



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

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

24.03.2025 № 3-09/126

Главе ЗАТО г. Островной
Огиновой О. А.

на № _____ от _____

О предоставлении информации

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.08.2020 № 184 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной и муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной» направляем в Ваш адрес сводные отчеты о состоянии текущей кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной на 01.01.2025 с аналитической запиской.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Начальник отдела администрации

Н.В.Яшутина

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.01.2025 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 369 412 683,72 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 369 373 150,01 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 368 662 137,89 руб.:

- 175 660,29 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 99 939,73 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 222 757,32 руб., из них:

✓ - 193 104,64 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг;

✓ - 2 845,00 руб. задолженность ответчика перед учреждением, начисленная на основании решения суда;

✓ - 15 319,31 руб. по состоянию на 01.10.2022 год отражен долг сотрудника, образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с прекращением трудовой деятельности (увольнением), погашение которого ожидается;

✓ - 299 957,16 руб. отражен долг сотрудника, образовавшийся в результате прекращения трудовой деятельности (увольнение) в связи с предоставлением образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проезд, проживание)), погашение ожидается;

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

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

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

✓ - 159 689 224 ,61 руб. поступление в бюджет от поставщика 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»;

✓ - 3 830,00 руб. уплачен налог, после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств;

- 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;

✓ - 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 711 012,12 руб.:

- 2 053,07 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 26 704,04 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) и задолженность по заработной плате перед учреждением;

- 7 248,48 руб. предоплата за услуги по доставке периодических печатных изданий;

- 32 751,97 руб. предоплата за оказание услуг связи (в том числе предоставление дополнительного объема трафика (интернет)) Акционерному обществу «РТКомм.РУ», ПАО Мегафон, ПАО "МТС", Закрытое акционерное общество "Джи Ти Эн Ти";

- 127 739,90 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

- 509 584,76 руб. предоплата поставщику Филиал "АтомЭнергоСбыт" Мурманск за предоставление коммунальных услуг (электропотребление);

- 4 929,89 руб. из них:

✓ - 3 107,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу по транспортному налогу (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

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

✓ - 1 216,13 руб. расчеты по единому налоговому платежу - уплачены налоги (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 6 592 679,35 руб., в основном за счет предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение) и услуг связи, выдачи аванса подотчетным лицам, произведения зачета расчетов по единому налоговому платежу.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 159 884 850,27 руб., в том числе:

- 81 492,79 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;
- 91 741,69 руб. задолженность арендаторов перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки;
- 5 914,58 руб. начислены пени контрагентам за несвоевременную уплату арендных платежей за 2019 год;
- 159 689 224 ,61 руб. задолженность по предоплате за строительство квартир по программе «Отселение граждан из ЗАТО», договор строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7»;
- 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.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 87 517,52 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 39 532,24 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 15 674,54 руб.:

- 13 880,00 руб. начислены доходы от сумм принудительного изъятия, из них:
 - ✓ -11 880,00 руб. задолженность перед учреждением за компенсацию затрат в связи с нарушением срока поставки товара по решению суда от 22.06.2010 за подписной комплект «Бюджетный кодекс»;
 - ✓ -2 000,00 руб. начислена госпошлина, подлежащая возврату, по решению суда от 22.06.2010 при подаче документов в суд;
- 1 794,54 руб. начислены проценты за пользование чужими денежными средствами по решению суда от 22.06.2010;

2.2. по расходам в сумме 23 857,70 руб.:

- 23 857,70 руб. выдана подотчетному лицу маркированная продукция (марки) для отправки корреспонденции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 284 140,36 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

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 – 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 193 793,02 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

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

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.01.2025 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 1 389 877,91 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 1 366 567,39 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 686 652,48 руб.:

- 31 379,32 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 51 827,80 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);

- 3 830,00 руб. расчеты по налогу на прибыль, уплачен налог, после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств.

1.2. по расходам в сумме 679 914,91 руб.:

- 2,62 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

- 29 159,40 руб. задолженность перед работником за пособие и компенсацию расходов, в связи с переездом и провозом багажа к новому месту жительства (в связи с заключением трудового договора);

- 122 671,91 руб. задолженность перед поставщиками: ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за декабрь 2024 года; ФГУП "Главный центр специальной связи" за услуги спецсвязи: перевозка корреспонденции с грифом, по Российской Федерации; АО "РСИЦ" за Хостинг (Тариф "300") с идентификацией; за предрейсовые и послерейсовые осмотры водителя; обеспечение функционирования системы мониторинга и управления автотранспорта; за поставку основных средств (художественной литературы);

- 523 737,41 руб. задолженность перед поставщиками: Филиал "АтомЭнергоСбыт" за коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2024 года; Мурманский филиал АО "Ситиматик" по услуге размещение отходов, по обращению с ТКО за декабрь 2024 года;

- 4 343,57 руб. расчеты по единому налоговому платежу, из них:

- 1 216,13 руб. задолженность по налогу на имущество организации, взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 107,00 руб. задолженность по транспортному налогу (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 6 212 485,74 руб. в основном за произведения зачета расчетов по единому налоговому платежу.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 23 310,52 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 0,00 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО уменьшилась на 281 734,86 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 0,00 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 0,00 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 193 997,26 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 0,00 руб., в том числе:

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 кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 28 688,66 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2025 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

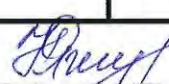
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.01.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	6 018,94	26 704,04	20 685,10
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	2 053,08	-5 993 636,76
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	108 891,98	160 491,87	51 599,89
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	379 867,36	509 584,76	129 717,40
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	7 248,48	-232 638,25
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 гусударственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением гусударственных 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 пособи и клмпенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	2 929,89	4 929,89	2 000,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 692,60	0,00	-1 692,60
21	Увеличение стоимости основных средств	310	159 689 224,61	0,00	-159 689 224,61
22	Доходы от собственности	120	309 618,33	275 600,02	-34 018,31
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	541 310,88	160 218 927,32	159 677 616,44
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	0,00	-526 853,65
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
27	Прочие доходы	180	0,00	3 830,00	3 830,00
	Всего	960	375 965 829,36	369 373 150,01	-6 592 679,35

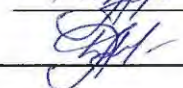
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о состоянии текущей кредиторской задолженности на 1 января 2025 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

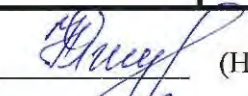
Периодичность : ежеквартально

руб.

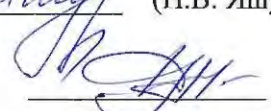
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.10.2024г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 671,94	0,00	-2 671,94
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	29 159,40	29 159,40
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 995 692,46	2,62	-5 995 689,84
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	1 186,16	93 256,97	92 070,81
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	362 383,98	523 737,41	161 353,43
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	1 414,94	-5 945,06
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	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателям бывшим работникам в денежной форме	264	0,00	0,00	0,00
20	Прочие расходы	290	2 998,13	4 343,57	1 345,44
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
22	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	28 000,00	28 000,00
23	Доходы от собственности	120	9 031,08	31 379,32	22 348,24
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	64 649,41	51 827,80	-12 821,61
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	0,00	-533 464,61
27	Безвозмездные денежные поступления текущего характера(субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	3 830,00	3 830,00
28	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	7 579 053,13	1 366 567,39	-6 212 485,74

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2025 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

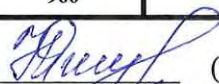
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.01.2025г.	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	23 857,70	-2 405,50
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	0,00	0,00
	Всего	960	323 672,60	39 532,24	-284 140,36

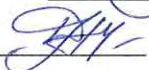
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2025 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 01.01.2025г.	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	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	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	23 310,52	-281 734,86

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

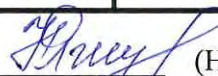
Периодичность: ежеквартально

руб.

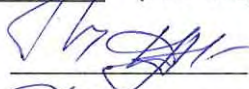
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.01.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	74 028,00	0,00	-74 028,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 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
	Всего	960	193 794,49	1,47	-193 793,02

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

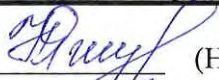
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.01.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской 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	119 765,02	0,00	-119 765,02
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	204,24	0,00	-204,24
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00

17	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	193 997,26	0,00	-193 997,26

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о состоянии текущей дебиторской задолженности на 1 января 2025 года

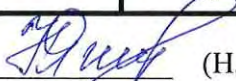
Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.01.2025г.	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)

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 января 2025 года

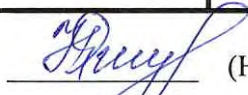
Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2024г.	по состоянию на 01.01.2025г.	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	0,00	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00

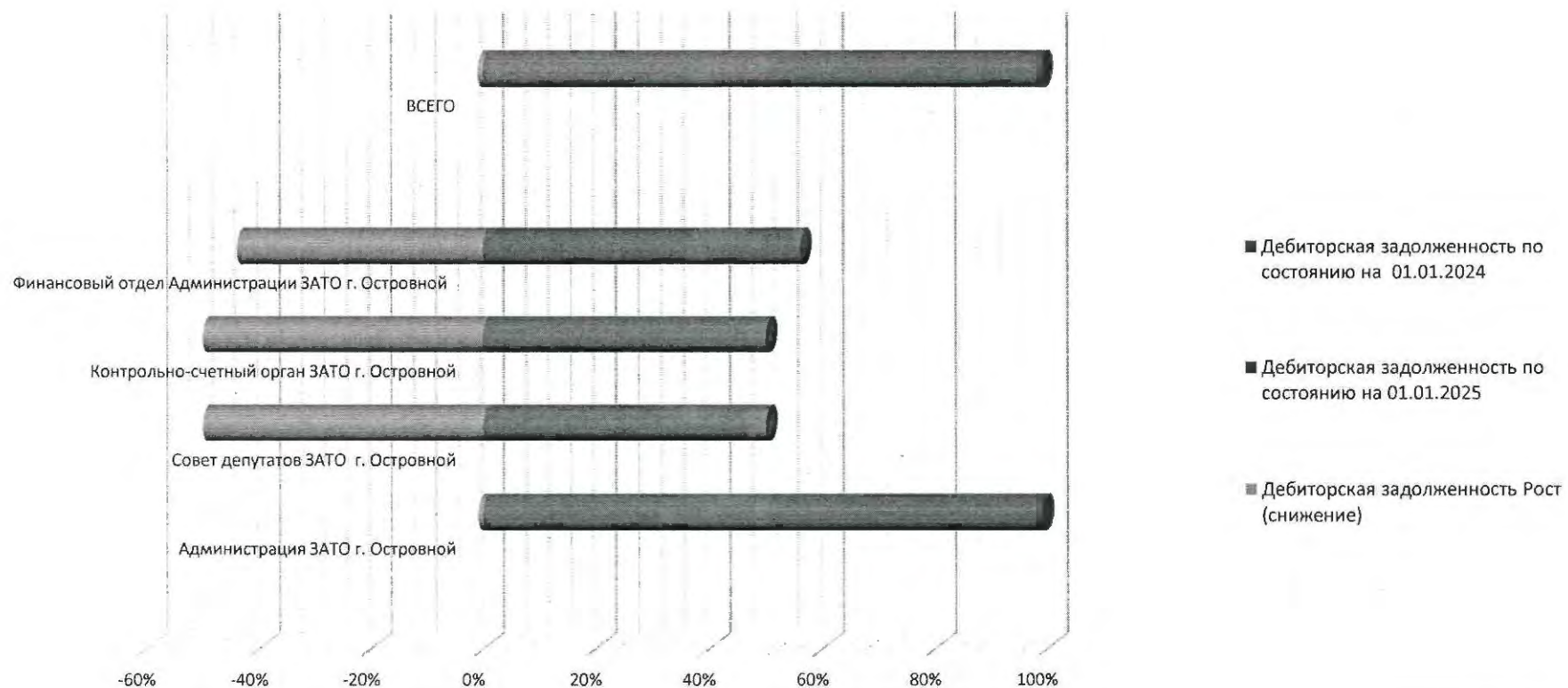
17	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	310	0,00	0,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	28 688,66	0,00	-28 688,66

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)

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности

