

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2025 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 729 171 339,94 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 530 607 867,70 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 527 914 804,37 руб.:

- 67 272 771,52 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2025 года;

- 91 238 420,37 руб. задолженность по начисленным субсидиям, в соответствии с Соглашениями;

- 294 603,17 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 748 045,16 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 197 183,60 руб., из них:

✓ - 171 360,92 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг (питание детей в образовательных учреждениях) перед учреждениями МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»;

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

✓ - 15 319,31 руб. (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») по состоянию на 01.10.2022 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 (МКУ АСФ «ЗАТО г. Островной», образовавшийся в результате прекращения трудовой деятельности (увольнение) в связи с предоставлением образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проезд, проживание)), погашение ожидается;

✓ - 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»;

- 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 «Севнабтехнопром», 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 2 693 063,33 руб.:

- 46 004,68 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;

- 10 000,00 руб. выдан аванс подотчетному лицу на компенсацию по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно;

- 33 090,83 руб. выдан аванс подотчетному лицу на приобретение материальных запасов;

- 41 382,43 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";

- 123 600,18 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

- 130 956,70 руб. - отражена предоплата за прочие работы и услуги контрагентов;

- 2 308 028,51 руб. предоплата поставщику Филиал "АтомЭнергоСбыт" Мурманск за предоставление коммунальных услуг (электропотребление).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 16 911 012,56 руб., в основном за счет предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение) и услуг связи, выдачи аванса подотчетным лицам, проведения зачета расчетов по единому налоговому платежу, снижения запланированных поступлений от министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 488 970,58 руб., в том числе:

- 84 955,29 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 166 746,93 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»;

- 525 652,57 руб. задолженность в отношении ООО «Севснабтехнопром» (задолженность в пользу МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», начисленная на основании решения суда от 29.01.2013, согласно исполнительного листа № 003552986 от 23.07.2013, выданного Арбитражным судом Мурманской области, подлежит взысканию;

- 16 476,60 руб., задолженность ИП «Русин Р.И.» перед учреждением по компенсации затрат за предварительную оплату договора поставки товара от 22.09.2015 № 1.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 57 795,66 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 198 563 472,24 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 198 525 734,54 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;

- 198 523 940,00 руб. - задолженность по доходам в местный бюджет, начисленных дотаций по кассовому плану.

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 2 143 206,36 руб. за счет задолженности по доходам в местный бюджет (начисленных дотаций).

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

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 0,00 руб., в том числе:

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 дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 1,47 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 осталась без изменения.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.04.2025 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 15 061 357,94 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 14 717 317,49 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 952 116,39 руб.:

- 289 300,23 руб. задолженность учреждения перед поставщиками за продукты питания и материальные запасы приобретенные в марте 2025 года;

- 7 528,92 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 48 798,68 руб. предоплата родителей за присмотр, уход и питание детей в образовательных учреждениях МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»;

- 599 615,36 руб. задолженность, подлежащая возмещению в бюджет, начисленная на основании решения судов, о наложении ареста на денежные средства, в соответствии с постановлениями, направлены уведомления администраторам о предстоящем поступлении доходов (неустойки);

- 6 873,20 руб. отражена сумма родительской платы за питание детей в общеобразовательном учреждении, уточняются невыясненные поступления в апреле 2025 года.

1.2. по расходам в сумме 13 765 201,10 руб.:

- 1 223 669,93 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому тарифу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет проведен зачет налоговых обязательств);

- 3 309 059,80 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет проведен зачет налоговых обязательств.

- 8 821 833,29 руб. текущая задолженность за услуги по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений, коммунальные услуги по выставленным счетам (оплата ожидается в апреле 2025 года);

- 278 104,01 руб. задолженность перед поставщиками: Филиал "АтомЭнергоСбыт" за коммунальные услуги (электроэнергия); Мурманский филиал АО "Ситиматик"

по услуге размещение отходов, по обращению с ТКО; ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за оказанные услуги связи за март 2025 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); по прочим оказанным услугам;

- 132 385,00 руб. задолженность по субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги городской бани, оплата по счетам ожидается в апреле 2025 года;

- 149,07 руб. задолженность по пени в АО КолАтомЭнергоСбыт (оплата будет произведена в апреле 2025 года);

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 8 368 586,94 руб. в основном за произведения зачета расчетов по единому налоговому платежу.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 166 325,02 руб.:

2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:

2.2. по расходам в сумме 166 325,02 руб.

- 64 775,02 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому тарифу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет проведен зачет налоговых обязательств);

- 101 550,00 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет проведен зачет налоговых обязательств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО уменьшилась на 14 613,13 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 89 894,54 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 89 894,54 руб.

- 45 376,05 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому тарифу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет проведен зачет налоговых обязательств);

- 44 518,49 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет проведен зачет налоговых обязательств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 63 736,82 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 87 820,89 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 87 820,89 руб.

- 30 269,56 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: на заработную плату, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за март 2025 года;

- 53 335,33 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому тарифу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 4 216,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи за март 2025 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 6 589,00 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика
Приложение 2.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1апреля 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 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 223 669,93	1 223 669,93
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	29 159,40	0,00	-29 159,40
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2,62	3 309 059,80	3 309 057,18
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	93 256,97	133 755,91	40 498,94
6	Транспортные услуги	222	0,00	35 665,00	35 665,00
7	Коммунальные услуги	223	523 737,41	15 988,06	-507 749,35
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	8 821 833,29	8 821 833,29
10	Прочие работы, услуги	226	1 414,94	92 695,04	91 280,10
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 гусударственным и муниципальным организациям	244	0,00	132 385,00	132 385,00
16	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением гусударственных 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	4 343,57	149,07	-4 194,50
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	289 300,23	289 300,23
22	Увеличение стоимости основных средств	310	28 000,00	0,00	-28 000,00
23	Доходы от собственности	120	31 379,32	7 528,92	-23 850,40
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	51 827,80	48 798,68	-3 029,12
25	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	599 615,36	599 615,36	0,00
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
27	Безвозмездные денежные поступления текущего характера(субсидия на муниципальное задание)	130	3 830,00	0,00	-3 830,00
28	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	6 873,20	6 873,20
	Всего	960	1 366 567,39	14 717 317,49	13 350 750,10

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 1апреля 2025 г.

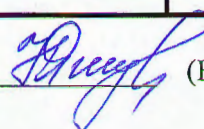
Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

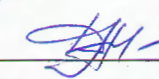
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	45 376,05	45 376,05
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	44 518,49	44 518,49
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	310	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	0,00	89 894,54	89 894,54

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

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

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

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

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

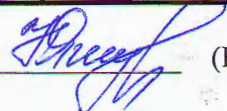
Периодичность : ежеквартально

руб.

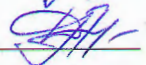
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	64 775,02	64 775,02
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	101 550,00	101 550,00
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	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	0,00	-23 310,52
	Всего	960	23 310,52	166 325,02	143 014,50

Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 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 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	53 335,33	53 335,33
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	30 269,56	30 269,56
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	4 216,00	4 216,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00

17	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	310	0,00	0,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	0,00	87 820,89	87 820,89

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 апреля 2025 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

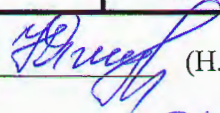
Периодичность: ежеквартально

руб.

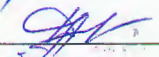
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	26 704,04	46 004,68	19 300,64
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	10 000,00	10 000,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 053,08	0,00	-2 053,08
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	160 491,87	164 982,61	4 490,74
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	509 584,76	2 308 028,51	1 798 443,75
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	7 248,48	130 956,70	123 708,22
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 пособия и клмпенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	4 929,89	0,00	-4 929,89
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	33 090,83	33 090,83
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	275 600,02	1 042 648,33	767 048,31
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	160 218 927,32	160 197 183,60	-21 743,72
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	0,00	91 238 420,37	91 238 420,37
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	67 272 771,52	67 272 771,52
27	Прочие доходы	180	3 830,00	0,00	-3 830,00
	Всего	960	369 373 150,01	530 607 867,70	161 234 717,69

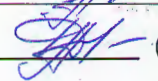
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

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

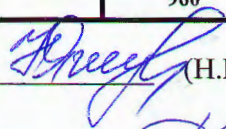
Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

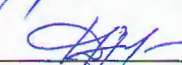
Периодичность: ежеквартально

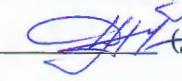
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	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	1,47	0,00	-1,47
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
17	Увеличение стоимости основных средств	130	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	140	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	1,47	✓ 0,00	-1,47

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

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

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

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

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

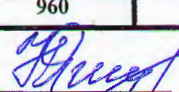
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	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	0,00	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	23 857,70	23 857,70	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
17	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	13 880,00	13 880,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	1 794,54	1 794,54	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	198 523 940,00	198 523 940,00
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	39 532,24	198 563 472,24	198 523 940,00

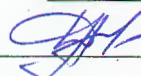
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

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

Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

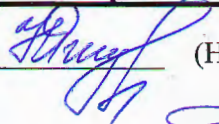
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.04.2025г.	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

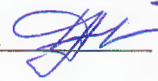
Руководитель: Начальник отдела администрации

 (Н.В. Яшутина)

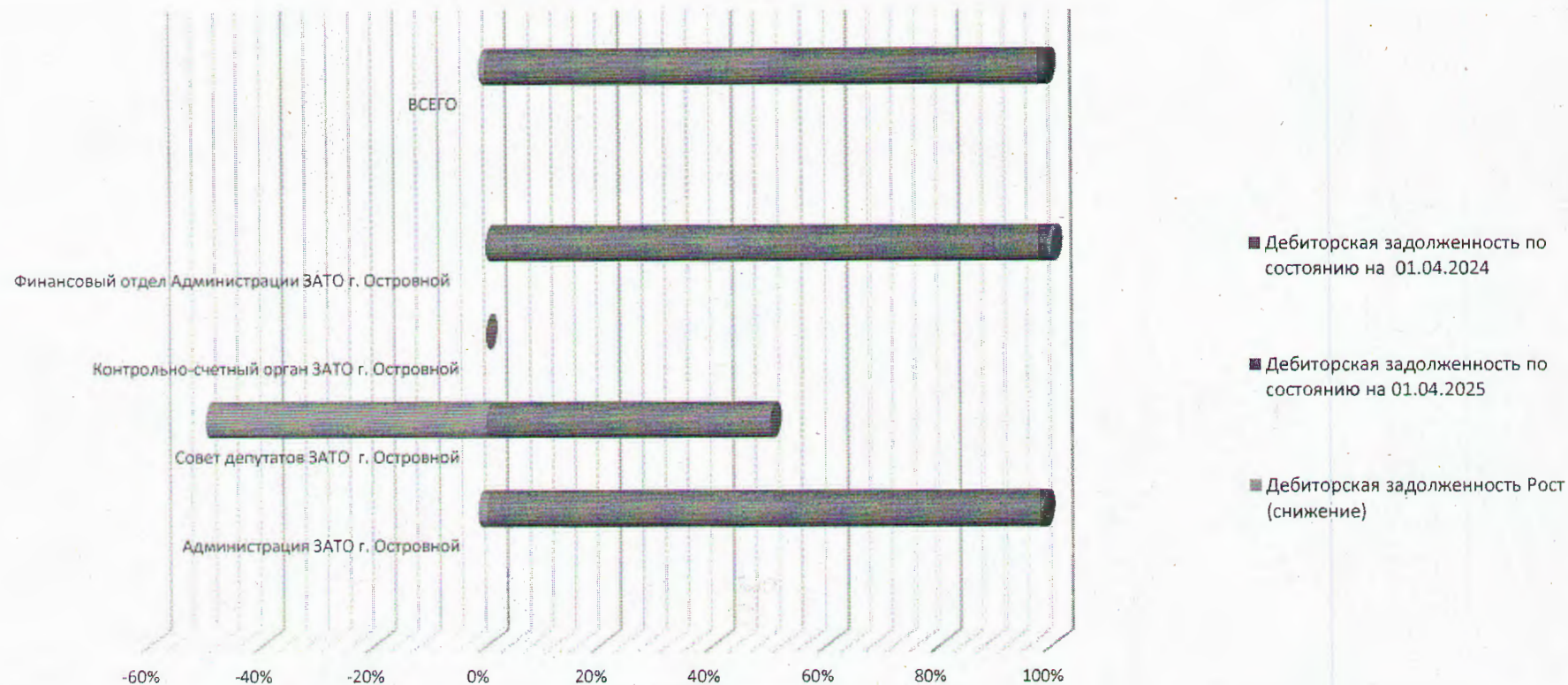
Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

 (Д.А. Щеулова) (8(81558)5-02-82)

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности

