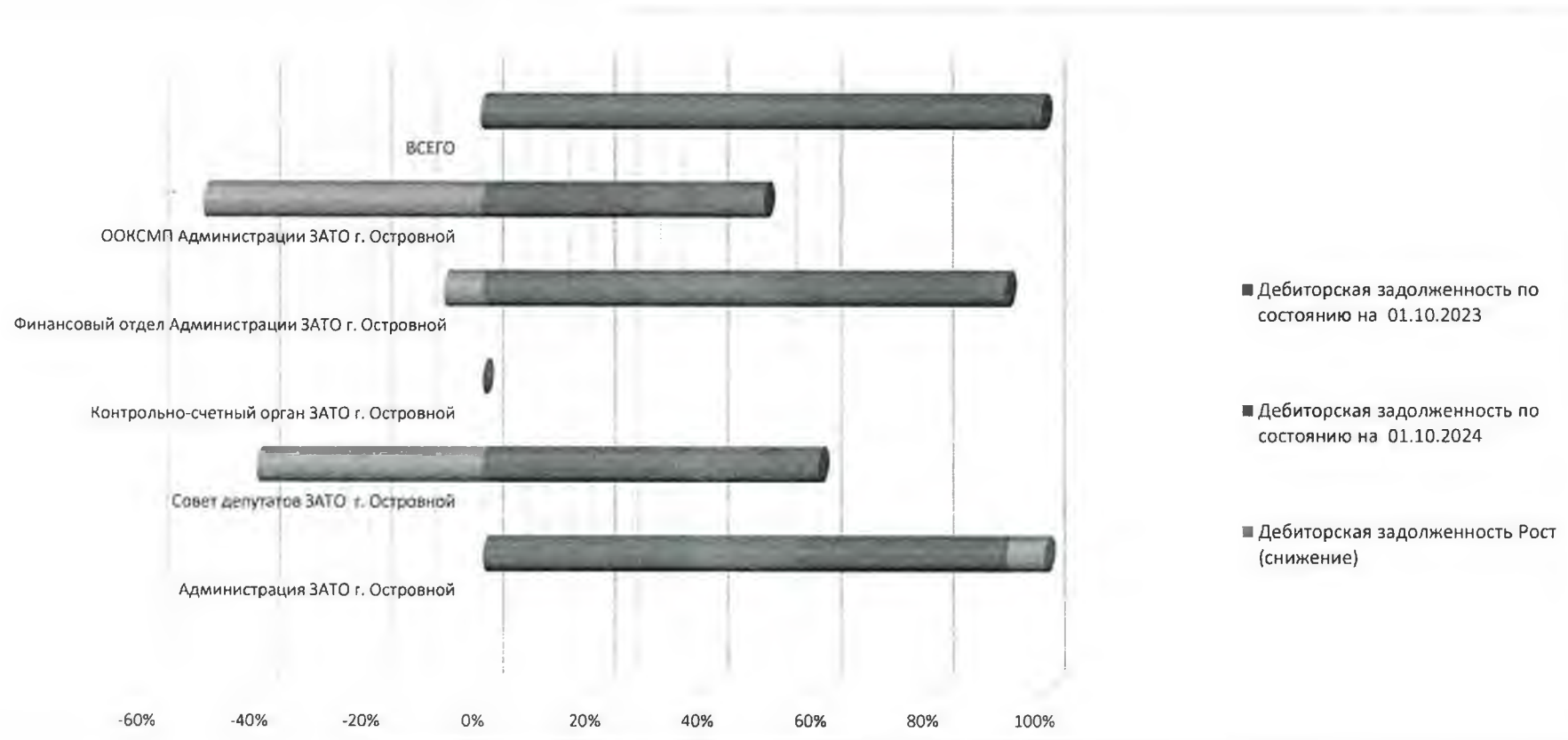
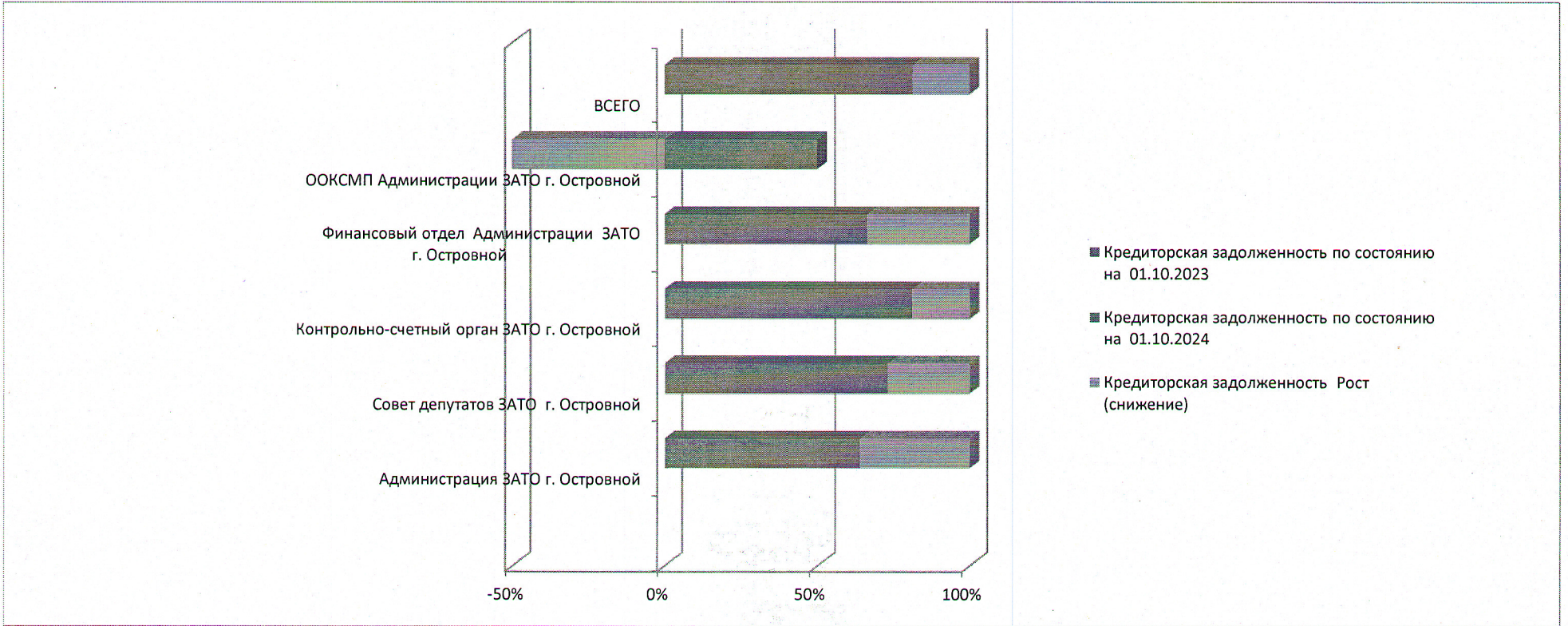


### Динамика дебиторской задолженности



### Динамика кредиторской задолженности



**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**  
о состоянии текущей кредиторской задолженности  
на 1 октября 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 01.10.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 671,94	1 012 505,10	1 009 833,16
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	3 554 027,90	-2 441 664,56
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	80 286,78	80 286,78
5	Услуги связи	221	1 186,16	43 318,79	42 132,63
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	362 383,98	48 015,21	-314 368,77
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	2 947 060,72	2 947 060,72
10	Прочие работы, услуги	226	7 360,00	13 487,20	6 127,20
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	363 140,80	363 140,80
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	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателям бывшим работникам в денежной форме	264	0,00	198 266,54	198 266,54
20	Прочие расходы	290	2 998,13	1 216,13	-1 782,00
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	521 685,70	521 685,70
22	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
23	Доходы от собственности	120	9 031,08	16 485,96	7 454,88
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	64 649,41	573 628,18	508 978,77
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	33 000,00	-500 464,61
27	Безвозмездные денежные поступления текущего характера( субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	0,00	0,00
28	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>7 579 053,13</b>	<b>10 005 740,37</b>	<b>2 426 687,24</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 октября 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 01.10.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	6 018,94	21 960,04	15 941,10
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	64,00	9 800,00	9 736,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 995 689,84	730 093,07	-5 265 596,77
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	231 137,88	231 137,88
5	Услуги связи	221	108 891,98	199 044,57	90 152,59
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	379 867,36	2 924 988,45	2 545 121,09
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	107 229,59	-132 657,14
11	Расчеты по страхованию	227	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	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	45 540,00	43 847,40
21	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	159 810 666,11	121 441,50
22	Доходы от собственности	120	309 618,33	965 913,20	656 294,87
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	541 310,88	533 004,20	-8 306,68
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	30 701 010,58	30 174 156,93
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	28 442 067,43	28 442 067,43
27	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>375 965 829,36</b>	<b>432 888 058,56</b>	<b>56 922 229,20</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 октября 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 01.10.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	58 752,16	58 752,16
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	80 014,28	-201 720,58
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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>305 045,38</b>	<b>162 076,96</b>	<b>-142 968,42</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 октября 2024 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

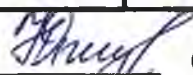
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.10.2024г.	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	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	61 502 328,14	61 502 328,14
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>323 672,60</b>	<b>61 543 207,38</b>	<b>61 219 534,78</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 октября 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 01.10.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	74 028,00	274 258,27	200 230,27
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	100 790,37	-18 974,65
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	204,24	3 768,00	3 563,76
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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>193 997,26</b>	<b>378 816,64</b>	<b>184 819,38</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 октября 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 01.10.2024г.	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	28 891,49	-90 875,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00



14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
17	Увеличение стоимости основных средств	130	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	140	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>193 794,49</b>	<b>28 891,49</b>	<b>-164 903,00</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 октября 2024 года


Главный распорядитель : Контророльно-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 01.10.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	16 847,37	16 847,37
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	28 384,84	-303,82
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
	<b>Всего</b>	<b>960</b>	<b>28 688,66</b>	<b>49 395,21</b>	<b>20 706,55</b>

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

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

Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.10.2024г.	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)



## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2024 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 494 460 157,43 руб. в том числе:

*1. Администрация ЗАТО г. Островной – 432 888 058,56 руб., в том числе:*

*1.1. по доходам в сумме 268 805 775,96 руб.:*

- 421 046,84 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;

- 544 866,36 руб. задолженность арендаторов по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 23 191 528,11 руб. задолженность министерств и ведомств по предоставлению в бюджет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступление которых запланировано на текущий 2024 год;

- 5 250 539,32 руб. задолженность главного распорядителя бюджетных средств по субсидиям на иные цели, в соответствии с заключенными Соглашениями;

- 30 701 010,58 задолженность главного распорядителя бюджетных средств по субсидиям на выполнение муниципального задания в соответствии с заключенными Соглашениями;

- 6 311,00 руб. возврат в доход местного бюджета компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключающих трудовой договор в организациях, расположенных в районах крайнего Севера;

- 526 693,20 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;

✓ - 190 095,13 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 164 082 282,60 руб.:**

- 21 960,04 руб. расчеты по заработной плате и единому налоговому платежу – уплачен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);
- 730 093,07 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);
- 231 137,88 руб. выдан аванс сотрудникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, работающим и проживающим в районе Крайнего Севера;
- 9 800,00 руб. выдан аванс на командировочные расходы (суточные);
- 306 274,16 руб. задолженность контрагентов по предоставлению услуг, из них:
  - ✓ - 114 020,60 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (государственные знаки почтовых отправлений) для отправки почтовой корреспонденции);
  - ✓ - 192 253,56 руб. предоплата поставщикам АО «РТКомм РУ», ЗАО «Джити Эн Ти», ПАО «Мегафон», ООО «СкайПлюс», ПАО «Ростелекомм» за услуги связи и Интернет, ООО «Тезей» на поставку художественной литературы;
  - 2 924 988,45 руб. предоплата поставщику Филиал «АтомЭнергоСбыт» за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);
  - 1 822,89 руб. из них:
    - ✓ - 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);
    - 45 540,00 руб. предоплата поставщику на приобретение материальных запасов;
    - 121 441,50 руб. предоплата поставщику на 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 58 306 557,52 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 – 159 907 233,59 руб., в том числе:

- 107 950,37 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 87 667,43 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 61 337,55 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды.

**2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 61 543 207,38 руб., в том числе:**

**2.1. по доходам в сумме 61 518 002,68 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;

- 61 502 328,14 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 25 204,70 руб.:**

- 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 9 938 948,71 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 – 28 891,49 руб., в том числе:**

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

**3.2. по расходам в сумме 28 891,49 руб.:**

- 28 890,02 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 121 452,54 руб. за счет произведенного зачета налоговых обязательств 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 осталась без изменений и составляет 0,00 руб..

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

**По состоянию на 01.10.2024 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 10 596 029,18 руб. в том числе:**

**1. Администрация ЗАТО г. Островной – 10 005 740,37 руб. в том числе:**

**1.1. по доходам в сумме 1 222 729,50 руб.:**

- 16 485,96 руб. переплата контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущества;

- 573 628,18 руб. доход от оказания услуг, из них:

✓ - 46 774,53 руб. переплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях;

✓ - 526 853,65 руб. отражены переданные требования и обязательства;

- 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);

- 33 000,00 руб. поступления инициативных платежей, в рамках инициативных проектов;

**1.2. по расходам в сумме 8 783 010,87 руб. из них:**

- 1 012 505,10 руб. – задолженность по выплате заработной платы, срок выплаты 1 октября 2024 года и налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 554 027,90 руб. начислены страховые взносы по единому налоговому платежу (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 2 947 060,72 руб. задолженность за услуги по техобслуживанию и содержанию имущества учреждений;

- 411 156,01 руб. задолженность перед поставщиками: Филиал «АтомЭнергоСбыт», МУП «Горэлектросеть», АО «Ситиматик» за предоставленные услуги в городской юане населению, по водопотреблению, водоотведению, обращению и размещению отходов ТКО, за сентябрь 2024 года;

- 80 286,78 руб. задолженность по расчетам с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме (компенсация оплаты стоимости проезда в РКС);

- 43 318,79 руб. задолженность перед МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи и Интернет за сентябрь 2024 года;

- 13 487,20 руб. задолженность перед поставщиками ООО «Урал-Пресс Черноземье» за поставку периодического издания (газеты, журналы, электронные продукты, услуги по сопровождению программных продуктов ООО «ИТ Консалтинг» («Кейсистемс»)) предоставленные в сентябре 2024 года;

- 198 266,54 руб. задолженность учреждения МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной" по выплате средне-сохраненного заработка уволенным по сокращению штатов сотрудникам реорганизованного путем присоединения учреждения МБУ "ДДТ ЗАТО г. Островной" за период - сентябрь 2024г., срок оплаты 01.10.2024

- 1 216,13 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;

- 521 685,70 руб. задолженность учреждений перед поставщиками за поставку продуктов питания, материальных запасов, приобретенных в сентябре 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 7 224 421,73 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 – 162 076,96 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 138 766,44 руб.:**

- 58 752,16 руб. начислена заработная плата сотрудника, срок выплаты октябрь 2024 года и единый налоговый платеж - начислен налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 80 014,28 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 109 047,18 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу в текущем периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

## **3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 378 816,64 руб.**

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

### **3.2. по расходам в сумме 378 816,64 руб.:**

- 274 258,27,00 руб. начислена заработная плата сотрудника, срок выплаты октябрь 2024 года и единый налоговый платеж – начислен налог на доходы с физического лица



(после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 100 790,37 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 768,00 руб. задолженность перед поставщиком МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги связи за сентябрь 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 204 259,99 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу в текущем периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 49 395,21 руб., в том числе:**

**4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.**

**4.2. по расходам в сумме 49 395,21 руб.:**

- 16 847,37 руб. - начислена заработная плата сотрудника, срок выплаты октябрь 2024 года и единый налоговый платеж - налог на доходы с физического лица (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 28 384,84 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 18 494,09 руб. за счет начислений по единому налоговому платежу в текущем периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.