

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.04.2026 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 736 701 346,93 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 532 906 500,22 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 530 141 300,92 руб.:

- 67 155 999,25 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2026 года;

- 89 104 613,15 руб. задолженность по начисленным субсидиям, в соответствии с Соглашениями;

- 3 732 379,94 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 1 746 843,67 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 237 840,17 руб., из них:

✓ - 211 410,73 руб. задолженность контрагентов за оказание платных услуг (питание детей в образовательных учреждениях) перед учреждением МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; покупателей перед учреждением МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» за оказанные платные услуги (поставка товара 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);

✓ - 299 957,16 руб. задолженность в пользу МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» по исполнительному производству от 17.01.2024, в отношении уволенного сотрудника, (образовавшийся в результате прекращения трудовой деятельности (увольнение) в связи с предоставлением образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (выдан аванс подотчетному лицу на командировочные расходы (проезд, проживание));

✓ - 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»;

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

- 208 163 624,74 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ - 5 758,77 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; направлено заявление от 26 марта 2026 года о взыскании на доходы должника, в Специализированный отдел судебных приставов по г. Москве;

✓ - 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 2 765 199,30 руб.:

- 132 003,00 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;

- 17 684,00 руб. выдан аванса подотчетному лицу на командировочные расходы (проезд, суточные);

- 64 278,11 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;

- 11 064,81 руб. предоплата за приобретение материальных запасов;

- 180 443,82 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;

- 93 196,48 руб. - отражена предоплата за прочие работы и услуги контрагентов;

- 2 266 529,08 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 2 298 632,52 руб., в основном за счет предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение) и услуг связи; начисленной

арендной платы по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества; снижения запланированных поступлений от министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 635 259,91 руб., в том числе:

- 190 151,55 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 118 713,71 руб. задолженность арендаторов перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки;

- 5 758,77 руб. начислены пени контрагентам за несвоевременную уплату арендных платежей;

- 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 «Севнабтехнопром» (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);

- 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;

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

- 15 319,31 руб. (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» Корнеева Н.) 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;

- 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 146 289,33 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 203 794 845,24 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 203 775 680,54 руб.:

- 203 760 006,00 руб. - задолженность министерств по доходам в местный бюджет (начисленные дотации);

- 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 19 164,70 руб.:

- 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 5 231 373,00 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 – 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 увеличилась на сумму 1,47 руб.

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 01.04.2026 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 8 920 843,37 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 8 685 914,80 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 703 022,32 руб.:

- 40 375,24 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 63 031,72 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 от ООО «Севснабтехнопром» и ООО "Бизнес-Стиль", о наложении ареста на денежные средства, в соответствии с постановлениями, направлены уведомления администраторам о предстоящем поступлении доходов (неустойки).

1.2. по расходам в сумме 7 982 892,48 руб.:

- 1 342 095,19 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);

- 3 570 338,16 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;

- 370 271,56 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи по выставленным счетам за март месяц 2026 года;

- 29 806,66 руб. текущая задолженность за оказанные коммунальные услуги по выставленным счетам за март месяц 2026 года;

- 24 140,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуги по сопровождению ПП 1С:Предприятие за март 2026 года (ООО "Корунд-Софт");

- 2 096 798,31 руб. текущая задолженность за услуги по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений, по выставленным счетам (оплата произведена в апреле месяце 2026 года);

- 435 434,24 руб. текущая задолженность перед поставщиками: МУП «Горэлектросеть», МУПСИСМИ «Инфо-спутник» по выставленным счетам за оказанные услуги: городской бани населению; по изданию, производству, выпуску и распространению печатного средства массовой информации - газеты "Инфо-Вестник Островной" с целью опубликования информации (оплата произведена в апреле месяце 2026 года).

- 69 360,69 руб. задолженность перед уволенным работником, пособие по сохранению среднемесячного заработка на период трудоустройства;

- 122,11 руб. задолженность по начисленным пеням за несвоевременную оплату электроэнергии (оплата произведена в апреле месяце 2026 года);

- 44 525,56 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 6 031 402,69 руб. в основном за счет произведенных расчетов по единому налоговому платежу, по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 144 813,34 руб.:

2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:

2.2. по расходам в сумме 144 813,34 руб.

- 26 013,00 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);

- 118 800,34 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 уменьшилась на 21 511,68 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 79 303,31 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 79 303,31 руб.

- 15 896,00 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);

- 58 852,31 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;

- 4 555,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи за март месяц 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 10 591,23 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 10 811,92 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 10 811,92 руб.

- 346,00 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);

- 6 178,92 руб. Расчеты по единому страховому тарифу, расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

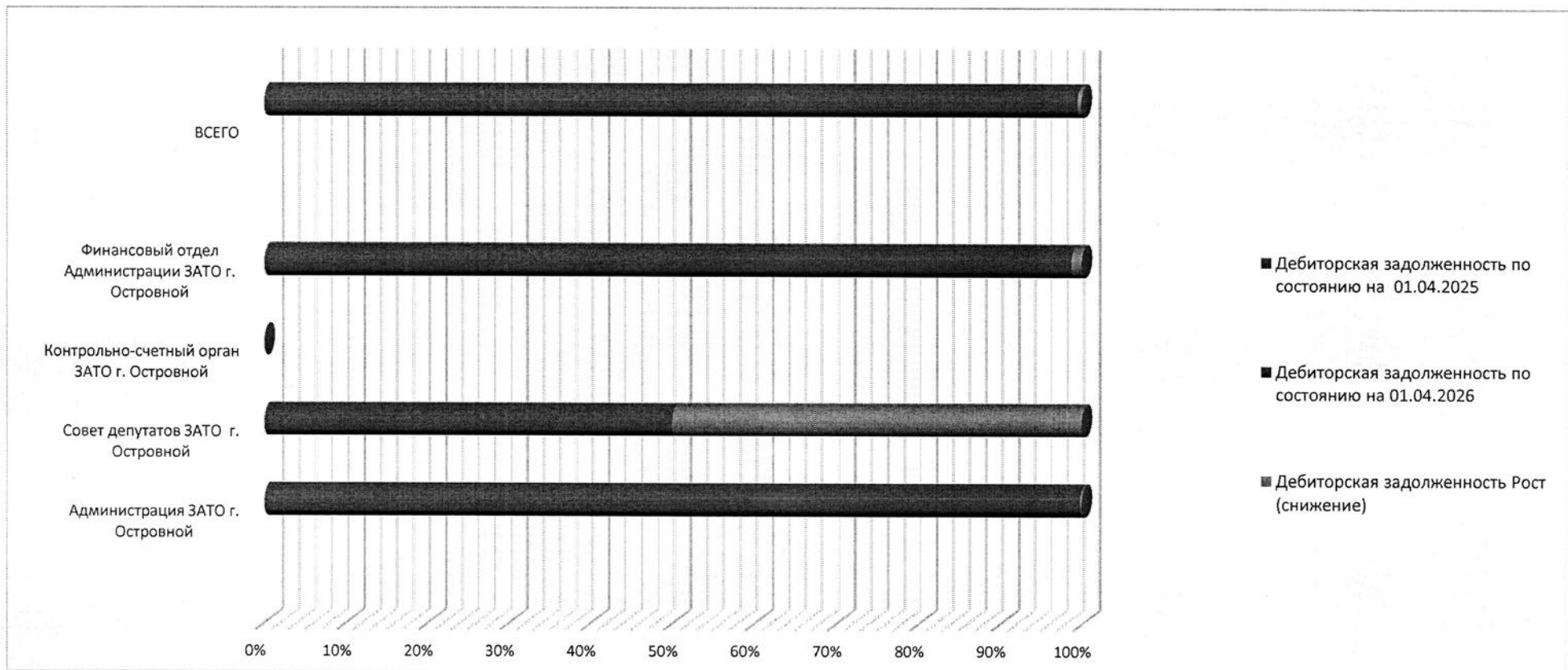
- 4 287,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи за март месяц 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 77 008,97 руб..

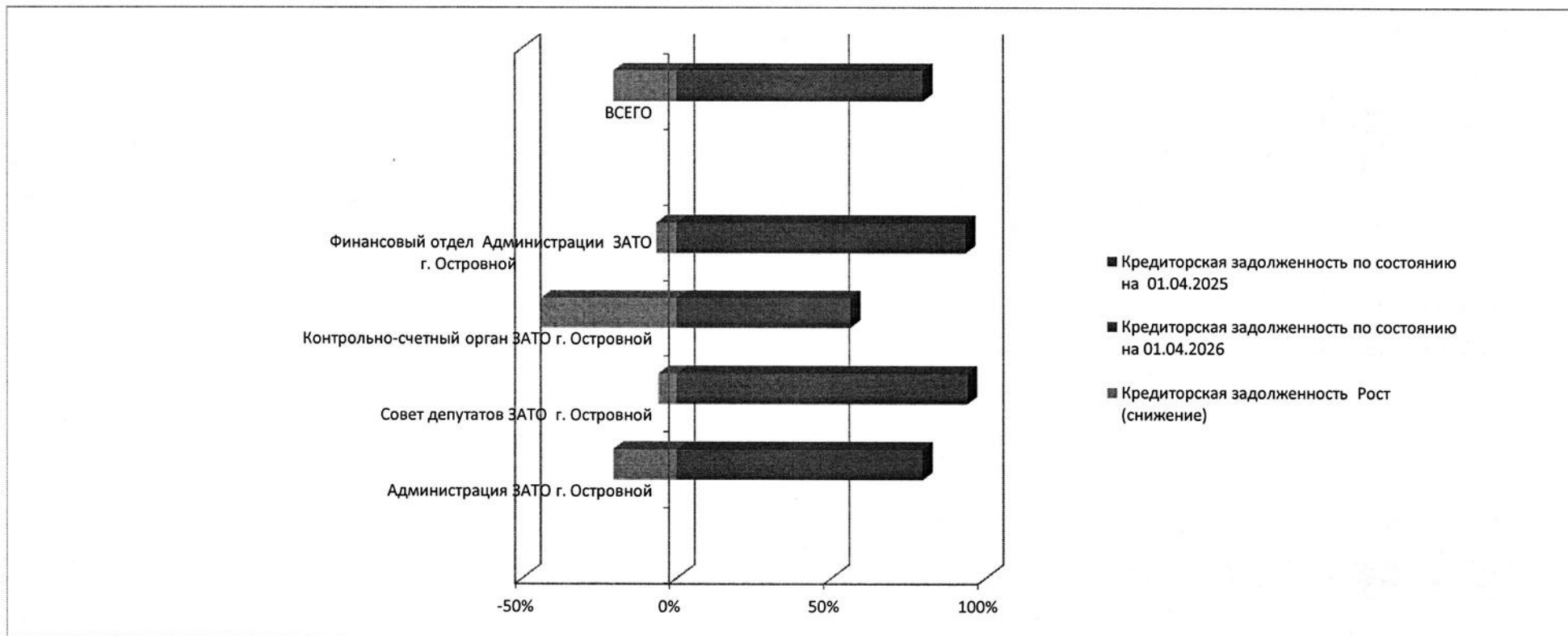
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 апреля 2026 года

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	132 003,00	132 003,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	17 684,00	17 684,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	585 906,76	64 278,11	-521 628,65
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	159 542,18	180 443,82	20 901,64
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	111 488,26	2 266 529,08	2 155 040,82
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	48 698,95	93 196,48	44 497,53
11	Расчеты по страхованию	227	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
18	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	7 800,00	0,00	-7 800,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	11 064,81	11 064,81
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	5 677 817,82	5 479 223,61	-198 594,21
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	160 214 749,63	160 237 840,17	23 090,54
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 167 725,05	208 163 624,74	-4 100,31
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера(субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	89 104 613,15	89 104 613,15
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	67 155 999,25	67 155 999,25
27	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	374 973 728,65	532 906 500,22	157 932 771,57


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 2026 года

Главный распорядитель: Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

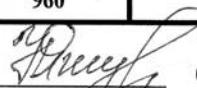
Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	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	35 000,00	0,00	-35 000,00
5	Услуги связи	221	19 164,70	19 164,70	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	203 760 006,00	203 760 006,00
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	69 839,24	203 794 845,24	203 725 006,00


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 2026 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

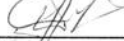
руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	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	Расчеты по доходам	130	1,47	1,47	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	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)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 апреля 2026 года

Главный распорядитель : Контророльно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально


руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	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)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 2026 года

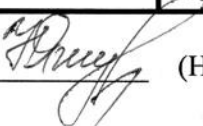
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 342 095,19	1 342 095,19
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	585 906,76	3 570 338,16	2 984 431,40
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	4 280,59	370 271,56	365 990,97
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	1 189 330,00	29 806,66	-1 159 523,34
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	1 596 468,69	2 096 798,31	500 329,62
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	24 140,00	24 140,00
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	40 957,55	435 434,24	394 476,69
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	69 360,69	69 360,69
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	0,00	122,11	122,11
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	44 525,56	44 525,56
22	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
23	Доходы от собственности	120	34 329,51	40 375,24	6 045,73
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	78 913,94	63 031,72	-15 882,22
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	0,00	0,00	0,00
28	Прочие доходы (невьясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	4 129 802,40	8 685 914,80	4 556 112,40


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 2026 года

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

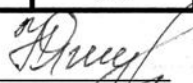
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	26 013,00	26 013,00
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	118 800,34	118 800,34
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	144 813,34	144 813,34

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 2026 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 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	15 896,00	15 896,00
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	58 852,31	58 852,31
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	4 555,00	4 555,00
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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 апреля 2026 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 01.01.2026г.	по состоянию на 01.04.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	346,00	346,00
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	6 178,92	6 178,92
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	4 287,00	4 287,00
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	10 811,92	10 811,92

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)