



**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 24.07.2023 № 3-09/428

Главе ЗАТО г. Островной  
Огиновой О. А.

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О предоставлении информации*

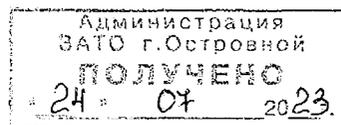
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.08.2020 № 184 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной и муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной» направляем в Ваш адрес сводные отчеты о состоянии текущей кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной на 01.07.2023 с аналитической запиской.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

И.о.начальника отдела администрации

М.Л. Полищук

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)



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	3 089,73	389 818,30	386 728,57
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	9 100,00	0,00	-9 100,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	1 500 209,29	1 500 209,29
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	331 164,40	331 164,40
5	Услуги связи	221	72 639,84	203 942,11	131 302,27
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	232 616,24	1 062 043,16	829 426,92
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	14 640,21	14 640,21
10	Прочие работы, услуги	226	233 051,00	287 606,70	54 555,70
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Безвозмездные перечисления гусударственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением гусударственных и муниципальных организаций	245			0,00
16	Пособия по социальной помощи 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 клмпенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	0,00	6 000,00	6 000,00
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	575 237,41	1 108 363,12	533 125,71
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	18 164,31	309 314,31	291 150,00
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 124 778,72	208 124 778,72	0,00
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	15 587 280,67	15 587 280,67
26	Прочие доходы (невьясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>368 957 901,86</b>	<b>388 614 385,60</b>	<b>19 656 483,74</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук - (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
**о состоянии текущей кредиторской задолженности**  
**на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	381 011,14	381 011,14
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	1 500 210,30	1 500 209,29
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	706,40	95 052,11	94 345,71
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	46 765,58	1 360,54	-45 405,04
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	34 927,78	6 262,78
10	Прочие работы, услуги	226	143 615,00	188 724,03	45 109,03
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	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	10 665,84	2 357,17	-8 308,67
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00	0,00	0,00
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	599 615,36	599 615,36	0,00
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	11 292,62	0,00	-11 292,62
26	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180		0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>841 326,81</b>	<b>2 803 258,43</b>	<b>1 961 931,62</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	11 966,00	11 966,00
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	31 545,28	31 543,81
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>43 511,28</b>	<b>43 509,81</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	11 966,00	11 966,00
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	31 543,81	31 543,81
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	5 661,00	5 661,00
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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>0,00</b>	<b>49 170,81</b>	<b>49 170,81</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук - (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	9 493,00	9 493,00
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	31 068,91	31 068,91
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
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

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	127 039 236,32	127 039 236,32
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>37 025,24</b>	<b>127 123 117,47</b>	<b>127 086 092,23</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук - (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	9 493,00	9 493,00
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	31 068,91	31 068,91
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	66 130,00	66 130,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>0,00</b>	<b>106 691,91</b>	<b>106 691,91</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

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

Главный распорядитель : Контрольно-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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	25 216,00	25 216,00
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	68 961,29	68 961,29
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

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>9 500,00</b>	<b>94 177,29</b>	<b>84 677,29</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

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

Главный распорядитель : Контрольно-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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	25 216,00	25 216,00
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	68 961,29	68 961,29
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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>0,00</b>	<b>94 177,29</b>	<b>94 177,29</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации *М. Полищук* (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	949 798,67	949 798,67
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	2 148 447,00	2 148 447,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	1 219 554,00	1 219 554,00
5	Услуги связи	221	1 306,58	1 096,58	-210,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	87 741,70	87 741,70
7	Коммунальные услуги	223	0,00	1 551 474,57	1 551 474,57
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	262 174,96	177 635,19
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	1 782,00	0,00	-1 782,00
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	1 107,00	1 754,76	647,76
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	1 674,90	1 674,90
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	345 212,28	123 751,65	-221 460,63
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	39 001,83	39 001,83	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	29 613 497,21	29 613 497,21
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	51 002 338,62	51 002 338,62
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>472 949,46</b>	<b>87 002 306,45</b>	<b>86 529 356,99</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 июля 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 01.07.2023г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	818 677,89	818 677,89
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	2 279 569,39	2 279 567,78
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	9 147,20	9 147,20
5	Услуги связи	221	231,12	37 926,04	37 694,92
6	Транспортные услуги	222	0,00	4 793,00	4 793,00
7	Коммунальные услуги	223	546 595,89	8 710,62	-537 885,27
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	19 518,00	19 518,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	40 923,04	40 923,04
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	1 782,00	41,00	-1 741,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	79 807,20	79 807,20
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	200 267,75	39 677,27	-160 590,48
23	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00
24	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на иные цели)	150	0,00	0,00	0,00
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на муниципальное задание)	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>748 878,37</b>	<b>3 338 790,65</b>	<b>2 589 912,28</b>

Руководитель: и.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2023 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 602 877 498,09 руб. в том числе:

### *1. Администрация ЗАТО г. Островной – 388 614 385,60 руб., в том числе:*

#### *1.1. по доходам в сумме 225 129 736,82 руб.:*

- 1 108 363,12 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 309 314,31 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), погашение которого ожидается;

✓ - 291 150,00 руб. по состоянию на 01.07.2023 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;

- 15 587 280,67 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 163 484 648,78 руб.:*

- 389 818,30 руб. расчеты по единому налоговому платежу - ушачен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 331 164,40 руб. выдан аванс сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, работающим и проживающим в районе Крайнего Севера;

- 203 942,11 руб. предоплата за оказание услуг связи Акционерному обществу «РТКомм.РУ», ПАО «Мегафон», выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

- 14 640,21 руб. 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);

- 1 062 043,16 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 1 500 209,29 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 159 689 224,61 руб. задолженность поставщика перед учреждением за предоплату по генеральному договору строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7»;

- 287 606,70 руб. предоплата поставщикам за проведение медицинских осмотров водителей, предоставление адвокатских услуг, за услуги по поддержке функционирования доменов, за обслуживание программных продуктов, за предоставление образовательных услуг и услуг по подписке изданий;

- 6 000,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачены налоги (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 245 723 263,61 руб. за счет внесения изменения в формы отчетности.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 159 829 419,44 руб., в том числе:

- 50 668,84 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 83 611,41 руб. задолженность арендаторов перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки;

- 5 914,58 руб. начислены пени контрагентам за несвоевременную уплату арендных платежей за 2019 год;

- 159 689 224 ,61 руб. задолженность по предоплате за строительство квартир по программе «Отселение граждан из ЗАТО», договор строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 517 432,99 руб.

**2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 87 002 306,45 руб., в том числе:**

**2. 1. по доходам в сумме 80 778 589,31 руб.:**

- 105 275,05 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;

-18 476,60 руб. задолженность по решению суда перед учреждением в том числе:

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

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

- 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;

- 3 301 483,31 руб. задолженность по субсидиям муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, запланированным на текущий финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями;

- 26 312 013,90 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2022 год и плановый периоды 2023 и 2024 годы.

- 51 002 338,62 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 6 223 717,14 руб.:**

- 949 798,67 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);

- 1 219 554,00 руб. выдан аванс сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, работающим и проживающим в районе Крайнего Севера;

- 2 148 447,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

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

- 87 741,70 руб. предоплата за проездные документы (билеты) в оздоровительный лагерь;

- 1 551 474,57 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 262 174,96 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);

- 1 754,76 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;

- ✓ 41,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачены налоги (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств).

- 1 674,90 руб. предоплата поставщикам за приобретение основных средств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 78 706 816,99 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 – 127 123 117,47 руб., в том числе:**

**3.1. по доходам в сумме 127 054 910,86 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;

- 127 039 236,32 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению дотации и межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

**3.2. по расходам в сумме 68 206,61 руб.:**

- 9 493,00 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);

- 31 068,91 руб. расчеты по единому налоговому платежу -- уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 27 644,70 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 уменьшилась на 74 557 530,77 руб.

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

**4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 43 511,28 руб., в том числе:**

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

**4.2. по расходам в сумме 43 511,28 руб.:**

- 11 966,00 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);

- 31 545,28 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств) из них:

• 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 45 509,81 руб. за счет уплаты. единого налогового платежа.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

**5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной – 94 177,29 руб., в том числе:**

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

**5.2. по расходам в сумме 94 177,29 руб.:**

- 25 216,00 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);

- 68 961,29 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 94 177,29 руб. за счет уплаты. единого налогового платежа.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.07.2023 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 6 392 089,09 руб. в том числе**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 2 803 258,43 руб. в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 601 972,53 руб.:**

- 2 357,17 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 2 201 285,90 руб.:**

- 381 011,14 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);

- 1 500 210,30 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 95 052,11 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник», ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за июнь 2023 года;

- 1 360,54 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги за июнь 2023 года (водопотребление и водоотведение);

- 34 927,78 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за оказание услуг по техническому обслуживанию системы «Безопасный город» за 2 квартал 2023 года, расчеты по единому налоговому платежу в рамках гражданско-правовых договоров - начислен налог на доходы с физического лица и страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 188 724,03 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 получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 208 314 554,47 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 3 338 790,65 руб., в том числе:**

**2.1. по доходам в сумме 39 677,27 руб.:**

- 39 677,27 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

**2.2. по расходам в сумме 3 299 113,38 руб.:**

- 818 677,89 руб. 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);

- 2 279 569,39 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 9 147,20 задолженность перед сотрудником за компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, работающему и проживающему в районе Крайнего Севера;

- 37 926,04 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» и ПАО «Ростелеком» за услуги связи за июнь 2023 года;

- 4 793,00 руб. задолженность по компенсации расходов за проезд детей в летний оздоровительный лагерь;

- 8 710,62 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение) за июнь 2023 года;

- 19 518,00 руб. задолженность перед ООО «Пожарная безопасность» услуги по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения за июнь 2023 года, расчеты по единому налоговому платежу в рамках гражданско-правовых договоров - начислен налог на доходы с физического лица и страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 40 923,04 руб. задолженность перед ООО «СИСТЕМОТЕХНИКА-СЕРВИС» за обеспечения функционирования системы мониторинга и управления автотранспортом, расчеты по единому налоговому платежу - начислены налоги (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 41,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислены налоги (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 79 807,20 руб. задолженность учреждения перед поставщиком за продукты питания, приобретенные в июне 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 128 654,14 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 106 691,91 руб.:**

**3.1. по доходам в сумме 66 130,00 руб.:**

- 66 130,00 руб. средства, перечисленные в бюджет ЗАТО г. Островной на реализацию инициативных проектов;

**3.2. по расходам в сумме 40 561,91 руб.:**

- 9 493 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);

- 31 068,91 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 106 691,91 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 – 49 170,81 руб.**

**4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.**

**4.2. по расходам в сумме 49 170,81 руб.:**

- 11 966,00 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);

- 31 543,81 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 5 661,00 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за июнь 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 2 135,63 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 94 177,29 руб., в том числе:**

**5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.**

**5.2. по расходам в сумме 94 177,29 руб.:**

- 25 216,00 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);

- 68 961,29 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 94 177,29 руб. за счет начисления единого налогового платежа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.