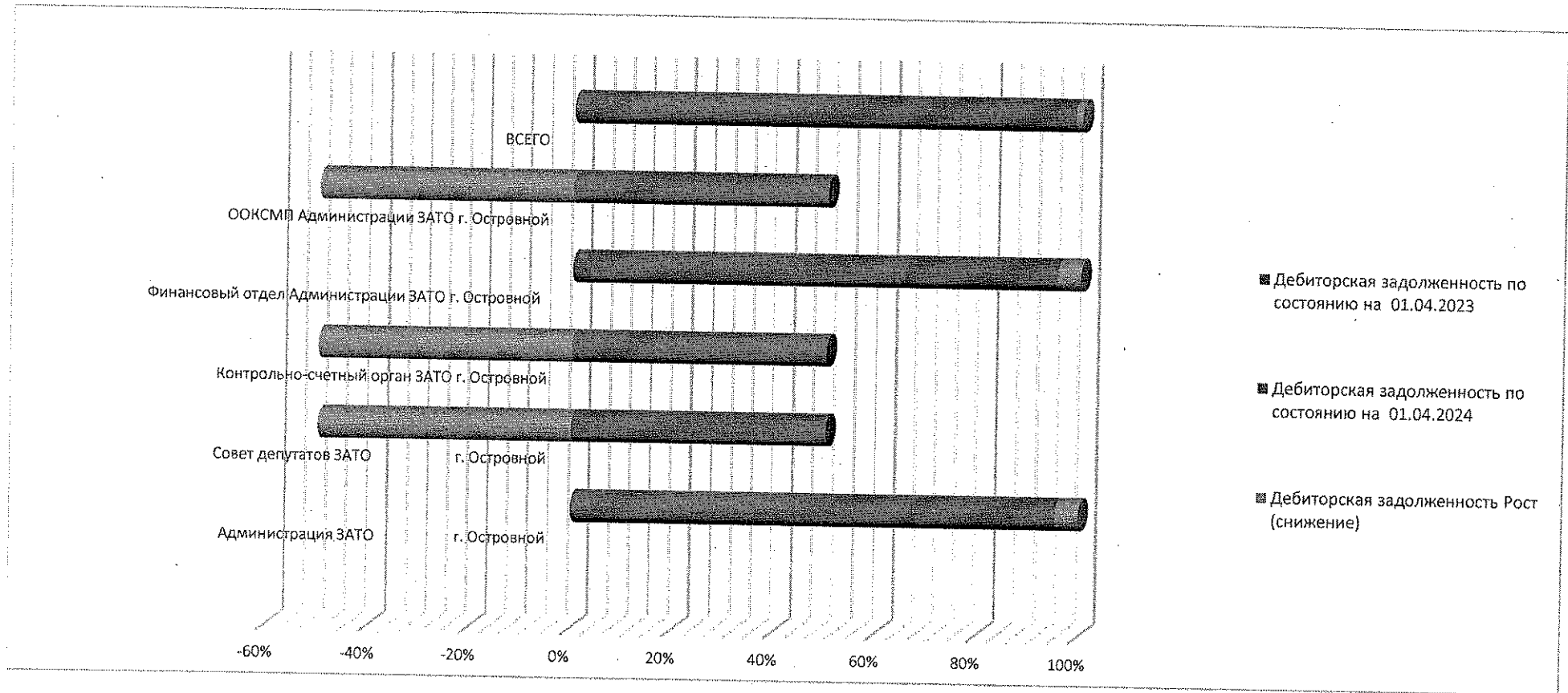
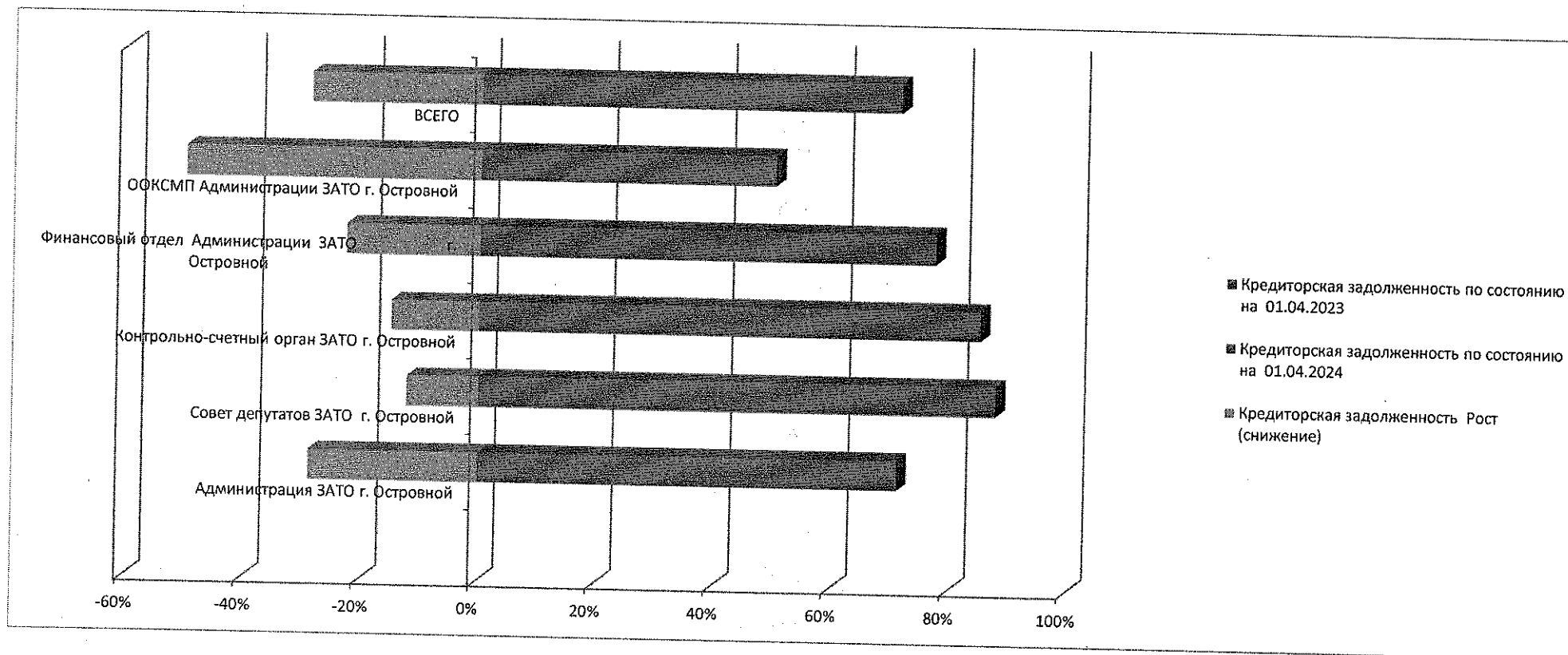


### Динамика дебиторской задолженности



## Динамика кредиторской задолженности



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей дебиторской задолженности  
на 1 апреля 2024 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной


Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	6 018,94	29 260,33	23 241,39
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	64,00	0,00	-64,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 995 689,84	269 295,61	-5 726 394,23
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	108 891,98	92 466,55	-16 425,43
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	379 867,36	3 225 302,91	2 845 435,55
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	239 886,73	416 693,88	176 807,15
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	2 929,89	1 822,89	-1 107,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 692,60	31 200,00	29 507,40
21	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 838 024,61	148 800,00
22	Доходы от собственности	120	309 618,33	1 112 370,73	802 752,40
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	541 310,88	558 214,41	16 903,53
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 163 780,55	208 163 780,55	0,00
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на муниципальное задание)	130	526 853,65	91 000 294,08	90 473 440,43
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	82 780 153,71	82 780 153,71
27	Прочие доходы (невьясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>375 965 829,36</b>	<b>547 518 880,26</b>	<b>171 553 050,90</b>

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 апреля 2024 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

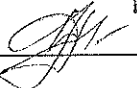
Периодичность : ежеквартально

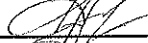
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 671,94	1 239 312,87	1 236 640,93
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 995 692,46	3 584 725,21	-2 410 967,25
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	1 186,16	69 102,92	67 916,76
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	362 383,98	209 421,61	-152 962,37
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	7 360,00	0,00	-7 360,00
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	165 730,50	165 730,50
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	4 562,99	4 562,99
19	Прочие расходы	290	2 998,13	-9 069 766,19	-9 072 764,32
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	323 637,29	323 637,29
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	31 554,00	31 554,00
22	Доходы от собственности	120	9 031,08	50 457,47	41 426,39
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	64 649,41	67 612,20	2 962,79
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	599 615,36	599 615,36	0,00
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	533 464,61	0,00	-533 464,61
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера( субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	0,00	0,00
27	Прочие доходы (невъясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>960</b>	<b>7 579 053,13</b>	<b>-2 724 033,77</b>	<b>-10 303 086,90</b>
	Прочие расходы	290	0,00	-9 072 764,32	
	<b>Всего:</b>			<b>6 348 730,55</b>	

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 апреля 2024 года**

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной


Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	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	281 734,86	0,00	-281 734,86
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	26 263,20	26 263,20	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	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	151	0,00	196 378 328,14	196 378 328,14
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>323 672,60</b>	<b>196 420 265,88</b>	<b>196 096 593,28</b>

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 апреля 2024 года

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	61 805,16	61 805,16
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	281 734,86	95 822,47	-185 912,39
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

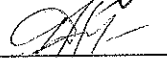
руб.

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	23 310,52	23 310,52	0,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	305 045,38	180 938,15	-124 107,23

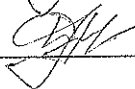
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (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 апреля 2024 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

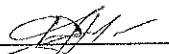
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	74 028,00	0,00	-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	119 766,49	1,47	-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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>193 794,49</b>	<b>1,47</b>	<b>-193 793,02</b>

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 апреля 2024 г.


Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

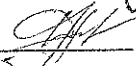
Периодичность : ежеквартально

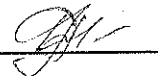
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	74 028,00	74 718,03	690,03
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 765,02	73 819,33	-45 945,69
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	204,24	5 094,00	4 889,76
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	193 997,26	153 631,36	-40 365,90

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 апреля 2024 года

Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

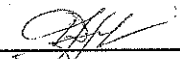
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	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	28 688,66	0,00	-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	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>28 688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 688,66</b>

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 апреля 2024 года


Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

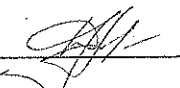
Периодичность : ежеквартально

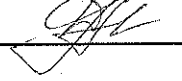
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.04.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	50 962,33	50 962,33
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 688,66	30 269,56	1 580,90
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>28 688,66</b>	<b>81 231,89</b>	<b>52 543,23</b>

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)

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2024 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 743 939 147,61 руб. в том числе:

### 1. Администрация ЗАТО г. Островной – 547 518 880,26 руб., в том числе:

#### 1.1. по доходам в сумме 383 614 813,48 руб.:

- 753 836,46 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;
- 358 534,27 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;
- 82 780 153,71 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2024 год;
- 91 000 294,08 руб. задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания, в соответствии с Соглашениями;
- 558 214,41 руб., из них:
  - ✓ - 4 845,00 руб. задолженность перед учреждением, подлежащая возмещению по решению суда (по оплате государственной пошлины);
  - ✓ - 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;
  - ✓ - 221 616,34 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;
  - ✓ - 15 319,31 руб. отражен долг сотрудника перед МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с прекращением трудовой деятельности (увольнением), погашение которого ожидается в 2024 году;
  - ✓ - 299 957,16 руб. отражен долг сотрудника перед МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», 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;
- 208 163 780,55 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; исполнительное производство возобновлено 06.03.2023 года постановлением ОСП;

✓ - 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;

- 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;

✓

### **1.2. по расходам в сумме 163 904 066,78 руб.:**

- 269 295,61 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 27 478,33 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);

- 92 466,55 руб. из них:

✓ - 70 042,40 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

✓ - 22 424,15 руб. предоплата поставщику "РТ Комм РУ", ЗАО "Джи ти Эн Ти" за услуги связи;

- 3 225 302,91 руб. предоплата поставщику Филиал "АтомЭнергоСбыт" Мурманск за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 2 998,13 руб. из них:

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

✓ - 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;

✓ - 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);

- 416 693,88 руб. из них:

✓ - 177 398,00 руб. предоплата ООО "Региональный Центр Ценообразования в строительстве" за техническое и информационное сопровождение рабочих мест на 2024 год; АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» за услуги поддержки функционирования доменов

✓ - 74 352,56 руб. предоплата за услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации (капитальный ремонт помещений, фасада и кровли);

✓ - 164 943,32 руб. предоплата поставщику за доставку периодических изданий на 1 полугодие 2024 года; предоплата за образовательные услуги по обучению работников по учебным программам;

- 31 200,00 руб. предоплата поставщику за приобретение материальных запасов (Безопасный город);

- 148 800,00 руб. предоплата поставщику за приобретение основных средств (Безопасный город);

- 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 4 007 593,09 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 почтовые расходы, на приобретение основных средств и материальных запасов.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 159 905 522,35 руб., в том числе:

- 199 821,14 руб. задолженность арендаторов, в том числе: по доходам от сдачи в аренду имущества; перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки;

- 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.

- 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 сумму 59 626,31 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды, переданной (в связи с реорганизацией **ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной**) задолженности ИП «Русин Р.И.» перед учреждением по компенсации затрат за произведенную предварительную оплату договора поставки товара.

**2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 196 420 265,88 руб., в том числе:**

**2.1. по доходам в сумме 196 394 002,68 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;

- 196 378 328,14 руб. отражение доходов министерств и ведомств по предоставлению дотации и межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.

**2.2. по расходам в сумме 26 263,20 руб.:**

- 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 сумму 17 961 517,96 руб. за счет отражение доходов министерств и ведомств по предоставлению дотации и межбюджетных трансфертов, перечисление которых запланировано.

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

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

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

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

- 1,47 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 уменьшилась на сумму 203 457,21 руб. за счет учтенных сумм единых налоговых платежей.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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

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

**4.2. по расходам в сумме 0,00 руб.:**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 111 909,90 руб. за счет учтенных сумм единых налоговых платежей.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.04.2024 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 6 764 531,95 руб. в том числе:**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 6 348 730,55 руб. в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 717 685,03 руб.:**

- 50 457,47 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы за земельные участки и имущества;

- 67 612,20 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

- 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 5 631 045,52 руб.:**

- 110 651,43 руб. - начислена заработная плата сотрудника, срок выплаты – 01 апреля 2024 года; начисления по больничному листу за счет работодателя за март 2024 года;
- 1 782,00 руб. задолженность по налогу на доходы с физического лица с субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;
- 1 133 224,43 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);
- 3 584 725,21 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);
- 69 102,92 руб. задолженность перед МУПСИСМИ "Инфо-спутник", ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за март 2024 года;
- 209 421,61 руб. задолженность перед поставщиками: Филиал "АтомЭнергоСбыт" за коммунальные услуги (электроэнергия); МУП "Горэлектросеть ЗАТО г. Островной" за оказанные услуги во водопотреблении и водоотведении; Мурманский филиал АО "Ситиматик" по услуге размещение отходов, по обращению с ТКО, за март 2024 года;
- 165 730,50 руб. задолженность за оказанные услуги по изданию и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Инфо Вестник Островной» за март 2024 года;
- 320 361,29 руб. задолженность учреждения перед поставщиком за продукты питания, приобретенные в марте 2024 года;
- 34 830,00 руб. задолженность за приобретенные материальные запасы, основные средства по фактически предоставленным документам, расчет будет произведен в апреле 2024 года;
- 1 216,13 руб. начислен транспортный налог, на основании справки о принадлежности сумм ЕНП, в апреле 2024 года будет произведен зачет обязательств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 9 358 431,57 руб., в основном за счет учтенного единого налогового платежа.

На сумму 9 072 764,32 рублей, отражены переданные требования и обязательства в связи с реорганизацией Администрации ЗАТО г. Островной путем присоединения к ней ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной со сменой главного администратора доходов (получателя), переходом всех прав и обязательств.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 180 938,15 руб.:**

**2.1. 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»;

**2.2. по расходам в сумме 157 627,63 руб.:**

- 61 805,16 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)

- 95 822,47 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 уменьшилась на 151 121,21 руб. произведен зачет налоговых обязательств.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 153 631,36 руб.**

**3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.**

**3.2. по расходам в сумме 153 631,36 руб.:**

- 22 403,00 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);

- 52 315,03 руб. расчеты по исполнительному листу – начислены алименты с заработной платы (срок выплаты 1 числа месяца, следующего за отчетным);

- 73 819,33 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 5 094,00 руб. задолженность за услуги связи за март 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 49 825,85 руб. за счет зачета оплаты сумм начисленных единых налоговых платежей

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 81 231,89 руб., в том числе:**

**4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.**

**4.2. по расходам в сумме 81 231,89 руб.:**

- 50 962,33 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);

- 30 269,56 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 уменьшилась на сумму 34 809,01 руб. за счет учтенных сумм начисленных единых налоговых платежей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика  
Приложение 2.