



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

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

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

от 22.02.2023 № 3-09/134

И.о. главы ЗАТО г. Островной  
Фотеевой А. 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 01.01.2023 с аналитической запиской.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В. Яшутина

Полищук Марина Леоновна,  
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной,  
и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера,  
8 (81558) 5-02-82, [finotdel@zato-ostrov.ru](mailto:finotdel@zato-ostrov.ru)

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.01.2023 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 577 599 087,17 руб. в том числе:

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 577 079 611,00 руб., в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 416 839 889,58 руб.:**

- 575 237,41 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. 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);

- 208 053 660,93 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;

- 208 192 826,93 руб. расчеты по платежам в бюджет от сумм причиненного ущерба, из них:

✓ - 207 522 093,78 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.

**1.2. по расходам в сумме 160 239 721,42 руб.:**

- 9 100,00 руб. выдан аванс подотчетным лицам на командировочные расходы (суточные);

- 3 089,73 руб. задолженность сотрудника перед учреждением по возврату перерасчета отпускных;

- 72 639,84 руб. предоплата за оказание услуг почтовой связи УФС МО и предоставление дополнительного объема трафика в сети Интернет Акционерному

обществу «РТКомм.РУ», выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

- 233 05,00 руб. предоплата за предоставление образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования, выдан аванс подотчетным лицам

на командировочные расходы (проезд, проживание);

- 232 616,24 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 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 постушение 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 судебно-претензионные работы;

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 509 228,84 руб., в основном за счет задолженности арендаторов по договорам аренды, предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение) и услуг связи, выдачи аванса подотчетным лицам на командировочные расходы.

## **2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 472 949,46 руб., в том числе:**

### **2. 1. по доходам в сумме 384 214,11 руб.:**

- 167 717,19 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;

- 158 411,73 руб. задолженность учреждения перед бюджетом по возврату субсидии за неисполнение муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания в 2022 году;

-19 083,36 руб. задолженность по решению суда перед учреждением в том числе:

• 16 476,60 руб. задолженность ИП «Русин Р.И. перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда, за произведенную предварительную оплату договора поставки товара от 22.09.2015 № 1, не возвращенной контрагентом, начисленная на основании решения суда;

• 2 000,00 руб. задолженность перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда, в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплатой государственной пошлины при подаче документов в суд);

• 606,76 руб. переплата в ИФНС налога на прибыль организаций;

- 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;

**2.2. по расходам в сумме 88 735,35 руб.:**

- 1 782,00 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;

- 1 306, 58 руб. выдана под отчет маркированная продукция для отправки почтовой корреспонденции, предоплата поставщикам ПАО «Ростелеком» за услуги связи;

- 84 539,77 руб. предоплата поставщикам за предоставление образовательных услуг, услуг по подписке и доставке периодических изданий на первое полугодие 2023 года;

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 3 661 914,74 руб.

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 – 37 025,24 руб., в том числе:**

**3.1. по доходам в сумме 15 674,54 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;

**3.2. по расходам в сумме 21 350,70 руб.:**

- 21 350,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 4 145,00 руб. за счет выдачи подотчетному лицу маркированной продукции для отправки корреспонденции.

Просроченная дебиторская задолженность осталась без изменения и составляет 11 880,00 руб.

**4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 1, 47 руб., в том числе:**

**4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;**

**4.2. по расходам в сумме 1,47 руб.:**

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной осталась без изменения.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

**5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной – 9 500,00 руб., в том числе:**

**5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;**

**5.2. по расходам в сумме 9 500,00 руб.:**

- 9 500,00 руб. предоплата поставщику на оказание образовательных услуг.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.01.2023 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 209 112 298,96 руб. в том числе**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 208 363 420,59 руб. в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 208 143 667,60 руб.:**

- 10 665,84 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы за земельные участки и имущества;

- 11 292,62 руб. задолженность перед министерством по возврату неиспользованной субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению;

- 208 121 709,14 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 219 752,99 руб.:**

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

- 706,40 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком», ПАО МТС за услуги связи за декабрь 2022 года;

- 46 765,58 руб. задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» за коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2022 года;

- 28 665,00 руб. задолженность за оказание услуг по обеспечению МАСЦО за 2022 год;

- 143 615,00 руб. задолженность перед подотчетным лицом за командировочные расходы, за оказание услуг по сопровождению программного продукта «Гарант»;

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 796 942,45 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 748 878,37 руб., в том числе:**

**2.1. по доходам в сумме 200 267,75 руб.:**

- 200 267,75 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях.

**2.2. по расходам в сумме 548 610,62 руб.:**

- 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;

- 231,12 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком» за услуги связи за декабрь 2022 года

- 546 595,89 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за предоставленные коммунальные услуги (электроэнергия) и АО «Ситиматик» за вывоз твердых коммунальных отходов за декабрь 2022 года;

- 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;

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 2 528 908,31 руб.

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 аналогичным периодом прошлого 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 0,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной осталась без изменения.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 0,00 руб., в том числе:**

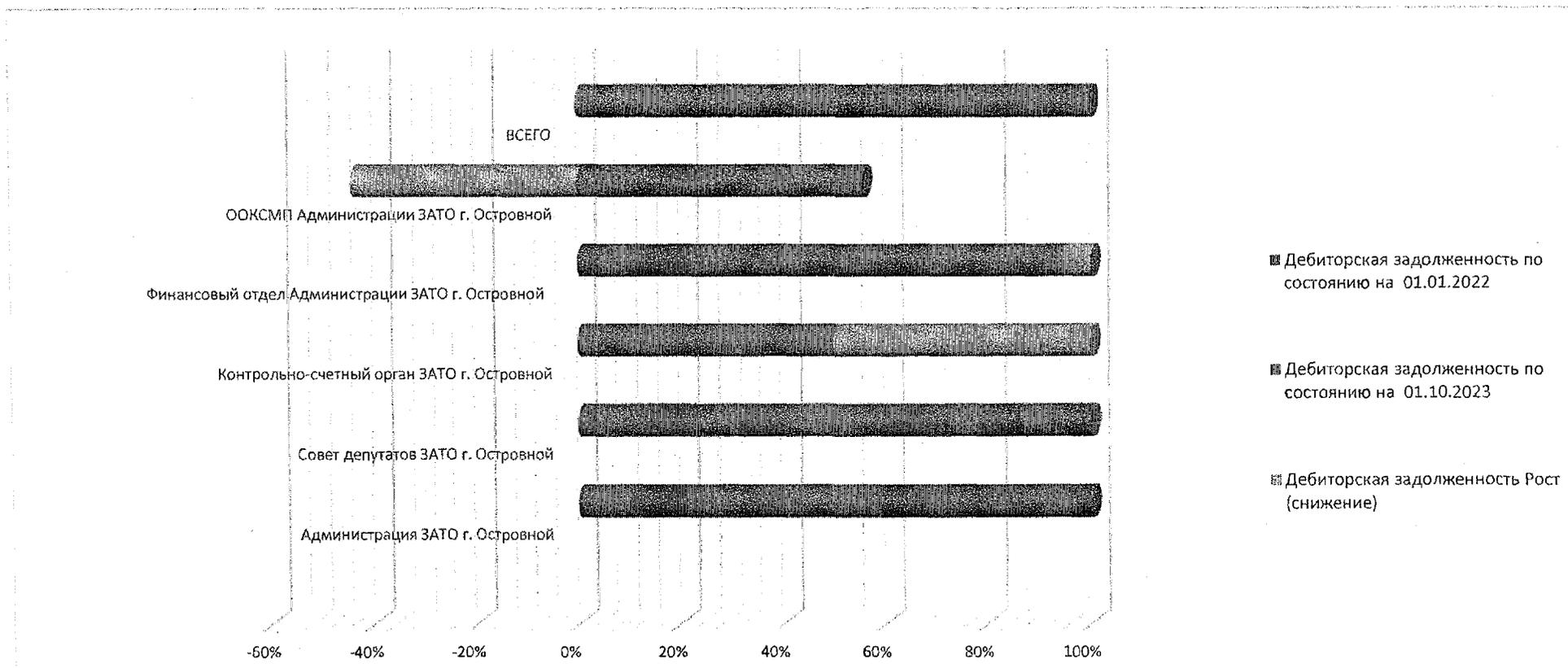
**5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.**

**5.2. по расходам в сумме 0,00 руб.**

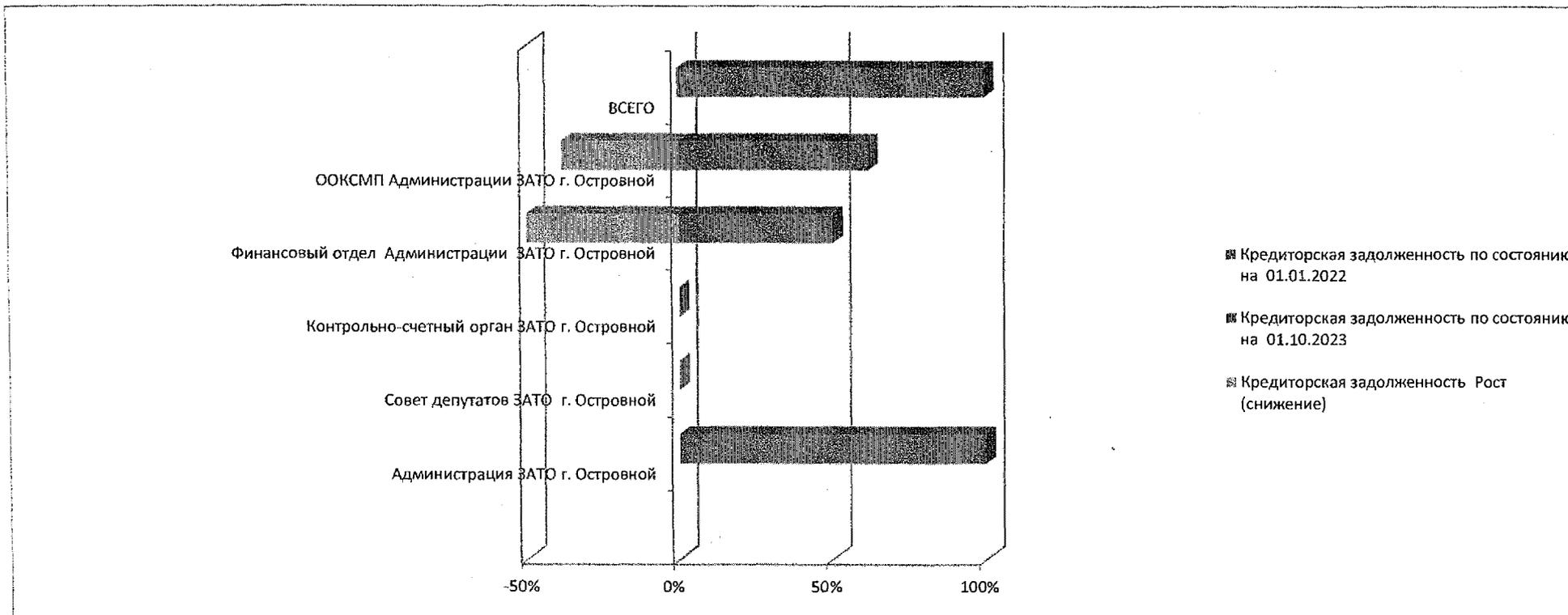
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика  
Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

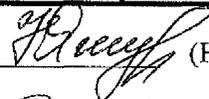
Периодичность: ежеквартально

руб.

| № п/п | Наименование показателя   | КОСГУ | Текущая дебиторская задолженность |                              |  |
|-------|---|-------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|       |   |       | по состоянию на 01.01.2022г.      | по состоянию на 01.01.2023г. | Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности |
| 1     | 2   | 3     | 4                                 | 5                            | 6  |
| 1     | Заработная плата  | 211   | 0,00                              | 3 089,73                     | 3 089,73   |
| 2     | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 212   | 0,00                              | 9 100,00                     | 9 100,00   |
| 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                         | 0,00                         | -90 000,00   |
| 5     | Услуги связи  | 221   | 21 347,50                         | 72 639,84                    | 51 292,34  |
| 6     | Транспортные услуги   | 222   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 7     | Коммунальные услуги   | 223   | 7 066,62                          | 232 616,24                   | 225 549,62   |
| 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                         | 233 051,00                   | 187 781,23   |
| 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   |

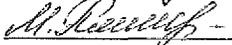
|    |   |     |                |                |            |
|----|---|-----|----------------|----------------|------------|
| 14 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 244 | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
| 15 | Безвозмездные 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     | 575 237,41     | 267 424,05 |
| 23 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 130 | 109 372,71     | 18 164,31      | -91 208,40 |
| 24 | Доходы по суммам от принудительного изъятия   | 140 | 416 300 287,59 | 416 246 487,86 | -53 799,73 |
| 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 | 576 570 382,16 | 577 079 611,00 | 509 228,84 |

Руководитель: начальник отдела администрации



(Н.В. Яшутина)

И.о. заведующего сектором-главного бухгалтера



(М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера



(М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

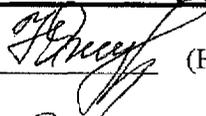
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ<br>(муниципальны<br>й код цели) | Текущая кредиторская задолженность |                              |   |
|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|          |   |                                       | по состоянию на 01.01.2022г.       | по состоянию на 01.01.2023г. | 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                           | 706,40                       | -1 661,09   |
| 6        | Транспортные услуги   | 222                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  |
| 7        | Коммунальные услуги   | 223                                   | 366 070,69                         | 46 765,58                    | -319 305,11   |
| 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                         | 28 665,00                    | -487 036,43   |
| 10       | Прочие работы, услуги   | 226                                   | 112 614,50                         | 143 615,00                   | 31 000,50   |
| 11       | Обслуживание внутреннего долга  | 231                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  |
| 12       | Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям                             | 241                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  |
| 13       | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство                           | 242                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  |
| 14       | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям   | 244                                   | 0,00                               | 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             | 10 665,84             | -5 416,08          |
| 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        | 208 121 709,14        | -21 520,93         |
| 25 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера        | 150        | 0,00                  | 11 292,62             | 11 292,62          |
| 26 | Прочие доходы (невыясненные поступления)                     | 180        |                       | 0,00                  | 0,00               |
|    | <b>Всего</b>   | <b>960</b> | <b>209 160 363,04</b> | <b>208 363 420,59</b> | <b>-796 942,45</b> |

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

И.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

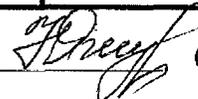
Периодичность : ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ | Текущая дебиторская задолженность |                              |  |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |       | по состоянию на 01.01.2022г.      | по состоянию на 01.01.2023г. | 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   | 700,00                            | 0,00                         | -700,00  |
| 3        | Начисления на выплаты по оплате труда   | 213   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 4        | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 214   | 13 000,00                         | 0,00                         | -13 000,00   |
| 5        | Услуги связи  | 221   | 1 862,58                          | 1 306,58                     | -556,00  |
| 6        | Транспортные услуги   | 222   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 7        | Коммунальные услуги   | 223   | 786 618,68                        | 0,00                         | -786 618,68  |
| 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                         | 84 539,77                    | 6 024,02   |
| 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           | 1 782,00          | -15 643,00           |
| 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           | 0,00              | -12 514,10           |
| 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        | 3 178 712,50        | 345 212,28        | -2 833 500,22        |
| 23 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба   | 140        | 39 001,83           | 39 001,83         | 0,00                 |
| 24 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера  | 150        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 25 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)                                  | 130        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26 | Доходы от выбытия активов  | 172        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 27 | Прочие доходы (невыясненные поступления)   | 180        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|    | <b>Всего</b>   | <b>960</b> | <b>4 134 864,20</b> | <b>472 949,46</b> | <b>-3 661 914,74</b> |

Руководитель: начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

И. о. заведующего сектором-главного бухгалтера

 - (М.И. Полищук)

Исполнитель: и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  - (М.И. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

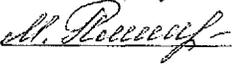
Периодичность : ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ<br>(муниципальны<br>й код цели) | Текущая кредиторская задолженность |                              |   |
|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|          |   |                                       | по состоянию на 01.01.2022г.       | по состоянию на 01.01.2023г. | 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                                   | 1,61                               | 1,61                         | 0,00  |
| 4        | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 214                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  |
| 5        | Услуги связи  | 221                                   | 255,90                             | 231,12                       | -24,78  |
| 6        | Транспортные услуги   | 222                                   | 18 009,00                          | 0,00                         | -18 009,00  |
| 7        | Коммунальные услуги   | 223                                   | 221 750,83                         | 546 595,89                   | 324 845,06  |
| 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                                   | 19 776,78                          | 0,00                         | -19 776,78  |
| 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                | 1 782,00          | 1 782,00             |
| 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        | 200 267,75        | -2 793 279,81        |
| 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)                                  | 130        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26 | Доходы от выбытия активов  | 172        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 27 | Прочие доходы (невыясненные поступления)   | 180        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|    | <b>Всего</b>   | <b>960</b> | <b>3 277 786,68</b> | <b>748 878,37</b> | <b>-2 528 908,31</b> |

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

И. о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

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

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ | Текущая дебиторская задолженность |                              |  |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |       | по состоянию на 01.01.2022г.      | по состоянию на 01.01.2023г. | 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   | 1,47                              | 1,47                         | 0,00   |
| 4        | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 214   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 5        | Услуги связи  | 221   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 6        | Транспортные услуги   | 222   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 7        | Коммунальные услуги   | 223   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 8        | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 9        | Работы, услуги по содержанию имущества  | 225   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 10       | Прочие работы, услуги   | 226   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 11       | Обслуживание внутреннего долга  | 231   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 12       | Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям                             | 241   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |
| 13       | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство                           | 242   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   |

|    |  |            |             |             |             |
|----|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме    | 262        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16 | Прочие расходы   | 290        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17 | Увеличение стоимости основных средств                      | 130        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18 | Увеличение стоимости материальных запасов                  | 140        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера      | 150        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Всего</b>   | <b>960</b> | <b>1,47</b> | <b>1,47</b> | <b>0,00</b> |

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

И.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

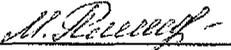
руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ<br>(муниципальны<br>й код цели) | Текущая кредиторская задолженность |                              |   |
|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|          |   |                                       | по состоянию на 01.01.2022г.       | по состоянию на 01.01.2023г. | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

И.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о. заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

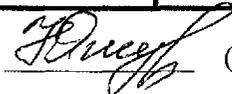
Периодичность: ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ | Текущая дебиторская задолженность |                              |  |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |       | по состоянию на 01.01.2022г.      | по состоянию на 01.01.2023г. | 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   | 17 205,70                         | 21 350,70                    | 4 145,00   |
| 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   |

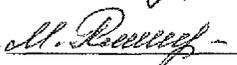
|    |  |            |                  |                  |                 |
|----|--|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 14 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме      | 262        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 15 | 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             | 0,00             | 0,00            |
| 20 | Расчеты по доходам   | 180        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|    | <b>Всего</b>   | <b>960</b> | <b>32 880,24</b> | <b>37 025,24</b> | <b>4 145,00</b> |

Руководитель: начальник отдела администрации



(Н.В. Яшутина)

И.о.заведующего сектором-главного бухгалтера



(М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о.заведующего сектором-главного бухгалтера



(М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

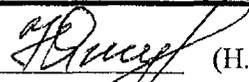
Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ<br>(муниципальны<br>й код цели) | Текущая кредиторская задолженность |                              |   |
|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|          |   |                                       | по состоянию на 01.01.2022г.       | по состоянию на 01.01.2023г. | 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)

И.о.заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о.заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

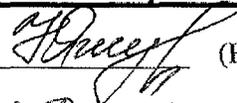
Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

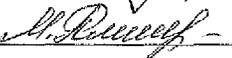
Периодичность: ежеквартально

руб.

| № п/п | Наименование показателя   | КОСГУ | Текущая дебиторская задолженность |                              |  |
|-------|---|-------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|       |   |       | по состоянию на 01.01.2022г.      | по состоянию на 01.01.2023г. | 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   | 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                              | 9 500,00                     | 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   |

|    |  |            |             |                 |                 |
|----|--|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 18 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 140        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 19 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера        | 150        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 20 | Расчеты по доходам   | 180        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
|    | <b>Всего</b>   | <b>960</b> | <b>0,00</b> | <b>9 500,00</b> | <b>9 500,00</b> |

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

И.о.заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о.заведующего сектором-главного бухгалтера  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 января 2023 года

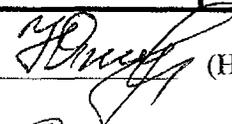
Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя   | КОСГУ<br>(муниципальны<br>й код цели) | Текущая кредиторская задолженность |                              |   |
|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|          |   |                                       | по состоянию на 01.01.2022г.       | по состоянию на 01.01.2023г. | 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  |

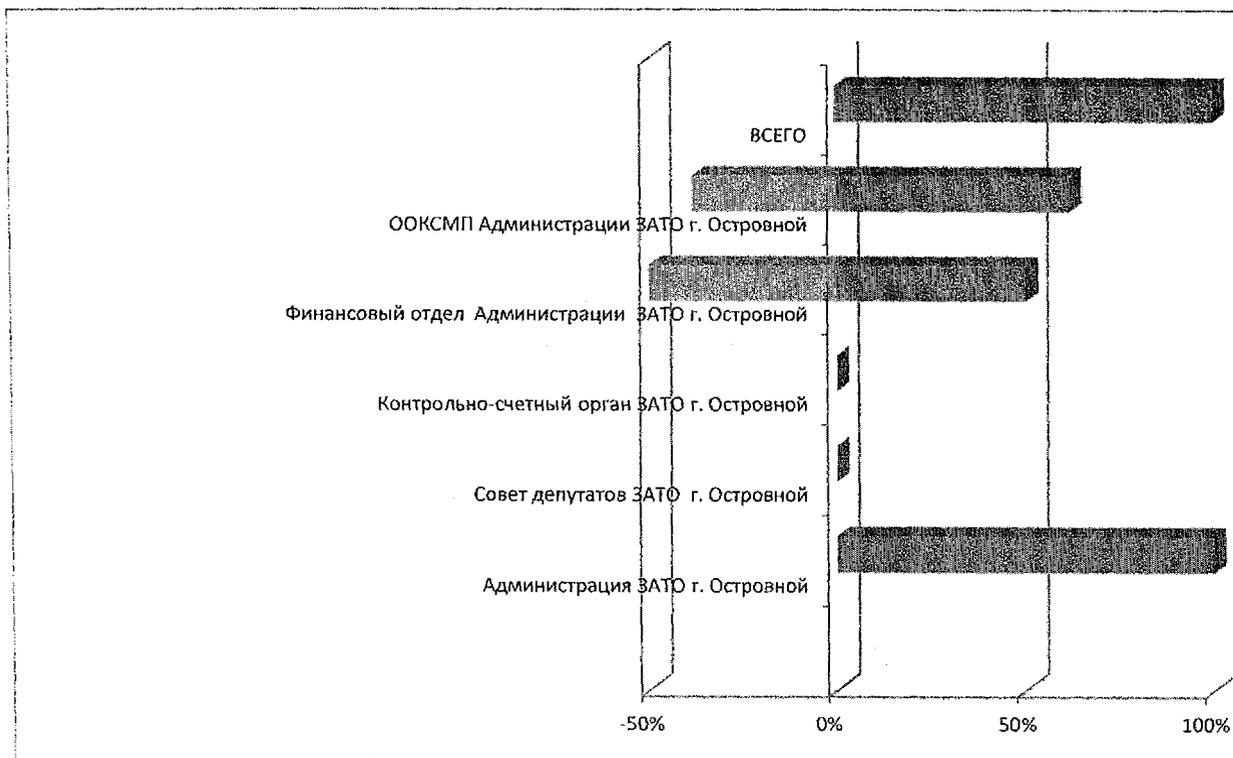
|    |  |     |      |      |      |
|----|--|-----|------|------|------|
| 17 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера        | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Расчеты по доходам   | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Всего  | 960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

И.о.заведующего сектором-главного бухгалтера  - (М.Л. Полищук)

Исполнитель: и.о.заведующего сектором-главного бухгалтера  - (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

## Динамика кредиторской задолженности



## Приложение 2

■ Кредиторская задолженность по состоянию  
на 01.01.2022

■ Кредиторская задолженность по состоянию  
на 01.10.2023

■ Кредиторская задолженность Рост  
(снижение)