АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2025 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 492 368 915,26 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 426 385 352,02 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 423 981 733,20 руб.:

- 31 524 775,51 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2025 года;

- 23 462 203,66 руб. задолженность по начисленным субсидиям, в соответствии с Соглашениями;

- 371 155,34 руб. задолженность арендаторов по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды за земли, находящиеся в собственности, в границах городского округа;

- 262 754,05 руб. задолженность арендаторов по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 197 064,09 руб., из них:

✓ - 103 929,61 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»;

✓ - 67 311,80 руб. задолженность перед учреждениями за оказание платных услуг МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; и поставку товаров от ООО «Остров»;

✓ - 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 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 (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 «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 2 403 618,82 руб.:

- 54 703,17 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 670,00 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;

- 139 319,50 руб. выдан аванс на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно лицам работающим и проживающим в Районах Крайнего Севера в 2025 году;

- 53 364,22 руб. предоплата на приобретение материальных запасов поставщику ИП Мельников А.В. (для учреждения МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»);

- 142 367,01 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"; выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;

- 44 075,94 руб. - отражена предоплата за прочие работы и услуги контрагентов;

- 1 966 118,98 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 6 502 706,54 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, снижения запланированных поступлений от министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 490 042,74 руб., в том числе:

- 167 819,09 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;
- 84 955,29 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 произведенную предварительную оплату договора поставки товара от 22.09.2015 № 1.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 582 809,15 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды и задолженности в отношении ООО «Севснабтехнопром».

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 65 983 563,24 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 65 961 614,54 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;
- 65 945 940,00 руб. - задолженность по доходам в местный бюджет, по поступлениям дотаций, запланированных на текущий период 2025 года.

2.2. по расходам в сумме 21 948,70 руб.:

- 21 948,70 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 увеличилась на 4 440 355,86 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 28 891,49 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 отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.10.2025 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 8 836 265,15 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 8 501 752,39 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 709 757,90 руб.:

- 25 718,42 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;
- 56 011,49 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы имущества;
- 28 412,63 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);
- 11 116,15 руб. отражена сумма родительской платы за питание детей в общеобразовательном учреждении, уточнятся невыясненные поступления в июле 2025 года.

1.2. по расходам в сумме 7 791 994,49 руб.:

- 1 458 335,03 руб. – начислена заработная плата сотрудникам и налог на доходы с физических лиц (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 337 078,79 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: на заработную плату, после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 1 544 969,70 руб. задолженность учреждения перед поставщиком МУП «Горэлектросеть» за услуги по хранению не снижаемого запаса топлива для РИЭС;

- 693 000,00 руб. задолженность учреждения за визуально-инструментальное обследование образовательного здания (окончательный расчет);

- 53 759,00 руб. задолженность по выставленным счетам за оказанные услуги: по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений; системы пожарной сигнализации (ООО «Информ»); по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (МУПСИСМИ «Инфо-Спутник») (оплата будет произведена в июле 2025 года);

- 149 971,67 руб. задолженность учреждений перед поставщиками: ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за сентябрь 2025 года; АО «РСИЦ» за Хостинг (Тариф «300») с идентификацией; за предрейсовые и послерейсовые осмотры водителя; обеспечение функционирования системы мониторинга и управления автотранспорта; оказание услуг по сопровождению ПП 1С:Предприятие за 3 квартал 2025 года; ООО «ИТ-Консалтинг» за абонентское обслуживание Кейсистемс; МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги ремонта телефона;

- 81 308,08 руб. задолженность перед поставщиками по выставленным счетам: МУП «Горэлектросеть» за коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение); Мурманский филиал АО «Ситиматик» по услуге размещение отходов, по обращению с ТКО за сентябрь 2025 года (оплата будет произведена в октябре 2025 года);

- 1 617,02 руб. – задолженность по пособию по нетрудоспособности за счет работодателя.

- 132 385,00 руб. задолженность перед поставщиком по выставленному счету на субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, производству, выпуску и распространению печатного средства массовой информации - газеты «Инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации (оплата будет произведена в октябре 2025 года);

- 339 570,20 руб. задолженность учреждений: перед подотчетным лицом, поставщиками за приобретенные материальные запасы (продукты питания).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 1 503 987,98 руб. в основном за счет расчетов, по единому налоговому платежу, по договорам арендной платы за земельные участки и имущество.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 235 488,37 руб.:

2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:

2.2. по расходам в сумме 235 488,37 руб.

- 84 691,01 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);

- 150 797,36 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 произведен зачет налоговых обязательств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО увеличилась на 73 411,41 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 10 318,18 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 10 318,18 руб.

- 4 652,00 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);

- 5 666,18 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: на заработную плату и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, после получения уведомления 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 Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 368 498,46 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 88 706,21 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 88 706,21 руб.

- 50 962,33 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);

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

- 7 474,32 руб. текущая задолженность за оказанные услуг связи за сентябрь 2025 года.

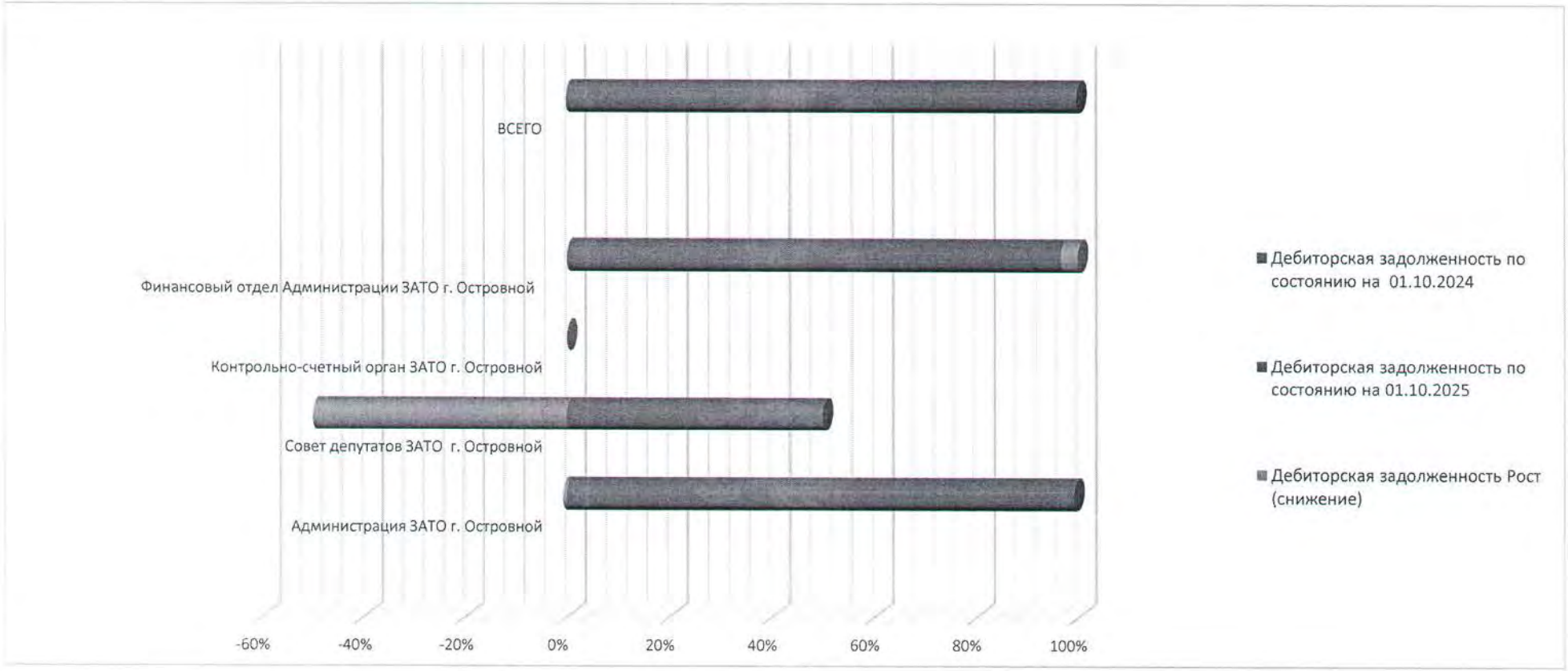
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 39 311,00 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

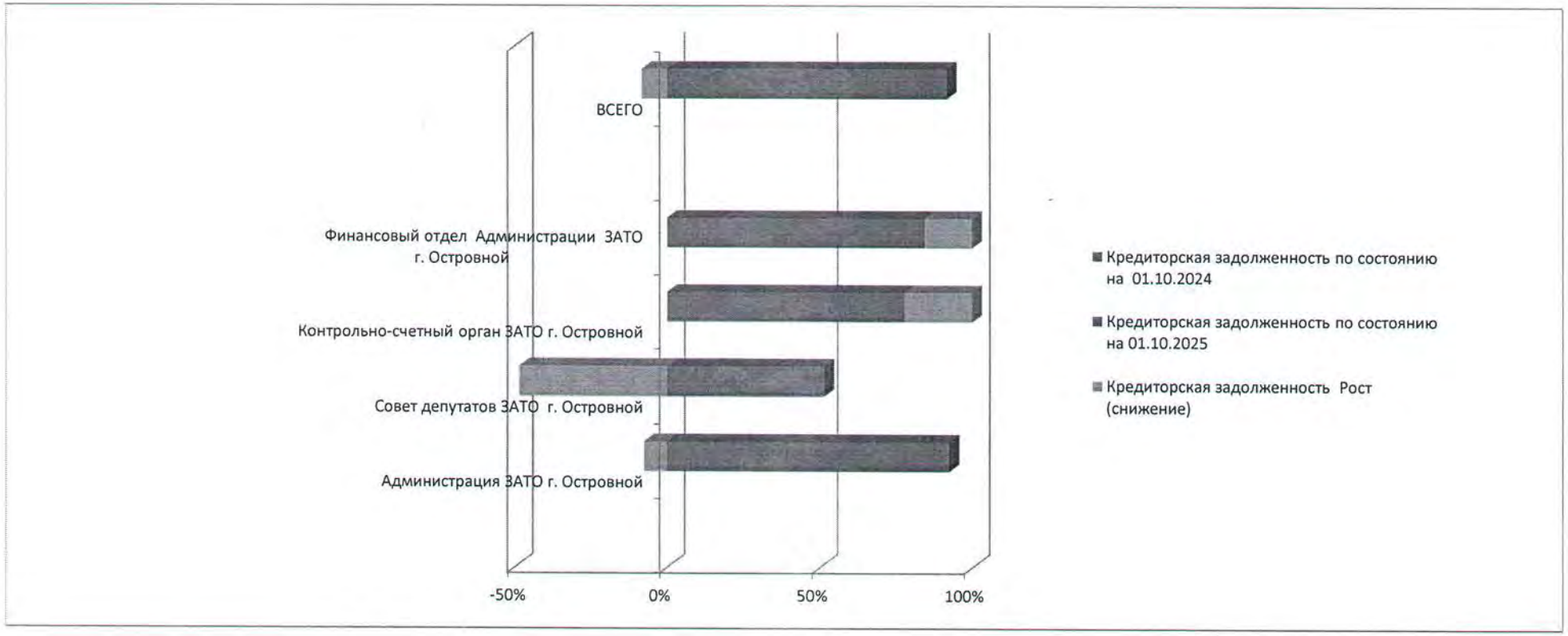
Приложение 1

Динамика дебиторской задолженности



Приложение 2

Динамика кредиторской задолженности



Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1октября 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 01.10.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	26 704,04	3 670,00	-23 034,04
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 053,08	54 703,17	52 650,09
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	139 319,50	139 319,50
5	Услуги связи	221	160 491,87	142 367,01	-18 124,86
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	509 584,76	1 966 118,98	1 456 534,22
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	44 075,94	36 827,46
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	4 929,89	0,00	-4 929,89
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	53 364,22	53 364,22
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	275 600,02	633 909,39	358 309,37
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	160 218 927,32	160 197 064,09	-21 863,23
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	31 524 775,51	31 524 775,51
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	23 462 203,66	23 462 203,66
27	Прочие доходы	180	3 830,00	0,00	-3 830,00
	Всего	**960**	**369 373 150,01**	**426 385 352,02**	**57 012 202,01**

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)

Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 458 335,03	1 458 335,03
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	3 337 078,79	3 337 076,17
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	93 256,97	149 971,67	56 714,70
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	523 737,41	81 308,08	-442 429,33
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	2 291 728,70	2 291 728,70
10	Прочие работы, услуги	226	1 414,94	0,00	-1 414,94
11	Расчеты по заработной плате (соц. пособия по больничному листу)	266	0,00	1 617,02	1 617,02
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	0,00	-4 343,57
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	339 570,20	339 570,20
22	Увеличение стоимости основных средств	310	28 000,00	0,00	-28 000,00
23	Доходы от собственности	120	31 379,32	80 778,15	49 398,83
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	51 827,80	28 412,63	-23 415,17
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	951,76	951,76
	Всего	**960**	**1 366 567,39**	**8 501 752,39**	**7 135 185,00**

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)

Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
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	21 948,70	-1 909,00
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	65 945 940,00	65 945 940,00
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00
	Всего	**960**	**39 532,24**	**65 983 563,24**	**65 944 031,00**

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)

Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.10.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	84 691,01	84 691,01
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	150 797,36	150 797,36
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**	**235 488,37**	**212 177,85**

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)

Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.10.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
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)

Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.10.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженеости
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	50 962,33	50 962,33
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	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	7 474,32	7 474,32
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**	**88 706,21**	**88 706,21**

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)