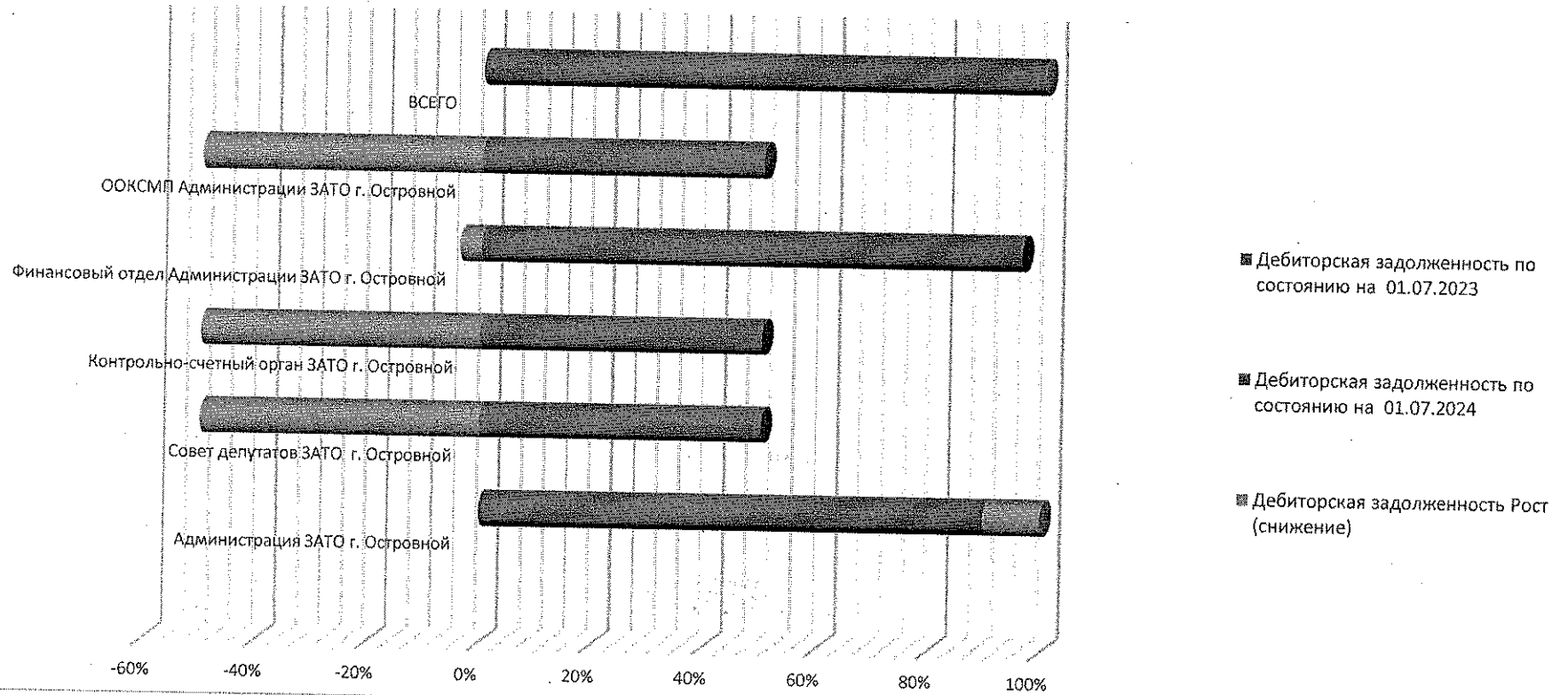
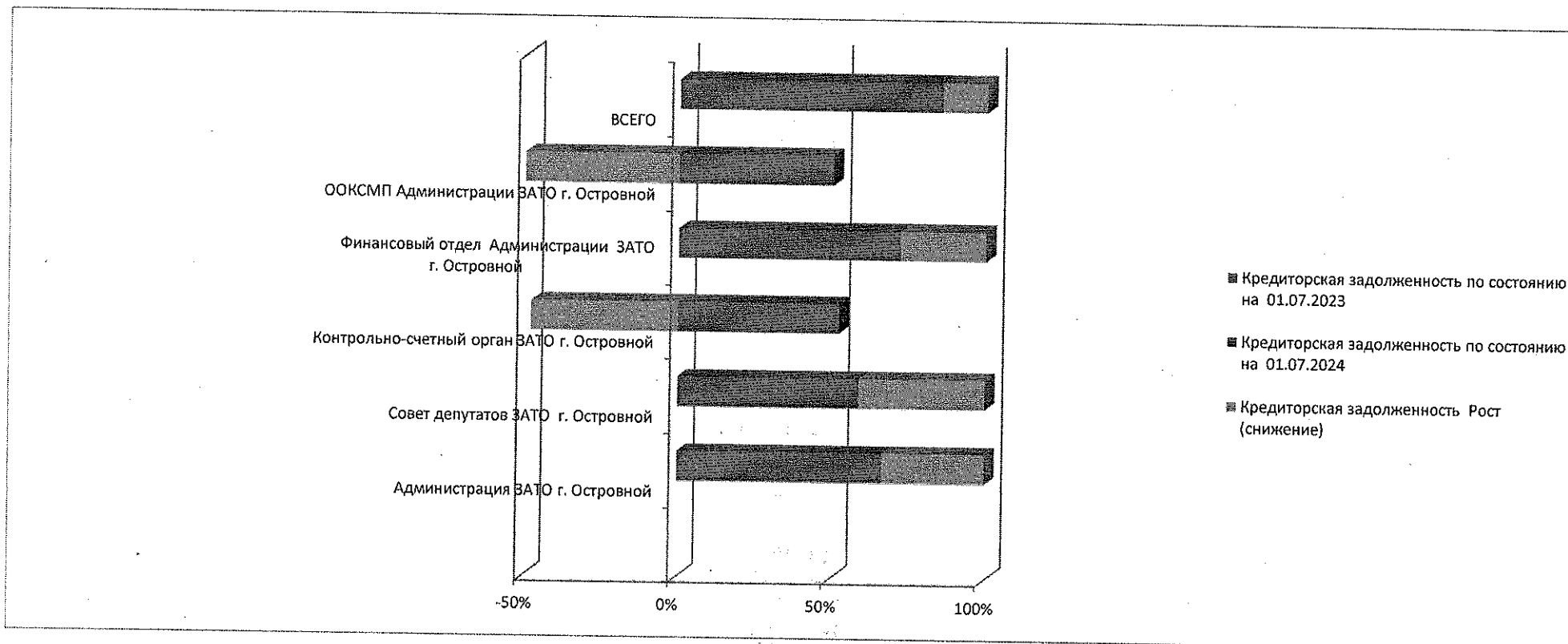


Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	6 018,94	27 555,32	21 536,38
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	235 764,72	-5 759 925,12
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	1 314 872,00	1 314 872,00
5	Услуги связи	221	108 891,98	243 945,44	135 053,46
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	379 867,36	2 157 554,27	1 777 686,91
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	234 296,73	301 783,73	67 487,00
11	Расчеты по страхованию	227	0,00	11 236,50	11 236,50
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
18	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	2 929,89	4 810,89	1 881,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 692,60	0,00	-1 692,60
21	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	160 113 129,46	423 904,85
22	Доходы от собственности	120	309 618,33	1 269 282,26	959 663,93
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	541 310,88	427 860,09	-113 450,79
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	49 808 441,53	49 281 587,88
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	64 497 191,62	64 497 191,62
27	Прочие доходы (невьясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	375 960 239,36	488 577 208,38	112 616 969,02

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

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

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

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

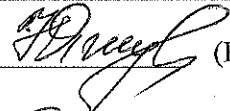
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной


Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.07.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 671,94	1 265 642,63	1 262 970,69
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	3 416 469,73	-2 579 222,73
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	1 186,16	110 539,36	109 353,20
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	362 383,98	21 073,71	-341 310,27
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	112 277,00	112 277,00
10	Прочие работы, услуги	226	7 360,00	124 965,00	117 605,00
11	Расчеты по страхованию	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	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
16	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00

17	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
18	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
19	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
20	Прочие расходы	290	2 998,13	3 002,87	4,74
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	33 700,50	33 700,50
22	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
23	Доходы от собственности	120	9 031,08	5 839,43	-3 191,65
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	64 649,41	59 892,85	-4 756,56
25	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	599 615,36	599 615,36	0,00
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	533 464,61	2 738 500,00	2 205 035,39
27	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	0,00	0,00
28	Прочие доходы (невъясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	7 579 053,13	8 491 518,44	912 465,31

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

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2024г.	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	1,49	-119 765,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
17	Увеличение стоимости основных средств	130	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	140	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	193 794,49	1,49	-193 793,00

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	74 028,00	75 447,00	1 419,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 765,02	196 409,46	76 644,44
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	276 950,46	82 953,20

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

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

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

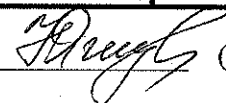
Периодичность: ежеквартально


руб.


№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.07.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	281 734,86	0,00	-281 734,86
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	30 000,00	30 000,00
5	Услуги связи	221	26 263,20	25 204,70	-1 058,50
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	151	0,00	117 318 752,33	117 318 752,33
	Всего	960	323 672,60	117 389 631,57	117 065 958,97

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

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

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной


Периодичность : ежеквартально

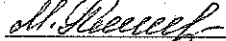
руб.


№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.07.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	87 275,16	87 275,16
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	131 043,10	-150 691,76
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	23 310,52	23 310,52	0,00
	Всего	960	305 045,38	241 628,78	-63 416,60

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

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

Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

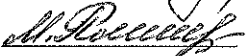
Периодичность: ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.07.2024г.	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
	Всего	960	28 688,66	0,00	-28 688,66

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук)

Исполнитель: И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полищук) (8(81558)5-02-82)

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

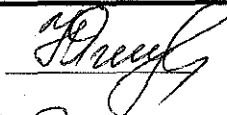
Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

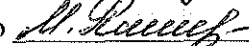
Периодичность : ежеквартально

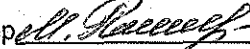
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.07.2024г.	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	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	4 163,00	4 163,00
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	28 688,66	4 163,00	-24 525,66

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

И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полишук)

Исполнитель: И.о. заведующего сектором-главный бухгалтер  (М.Л. Полишук) (8(81558)5-02-82)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2024 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 605 966 841,44 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 488 577 208,38 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 324 166 556,05 руб.:

- 807 422,66 руб. задолженность арендаторов по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренда за земли, находящиеся в собственности, в границах городского округа;

- 461 859,60 руб. задолженность арендаторов по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 45 000 192,10 руб. задолженность министерств и ведомств по предоставлению в бюджет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступление которых запланировано на текущий 2024 год;

- 19 496 999,52 руб. задолженность главного распорядителя бюджетных средств по субсидиям на иные цели, в соответствии с заключенными Соглашениями;

- 49 808 441,53 задолженность главного распорядителя бюджетных средств по субсидиям на выполнение муниципального задания в соответствии с заключенными Соглашениями;

- 427 860,09 руб. отражена задолженность контрагентов перед учреждением, 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;

✓ - 91 262,02 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);

✓ - 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);

- 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;

✓ - 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 164 410 652,33 руб.:

- 235 764,72 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 27 555,32 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);

- 1 314 872,00 руб. выдан аванс сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, работающим и проживающим в районе Крайнего Севера;

- 243 945,44 руб. задолженность контрагентов по предоставлению услуг связи, из них:

✓ - 60 629,90 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (государственные знаки почтовых отправлений) для отправки почтовой корреспонденции;

✓ - 183 315,54 руб. предоплата поставщикам АО «РТКомм РУ», ЗАО «Джити Эн Ти», ПАО «Мегафон», ООО «СкайПлюс», ПАО «Ростелекомм» за услуги связи и Интернет;

- 2 157 554,27 руб. предоплата поставщику Филиал «АтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 4 810,89 руб. из них:

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

✓ - 4 204,13 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачены налоги (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 301 783,73 руб. предоплата поставщикам - ООО «Региональный Центр Ценообразования в строительстве» за техническое и информационное сопровождение рабочих мест на 2024 год, «Компания Тензор» за права использования СБИС, ГОАУ Управление государственной экспертизы Мурманской области» за экспертизу проектной документации, за подписку периодических изданий и образовательных услуг;

- 11 236,50 руб. предоплата поставщику ООО «СК "Ингосстрах жизнь"» за страховую премию по Полису;

- 160 113 129,46 руб. предоплата поставщикам за приобретение основных средств, из них:

- 423 904,85 руб. предоплата поставщикам - ИП Неткачев Е.С., ООО РПК «Зебра», ООО «Пожарная безопасность» за приобретение основных средств;

- 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 99 962 822,78 руб. в основном за счет реорганизации Администрации ЗАТО г. Островной путем присоединения к ней Отдела образования культуры спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной.

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

- 77 693,49 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 116 213,07 руб. задолженность арендаторов перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки;

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

- 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 76 102,91 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды и задолженности ИП «Русин Р.И.» по компенсации затрат за произведенную предварительную оплату договора поставки товара, переданной в связи с реорганизацией Администрации ЗАТО г. Островной путем присоединения к ней Отдела образования культуры спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 117 389 631,57 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 117 334 426,87 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;

- 117 318 752,33 руб. задолженность 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 55 204,70 руб.:

- 30 000,00 руб. выдан аванс сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, работающим и проживающим в районе Крайнего Севера;

- 25 204,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (государственные знаки почтовых отправлений) 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 сумму 9 733 485,90 руб. за счет задолженности министерств и ведомств по предоставлению дотации и межбюджетных трансфертов в отчетном периоде.

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

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 1,49 руб., в том числе:

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

3.2. по расходам в сумме 1,49 руб.:

- 0,02 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 43 509,79 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу.

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 94 177,29 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.07.2024 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 9 014 260,68 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 8 491 518,44 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 3 403 847,64 руб.:

- 2 738 500,00 руб. поступление денежных средств в виде гранта по соглашению от 29.03.2024 «Арктическая школа»;

- 5 839,43 руб. задолженность контрагентов по договорам арендной платы за земельные участки и имущества;

- 59 892,85 руб. переплата 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 5 087 670,80 руб. из них:

- 1 265 642,63 руб. - начислена заработная плата сотрудника, срок выплаты 4 июля 2024 года и налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 416 469,73 руб. начислены страховые взносы по единому налоговому платежу (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 110 539,36 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи и Интернет за июнь 2024 года;

- 21 073,71 руб. задолженность перед поставщиками: Филиал «АтомЭнергоСбыт», МУП «Горэлектросеть», АО «Ситиматик» за услуги по водопотреблению, водоотведению, обращению и размещению отходов ТКО за июнь 2024 года;

- 112 277,00 руб. задолженность перед поставщиками МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за техобслуживание систем видеонаблюдения и ООО «Информ» за техобслуживание ОПС и системы передачи извещений о пожаре;

- 124 965,00 руб. задолженность перед поставщиками за предрейсовые и послерейсовые осмотры ФГУБЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова, услуги по сопровождению программных продуктов ООО «Гарант», ООО «Корунд-Софт» предоставленные в июне 2024 года;

- 3 002,87 руб. задолженность по прочим расходам, в том числе:

✓ - 1 216,13 руб. начислен налог на имущество, на основании справки о принадлежности сумм единого налогового платежа будет произведен зачет обязательств;

✓ - 4,74 руб. задолженность перед поставщиками по оплате пеней за несвоевременную оплату электроэнергии;

✓ 1 782,00 руб. задолженность перед сотрудником в связи с увольнением и перерасчетом при увольнении удержанного налога на доходы с физического лица, расчет будет осуществлен после возврата излишне удержанного и уплаченного учреждением в ИФНС по Мурманской области налога на доходы с физического лица

- 33 700,50 руб. задолженность учреждения перед поставщиком за продукты питания, приобретенные в июне 2024 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 5 688 260,01 руб., в основном за счет реорганизации путем присоединения к ней отдела образования культуры спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 241 628,78 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 218 318,26 руб.:

- 87 275,16 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)

- 131 043,10 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 134 936,87 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу в текущем периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 276 950,46 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 276 950,46 руб.:

- 75 447,00 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);

- 196 409,46 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 перед поставщиком МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за июнь 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 227 779,65 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу в текущем периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 4 163,00 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 4 163,00 руб.:

- 4 163,00 руб. задолженность перед поставщиком МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за июнь 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 90 014,29 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу в текущем периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.