



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

пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-42, факс (81558) 5-02-82,
e-mail: finotdel@zato-ostrov.ru ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

20.03.2024 № 3-09/161

Главе ЗАТО г. Островной
Огиновой О. А.

на № _____ от _____

О предоставлении информации

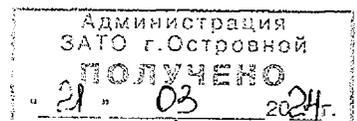
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.08.2020 № 184 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной и муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной» направляем в Ваш адрес сводные отчеты о состоянии текущей кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной на 01.01.2024 с аналитической запиской.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В.Яшутина

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



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.01.2024 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 376 511 985,11 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 372 084 557,82 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 208 752 518,52 руб.:

- 177 858,00 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 131 760,33 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 318 121,47 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;

✓ - 299 957,16 руб. 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 за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 19.04.2016 №17 ООО "Бизнес-Стиль;

✓

1.2. по расходам в сумме 163 332 039,30 руб.:

- 3 213 374,14 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 4 236,94 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);

- 64,00 руб. задолженность перед учреждением за командировочные расходы;
- 15 000,00 руб. предоплата Обществу с ограниченной ответственностью "Учебный центр "Профессионал" за образовательные услуги по обучению работников по учебным программам;
- 1 299,00 руб. предоплата за услуги поддержки функционирования доменов Акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр";
- 30 187,40 руб. предоплата за оказание услуг связи (в том числе предоставление дополнительного объема трафика (интернет)) Акционерному обществу «РТКомм.РУ», ПАО Мегафон, ПАО "МТС", Закрытое акционерное общество "Джи Ти Эн Ти";
- 77 608,00 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;
- 301 045,21 руб. предоплата поставщику Филиал "АтомЭнергоСбыт" Мурманск за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);
- 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».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 3 126 655,96 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.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 159 780 856,15 руб., в том числе:

- 26 077,77 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;
- 59 639,19 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 увеличилась на 33 619,08 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды.

2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 3 881 271,54 руб., в том числе:

2. 1. по доходам в сумме 789 044,89 руб.:

- 204 712,81 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;

- 526 853,65 руб. задолженность министерств и ведомств перед бюджетом по предоставлению межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано за 2023 год.

2.2. по расходам в сумме 3 092 226,65 руб.:

- 1782,00 руб. переплата налога 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;

- 2 782 315,70 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 поставщикам: ПАО «Ростелеком» - за услуги связи;

- 78 822,15 руб. предоплата поставщику АО «КолАтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 223 587,73 руб. предоплата поставщикам за предоставление услуг ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" за государственную экспертизу проектной документации (капитальный ремонт помещений, фасада и кровли здания), за услуги по подписке и доставки периодических изданий, АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на продление регистрации доменов, за обучение на курсах повышения квалификации.

- 1 692,60 руб. переплата поставщику за предоставление материальных запасов;

- 2 929,89 руб. из них:

✓ - 17,00 руб. переплата по земельному налогу;

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

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

✓ - 1 216,13 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 ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 3 408 322,08 руб., в основном за счет задолженности контрагентов за оказанные платные услуги, предоплаты поставщикам за предоставленные услуги.

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 – 323 672,60 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 307 998,06 руб.:

- 281 734,86 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);
- 26 263,20 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 286 647,36 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

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

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 193 794,49 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

4.2. по расходам в сумме 193 794,49 руб.:

- 74 028,00 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);

- 119 766,49 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 193 793,02 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной – 28 688,66 руб.

5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

5.2. по расходам в сумме 28 688,66 руб.:

- 28 688,66 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 19 188,66 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.01.2024 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 8 106 784,43 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 4 052 798,33 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 615 257,40 руб.:

- 9 031,08 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);

- 6 610,96 руб. задолженность перед министерством по возврату неиспользованной Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области".

1.2. по расходам в сумме 3 437 540,93 руб.:

- 2 671,94 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);

- 3 213 375,15 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 486,04 руб. задолженность перед ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за декабрь 2023 года;

- 213 647,80 руб. задолженность перед поставщиками: Филиал "АтомЭнергоСбыт" за коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2023 года; Мурманский филиал АО "Ситиматик" по услуге размещение отходов, по обращению с ТКО за декабрь 2023 года;

- 7 360,00 руб. задолженность за предрейсовые осмотры водителей за декабрь 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 3 211 471,52 руб., в основном за счет начисления единого налогового платежа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 3 526 254,80 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 64 649,41 руб.:

- 64 649,41 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

2.2. по расходам в сумме 3 461 605,39 руб.:

- 2 782 317,31 руб. руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 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;

- 700,12 руб. задолженность перед Северо-Западный филиал ПАО "Мегафон", ПАО "Ростелеком" за услуги связи за декабрь 2023 года;

- 148 736,18 руб. задолженность перед поставщиками, из них:

- 144 183,99 руб. задолженность перед филиалом "АтомЭнергоСбыт" за коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2023 года;

- 4 552,19 руб. задолженность перед МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги (водопотребление, водоотведение) за декабрь 2023 года;

- 1 216,13 руб. расчеты по единому налоговому платежу - начислен налог на имущество организации взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 526 853,65 руб. задолженность за неисполнение муниципального задания, данные денежные средства будут перечислены в доход бюджета до 01.05.2024.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 2 777 376,43 руб., в основном за счет начисления единого налогового платежа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 305 045,38 руб.:

3.1. по доходам в сумме 23 310,52 руб.:

- 23 310,52 руб. средства, перечисленные в бюджет ЗАТО г. Островной по акту проверки от управляющей компании ООО «Дом Уют Строй»;

3.2. по расходам в сумме 281 734,86 руб.:

- 281 734,86 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 305 045,38 руб. за счет начисления единого налогового платежа и поступления денежных средств от управляющей компании ООО «Дом Уют Строй» по акту проверки.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 193 997,26 руб.

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 193 997,26 руб.:

- 74 028,00 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);

- 119 765,02 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 204,24 руб. задолженность перед ПАО "Ростелеком" за услуги связи за декабрь 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на 193 997,26 руб. за счет начисления единого налогового платежа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 28 688,66 руб., в том числе:

5.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

5.2. по расходам в сумме 28 688,66 руб.:

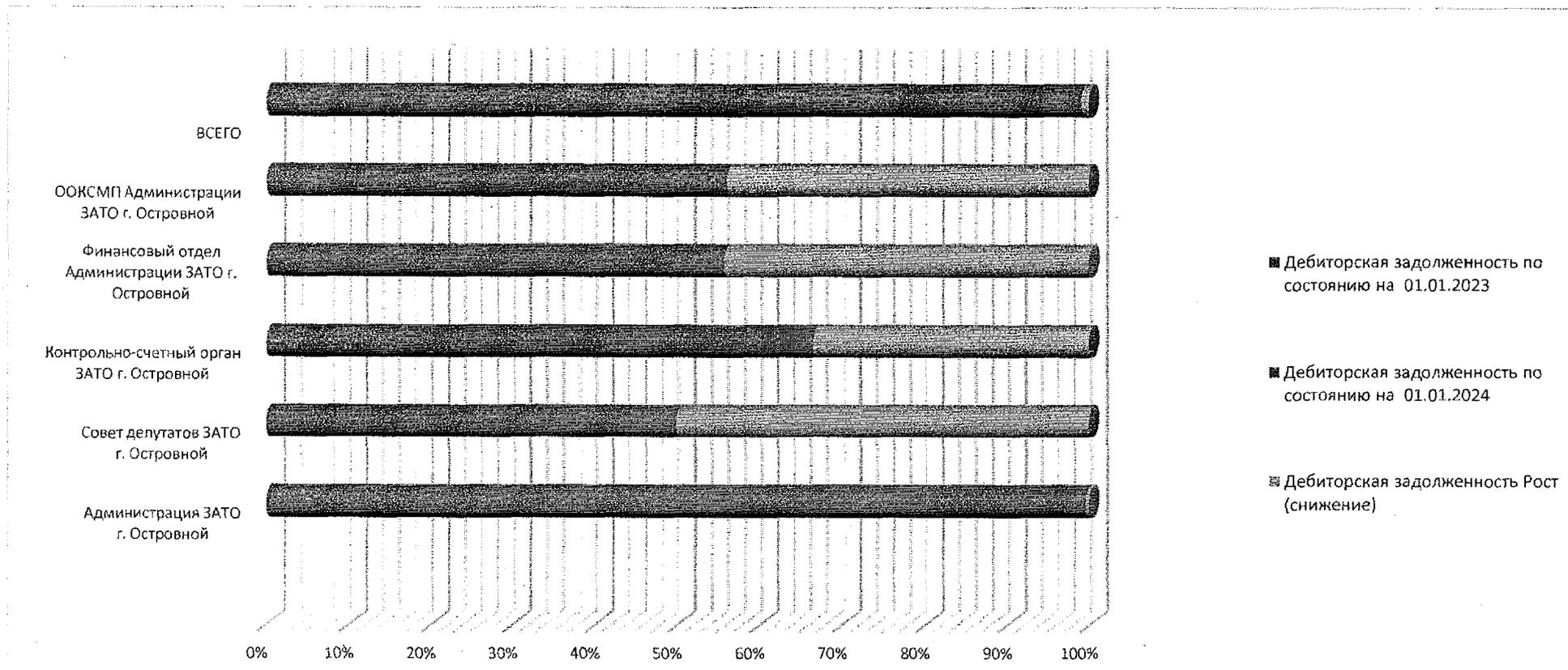
- 28 688,66 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 28 688,66 руб. за счет начисления единого налогового платежа.

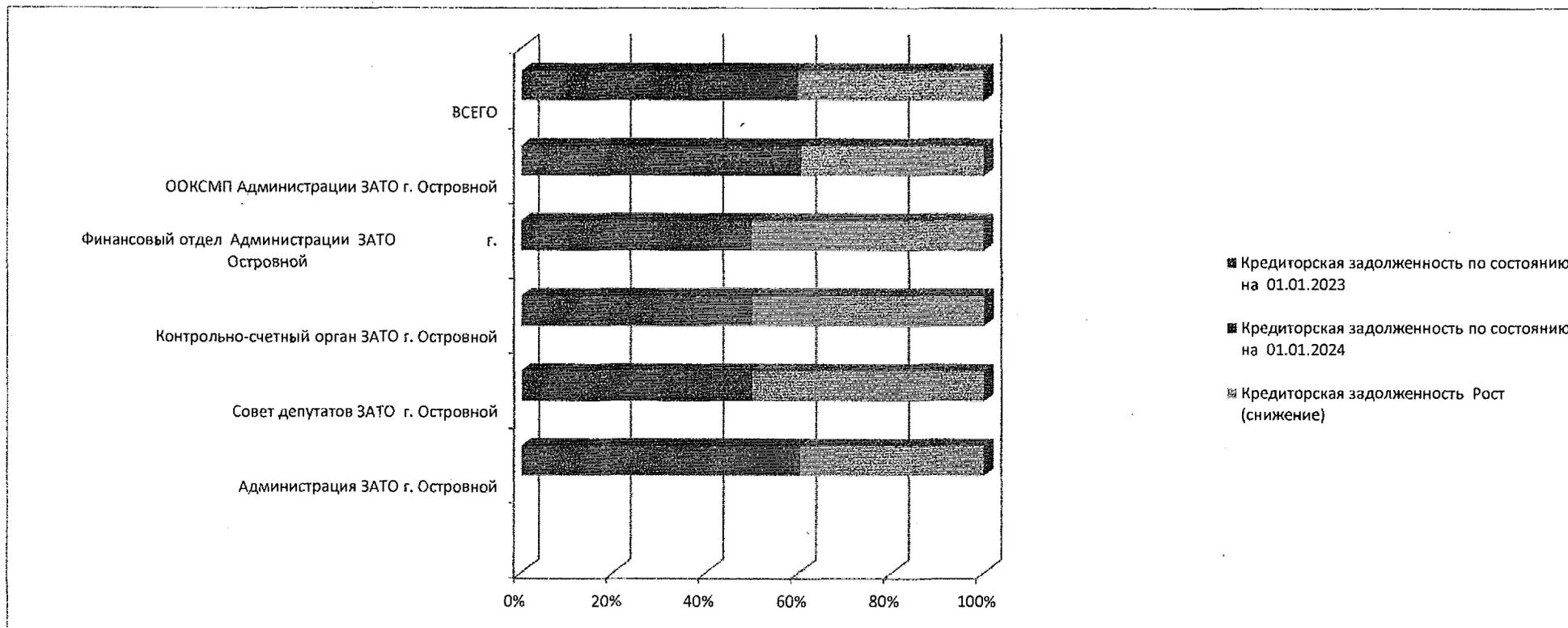
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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 2024 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

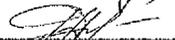
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	3 089,73	4 236,94	1 147,21
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	9 100,00	64,00	-9 036,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	3 213 374,14	3 213 374,14
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	72 639,84	107 795,40	35 155,56
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	232 616,24	301 045,21	68 428,97
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	233 051,00	16 299,00	-216 752,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	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	575 237,41	309 618,33	-265 619,08
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	18 164,31	318 121,47	299 957,16
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	0,00	0,00
26	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	368 957 901,86	372 084 557,82	3 126 655,96

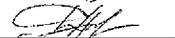
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2024 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

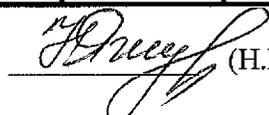
Периодичность : ежеквартально

руб.

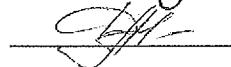
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	2 671,94	2 671,94
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,01	3 213 375,15	3 213 374,14
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	706,40	486,04	-220,36
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	46 765,58	213 647,80	166 882,22
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	0,00	-28 665,00
10	Прочие работы, услуги	226	143 615,00	7 360,00	-136 255,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	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	9 031,08	-1 634,76
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	6 610,96	-4 681,66
26	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180		0,00	0,00
	Всего	960	841 326,81	4 052 798,33	3 211 471,52

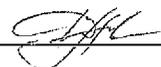
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшугина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2024 года

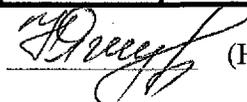
Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 782,00	1 782,00
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	2 782 315,70	2 782 315,70
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	1 306,58	1 096,58	-210,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	78 822,15	78 822,15
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	223 587,73	139 047,96
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	2 929,89	1 822,89
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	1 692,60	1 692,60
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	345 212,28	223 189,41	-122 022,87
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	526 853,65	526 853,65
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
	Всего	960	472 949,46	3 881 271,54	3 408 322,08

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2024 года

Главный распорядитель ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной

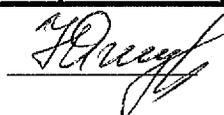
Периодичность : ежеквартально

руб.

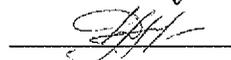
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,61	2 782 317,31	2 782 315,70
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	231,12	700,12	469,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	546 595,89	148 736,18	-397 859,71
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	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	1 782,00	0,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	1 216,13	1 216,13
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	64 649,41	-135 618,34
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	526 853,65	526 853,65
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
	Всего	960	748 878,37	3 526 254,80	2 777 376,43

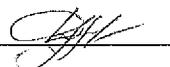
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2024 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

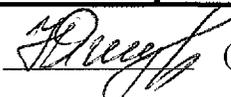
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	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	281 734,86	281 734,86
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	21 350,70	26 263,20	4 912,50
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
	Всего	960	37 025,24	323 672,60	286 647,36

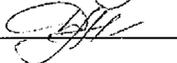
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2024 года

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

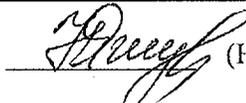
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	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	281 734,86	281 734,86
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	23 310,52	23 310,52
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	0,00	305 045,38	305 045,38

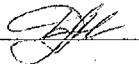
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Ягудина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2024 года

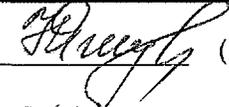
Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

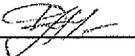
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	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	28 688,66	28 688,66
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
	Всего	960	9 500,00	28 688,66	19 188,66

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

Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2024 года

Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

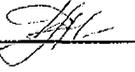
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	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	28 688,66	28 688,66
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	28 688,66	28 688,66

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

Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2024 г.

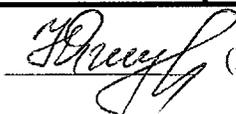
Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

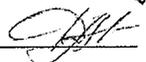
Периодичность : ежеквартально

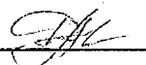
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	74 028,00	74 028,00
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	119 765,02	119 765,02
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	204,24	204,24
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	193 997,26	193 997,26

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

Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Шеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Шеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

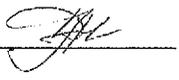
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2023г.	по состоянию на 01.01.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	74 028,00	74 028,00
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	119 766,49	119 765,02
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
	Всего	960	1,47	193 794,49	193 793,02

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

Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер  (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)