результате прекращения трудовой деятельности (увольнение) в связи с предоставлением образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проезд, проживание)), погашение ожидается;

- 208 124 778,72 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

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

✓ 207 522 093,78 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;

✓ 71 117,79 руб. задолженность ответчика по штрафным санкциям, начисленным на основании решения суда;

- 3 905 476,52 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 161 320 693,33 руб.:

- 112 000,00 руб. выдан аванс сотрудникам учреждений на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

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);

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

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

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

- 2 051 847,17 руб. задолженность по субсидиям муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, запланированным на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;

- 16 450 639,37 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый периоды 2023 и 2024 годы.

- 31 880 363,09 руб. задолженность по субсидиям муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, запланированным на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;

2.2. по расходам в сумме 2 644 010,47 руб.:

- 42 135,89 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 521 000,00 руб. выдан аванс сотрудникам учреждений на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 361 716,02 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 9 096,58 руб. выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовой корреспонденции, предоплата поставщикам: ПАО «Ростелеком» - за услуги связи; АО "РТКомм.РУ" - за услуги связи интернет;

- 1 512 308,06 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 98 836,16 руб. предоплата поставщикам за предоставление услуг АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на продление регистрации доменов, за услуги по подписке периодических изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, за проведение специальной оценки условий труда. Расчеты по единому налоговому платежу в рамках гражданско-правовых договоров - уплачен налог на доходы с физического лица и страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 1 933,76 руб. из них:

- ✓ - 17,00 переплата по земельному налогу;

- ✓ - 1 090,00 руб. переплата по транспортному налогу;

- ✓ - 606,76 руб. переплата налога на прибыль организаций;

• 1,47 переплата страховых взносов во внебюджетный фонд на накопительную часть трудовой пенсии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 148 842,56 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной – 0,00 руб.

5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

5.2. по расходам в сумме 0,00 руб.:

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.10.2023 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 6 663 874,97 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 2 781 318,64 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 770 891,39 руб.:

- 171 276,03 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы за земельные участки и имущества;

- 599 615,36 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 2 010 427,25 руб.:

- 557 909,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 1 145 534,63 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 16 540,10 руб. задолженность перед подотчетным лицом компенсации по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно;

- 10 542,20 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник», ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за сентябрь 2023 года;

- 5 521,78 руб. задолженность перед поставщиками: МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги за сентябрь 2023 года (водопотребление и водоотведение); Мурманский филиал АО "Ситиматик" по услуге РО по обращению с ТКО за сентябрь 2023 г.;

- 12 000,00 руб. задолженность за оказанные услуги ООО "Пожарная безопасность" по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ за сентябрь 2023 года;

- 47 500,00 руб. задолженность за поставку материальных запасов;

- 23 609,00 руб. предрейсовые осмотры водителей; оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса "Бюджет-Смарт" в 3-м. кв.2023 г.;

- 43,54 руб. начислены пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги по обращению с ТКО АО "Ситиматик";

- 191 227,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за оказание по размещению текстовых сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО г. Островной, расчеты по единому налоговому платежу - начислены налоги (после

3.2. по расходам в сумме 52 674,89 руб.:

- 11 971, 00 руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 40 703,89 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО увеличилась на 53 029,78 руб. за счет начисления единого налогового платежа и поступления денежных средств на реализацию инициативных проектов.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 174 556,65 руб.

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 174 556,65 руб.:

- 12 710,71 руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 156 174,54 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 5 671,40 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за сентябрь 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на 166 788,65 руб. за счет начисления единого налогового платежа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 30 901,12 руб., в том числе:

5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

5.2. по расходам в сумме 30 901,12 руб.:

- 6 118,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 24 783,12 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 30 901,12 руб. за счет начисления единого налогового платежа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.