

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2025 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 610 482 488,96 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 483 469 016,72 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 480 212 443,59 руб.:

- 56 668 908,61 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2025 года;

- 54 263 274,59 руб. задолженность по начисленным субсидиям, в соответствии с Соглашениями;

- 586 326,53 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;

- 293 185,53 руб. задолженность арендаторов по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 236 967,78 руб., из них:

✓ - 125 100,26 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»;

✓ - 86 044,84 руб. задолженность перед учреждениями за оказание платных услуг МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и поставку товаров от ООО «Остров» и Самсонова О.А.;

✓ - 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 3 256 573,13 руб.:

- 55 103,26 руб. расчеты по единому налоговому платежу – уплачены страховые взносы (после получения справки из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);
- 55 844,73 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;
- 873 516,00 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;
- 46 596,00 руб. выдан аванс в размере 100%, предоплата поставки материальных запасов поставщику ООО «М-Инвест», (для учреждения МКУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» - видекамера, инжектор, кабель, коробка распаячная);
- 33 214,21 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";
- 116 739,40 руб. выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции;
- 69 393,10 руб. - отражена предоплата за прочие работы и услуги контрагентов;
- 2 006 166,43 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 5 108 191,66 руб., в основном за счет предоплаты поставщикам за предоставление коммунальных услуг (электроснабжение) и услуг связи, выдачи аванса подотчетным лицам, производства 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 584 520,39 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды и задолженности в отношении ООО «Севснабтехнопром».

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 126 976 472,24 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 126 918 614,54 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;

- 126 902 940,00 руб. - задолженность по доходам в местный бюджет, по поступлениям дотаций, запланированных на текущий период 2025 года.

2.2. по расходам в сумме 57 857,70 руб.:

- 34 000,00 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;

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 9 586 840,67 руб. за счет задолженности по доходам в местный бюджет (начисленных дотаций).

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

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

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 0,00 руб.:

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на сумму 1,49 руб. за счет уплаты единого налогового платежа.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной – 37 000,00 руб.

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

4.2. по расходам в сумме 37 000,00 руб.:

- 37 000,00 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.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на 37 000,00 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.07.2025 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 9 749 203,35 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 9 447 766,03 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 673 919,32 руб.:

- 25 512,75 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 3 384,15 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы имущества;

- 34 290,91 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, уточняются невыясненные поступления в июле 2025 года.

1.2. по расходам в сумме 8 773 846,71 руб.:

- 1 719 894,20 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);

- 4 268 313,45 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);

- 1 830 150,00 руб. задолженность учреждения перед поставщиком МУП «Горэлектросеть» за услуги по хранению не снижаемого запаса топлива для РИЭС;

- 88 250,00 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);

- 188 426,38 руб. задолженность учреждений перед поставщиками: ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за услуги связи за июнь 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 ИП 1С:Предприятие за 2 квартал 2025 года; ООО «ИТ-Консалтинг» за абонентское обслуживание Кейсистемс; МУПСИСМИ «Инфо-спутник» за услуги ремонта телефона;

- 47 627,17 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 июнь 2025 года (оплата будет произведена в июле 2025 года);

- 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 июле 2025 года);

- 25 080,00 руб. текущая задолженность по выплате на оздоровительные мероприятия (опека несовершеннолетних);

- 226 320,51 руб. задолженность учреждений перед поставщиками: за приобретенные продукты питания, картриджи;

- 247 400,00 руб. задолженность перед поставщиком ООО «Рио-Рита» за поставку и закупку электрических котлов и водонагревателя.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной увеличилась на 956 247,59 руб. в основном за счет расчетов по единому налоговому платежу.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 136 514,58 руб.:

2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:

2.2. по расходам в сумме 136 514,58 руб.

- 19 325,00 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);

- 117 189,58 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 105 114,20 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 90 934,54 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 90 934,54 руб.

- 46 416,05 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому тарифу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 44 518,49 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет 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 186 015,92 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 73 988,20 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 73 988,20 руб.

- 69 772,20 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы: на заработную плату за июнь 2025 года и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

- 4 216,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи за июнь 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 69 825,20 руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

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

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 719 894,20	1 719 894,20
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	4 268 313,45	4 268 310,83
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	93 256,97	112 448,38	19 191,41
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	523 737,41	47 627,17	-476 110,24
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	1 919 752,00	1 919 752,00
10	Прочие работы, услуги	226	1 414,94	74 626,00	73 211,06
11	Расчеты по страхованию	227	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
14	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления 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	25 080,00	25 080,00
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	226 320,51	226 320,51
22	Увеличение стоимости основных средств	310	28 000,00	247 400,00	219 400,00
23	Доходы от собственности	120	31 379,32	28 896,90	-2 482,42
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	51 827,80	34 290,91	-17 536,89
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 (невьясненные поступления)	180	0,00	11 116,15	11 116,15
	Всего	960	1 366 567,39	9 447 766,03	8 081 198,64

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации  (М.Л. Полишук)

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 июля 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 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	34 000,00	34 000,00
5	Услуги связи	221	23 857,70	23 857,70	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
17	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	13 880,00	13 880,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	1 794,54	1 794,54	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	126 902 940,00	126 902 940,00
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	39 532,24	126 976 472,24	126 936 940,00

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации

 (М.Л.Полищук)

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 июля 2025 года

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	19 325,00	19 325,00
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	117 189,58	117 189,58
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	136 514,58	113 204,06

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации

 (М.Л.Полищук)

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 июля 2025 г.

Главный распорядитель: Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,47	0,00	-1,47
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00

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

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации  (М.Л.Полищук)

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 июля 2025 г.

Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	46 416,05	46 416,05
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	44 518,49	44 518,49
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00

17	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	0,00	90 934,54	90 934,54

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации  (М.Л.Полищук)

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 июля 2025 года

Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	37 000,00	37 000,00
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	37 000,00	37 000,00

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации М. Полищук - (М.Л. Полищук)

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

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

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

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

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальны й код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2025г.	по состоянию на 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	69 772,20	69 772,20
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	4 216,00	4 216,00
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
12	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	241	0,00	0,00	0,00
13	Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	0,00	0,00	0,00
14	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
15	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00

17	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	310	0,00	0,00	0,00
18	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	340	0,00	0,00	0,00
19	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	0,00	0,00
20	Расчеты по доходам	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	0,00	73 988,20	73 988,20

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации  (М.Л. Полищук)

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2025г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	26 704,04	55 844,73	29 140,69
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	55 103,26	53 050,18
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	873 516,00	873 516,00
5	Услуги связи	221	160 491,87	149 953,61	-10 538,26
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	509 584,76	2 006 166,43	1 496 581,67
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	69 393,10	62 144,62
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

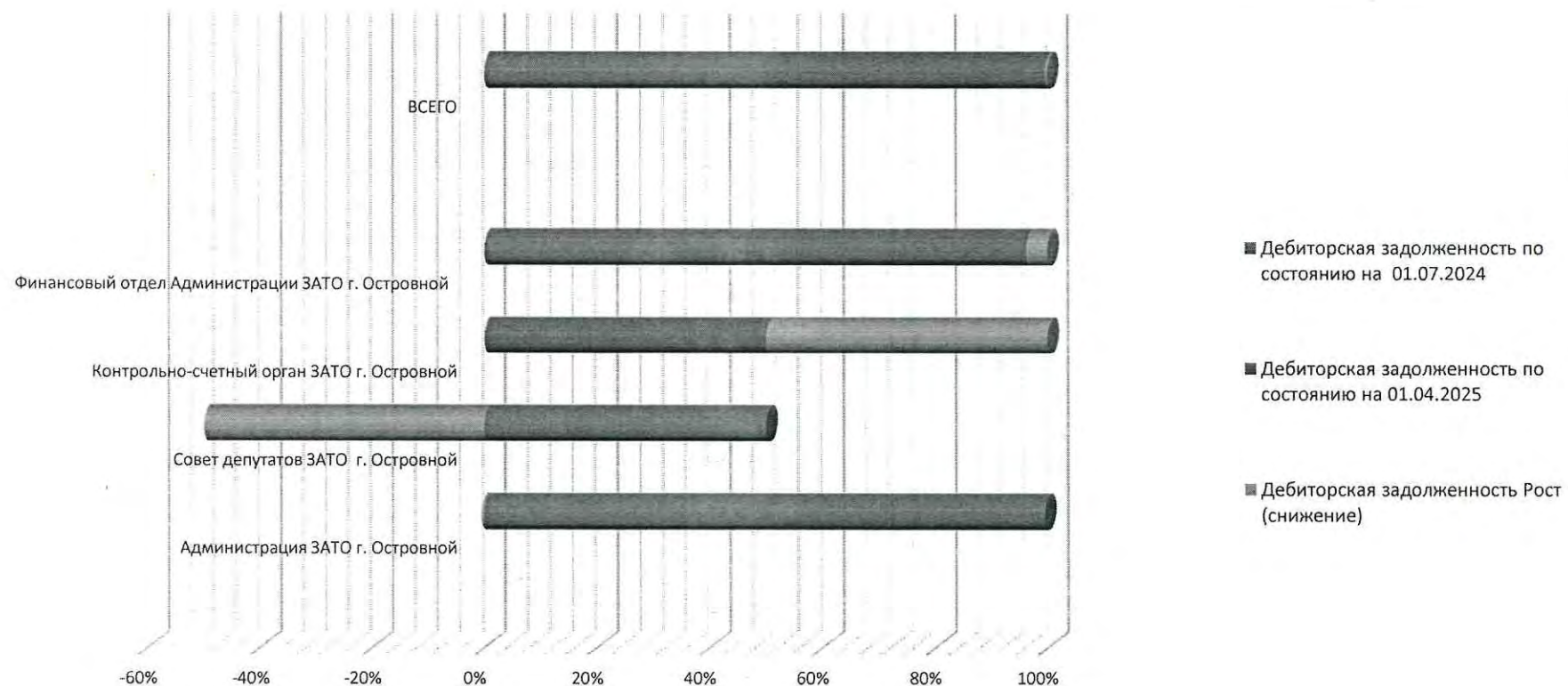
14	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
17	Пособия 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	4 929,89	0,00	-4 929,89
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	46 596,00	46 596,00
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	275 600,02	879 512,06	603 912,04
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	160 218 927,32	160 236 967,78	18 040,46
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	56 668 908,61	56 668 908,61
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	54 263 274,59	54 263 274,59
27	Прочие доходы	180	3 830,00	0,00	-3 830,00
	Всего	960	369 373 150,01	483 469 016,72	114 095 866,71

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности

