# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**По состоянию на 01.01.2026 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 375 043 569,36 руб. в том числе:**

***1. Администрация ЗАТО г. Островной – 374 973 728,65 руб., в том числе:***

***1.1. по доходам в сумме 374 060 292,50 руб.:***

- 1 855 819,48 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 3 821 998,34 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 214 749,63 руб., из них:

✓ - 164 031,72 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг перед учреждениями МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» (питание детей в образовательном учреждении), МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»;

✓ - 24 288,47 руб. отражено начисление возврата денежных средств в местный бюджет по субсидии на выполнение муниципального задания за 2025 год (МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБУ «ХЭК 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 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 (МБУК «ЦКД ЗАТО г. Островной») 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»;

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

- 208 167 725,05 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»;

✓ - 3 944,50 руб. задолженность денежных средств по льготному проезду за умершим сотрудником;

✓ - 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 913 436,15 руб.:***

- 585 906,76 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 216 041,13 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции; выдан аванс подотчетному лицу для награждения победителей соревнования по волейболу и футболу; произведена предоплата: за оказание услуг связи, услуг по доставке периодических изданий, поддержки функционирования доменов; профессиональной переподготовке по охране труда и пожарной профилактике;

- 111 488,26 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 увеличилась на 5 600 578,64 руб., в основном за счет аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества; расчетов по единому налоговому платежу.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 159 963 976,46 руб., в том числе:

- 84 541,58 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 167 819,09 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 79 126,19 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды.

***2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 69 839,24 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 54 164,70 руб.:***

- 35 000,00 руб. выданы подотчетному лицу на льготный проезд;

- 19 164,70 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 30 307,00 руб. за счет выдачи денежных средств подотчетным лицам.

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 1,47 руб.;***

- 1,47 руб. расчеты по единому налоговому платежу – переплата страховых взносов во внебюджетный фонд на накопительную часть трудовой пенсии

***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 осталась без изменения.

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 01.01.2026 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 4 129 802,40 руб. в том числе**

***1. Администрация ЗАТО г. Островной – 4 129 802,40 руб. в том числе:***

***1.1. по доходам в сумме 712 858,81 руб.:***

- 34 329,51 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 78 913,94 руб. из них:

✓ - 54 622,85 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»;

✓ - 24 288,47 руб. - задолженность по возврату остатка субсидии в местный бюджет, в связи с неисполнением муниципального задания за 2025 год (МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной);

✓ - 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;

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

***1.2. по расходам в сумме 3 416 943,59 руб.:***

- 585 906,76 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 4 280,59 руб. текущая задолженность перед поставщиками: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС» Северо-Западный филиал ПАО «Мегафон» за услуги связи за декабрь месяц 2025 года;

- 1 189 330,00 руб. текущая задолженность перед поставщиком: Филиал «АтомЭнергоСбыт» за коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь месяц 2025 года (оплата произведена в январе месяце 2026 года);

- 1 596 468,69 руб. текущая задолженность за услуги по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений по выставленным счетам за декабрь месяц 2025 года (оплата произведена в январе месяце 2026 года);

- 40 957,55 руб. текущая задолженность перед поставщиком МУП «Горэлектросеть» по выставленному счету за декабрь месяц 2025 года, за оказанные услуги городской бани населению (оплата произведена в январе месяце 2026 года).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 2 763 235,01 руб. в основном за счет расчетов по единому налоговому платежу и текущей задолженности по услугам.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

***2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 0,00 руб.:***

***2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.***

***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 23 310,52 руб. за счет средств, перечисленных в бюджет ЗАТО г. Островной.

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 отсутствует.

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.***

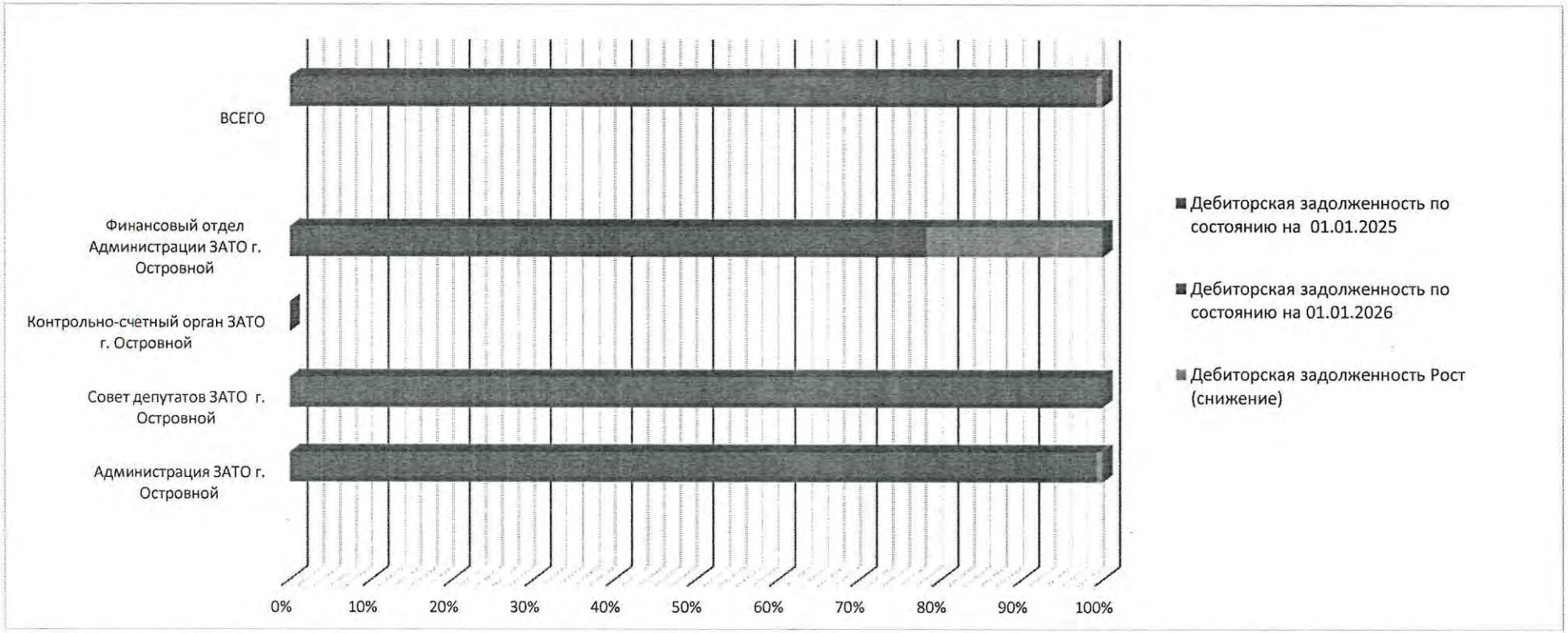
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

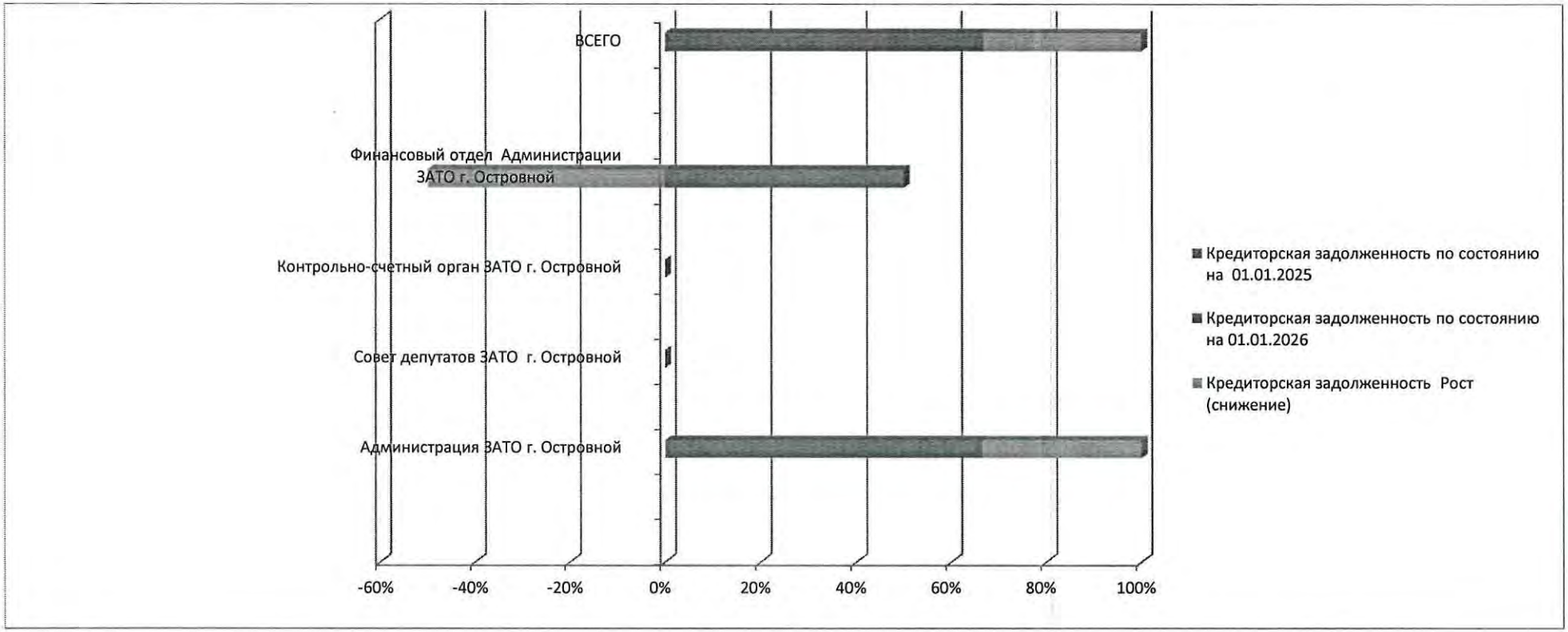
Приложение 1

**Динамика дебиторской задолженности**



Приложение 2

**Динамика кредиторской задолженности**



Приложение № 3
к Порядку

# СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
## о состоянии текущей дебиторской задолженности
## на 1 января 2026 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 01.01.2026г. | Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 26 704,04 | 0,00 | -26 704,04 |
| 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 | 585 906,76 | 583 853,68 |
| 4 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Услуги связи | 221 | 160 491,87 | 159 542,18 | -949,69 |
| 6 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Коммунальные услуги | 223 | 509 584,76 | 111 488,26 | -398 096,50 |
| 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 | 48 698,95 | 41 450,47 |
| 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 | 7 800,00 | 2 870,11 |
| 20 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Доходы от собственности | 120 | 275 600,02 | 5 677 817,82 | 5 402 217,80 |
| 23 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | 160 218 927,32 | 160 214 749,63 | -4 177,69 |
| 24 | Доходы по суммам от принудительного изъятия | 140 | 208 163 780,55 | 208 167 725,05 | 3 944,50 |
| 25 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера( субсидия на муниципальное задание) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочие доходы | 180 | 3 830,00 | 0,00 | -3 830,00 |
| | **Всего** | **960** | **369 373 150,01** | **374 973 728,65** | **5 600 578,64** |

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 января 2026 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 01.01.2026г. | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5 | Услуги связи | 221 | 23 857,70 | 19 164,70 | -4 693,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Расчеты по доходам | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Всего** | **960** | **39 532,24** | **69 839,24** | **30 307,00** |

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 января 2026 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 01.01.2026г. | 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 | 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 | Расчеты по доходам | 130 | 0,00 | 1,47 | 1,47 |
| 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** | **1,47** | **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 января 2026 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 01.01.2026г. | Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской 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 | 29 159,40 | 0,00 | -29 159,40 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2,62 | 585 906,76 | 585 904,14 |
| 4 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Услуги связи | 221 | 93 256,97 | 4 280,59 | -88 976,38 |
| 6 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Коммунальные услуги | 223 | 523 737,41 | 1 189 330,00 | 665 592,59 |
| 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 | 1 596 468,69 | 1 596 468,69 |
| 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 | 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 | 40 957,55 | 40 957,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 28 000,00 | 0,00 | -28 000,00 |
| 23 | Доходы от собственности | 120 | 31 379,32 | 34 329,51 | 2 950,19 |
| 24 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | 51 827,80 | 78 913,94 | 27 086,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | **Всего** | **960** | **1 366 567,39** | **4 129 802,40** | **2 763 235,01** |

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 1 января 2026 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 01.01.2026г. | Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской 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 | 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** | **0,00** | **-23 310,52** |

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 января 2026 г.

Главный распорядитель : Совет депутатов 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 01.01.2026г. | 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 | 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 | 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** | **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 января 2026 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 01.01.2026г. | Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской 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 | 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** | **0,00** | **0,00** |

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)