

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.07.2026 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 612 406 901,77 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 481 629 501,06 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 475 995 125,85 руб.:

- 49 903 415,82 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2026 года;

- 52 752 723,36 руб. задолженность по начисленным субсидиям, в соответствии с Соглашениями;

- 3 398 523,07 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 1 660 699,49 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 116 139,37 руб., из них:

✓ - 89 709,93 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 отражен долг сотрудника, образовавшийся в результате переплаты суммы ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с прекращением трудовой деятельности (увольнением);

✓ - 299 957,16 руб. задолженность по исполнительному производству от 17.01.2024, в отношении в пользу 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));

✓ - 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 «Севнабтехнопром», начисленная на основании решения суда от 29.01.2013, согласно исполнительного листа № 003552986 от 23.07.2013, выданного Арбитражным судом Мурманской области, подлежит взысканию;

✓ - 71 117,79 руб. задолженность ответчика по штрафным санкциям, начисленным на основании решения суда за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 19.04.2016 №17 ООО "Бизнес-Стиль;

✓ - 39 001,83 руб. задолженность от принудительного изъятия, из них:

- 36 303,44 руб. на основании решения суда начислен ущерб за нарушение срока поставки товара;

- 2 698,39 руб. на основании решения суда начислен ущерб в виде процентов за пользование чужими денежными средствами.

1.2. по расходам в сумме 5 634 375,21 руб.:

- 526 558,00 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;

- 330 000,00 руб. выдан аванс подотчетным лицам на компенсацию расходов, оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;

- 1 373 128,25 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств;

- 15 024,00 руб. предоплата на приобретение материальных запасов;

- 222 313,54 руб. предоплата за оказание услуг связи и прочие услуги контрагентов (в том числе предоставление АО "РСИЦ" услуги поддержки функционирования доменов; Акционерным обществом «РТКомм.РУ» объема трафика (интернет)), ПАО Мегафон, ПАО "МТС", Закрытое акционерное общество "Джи Ти Эн Ти"; выдана подотчетным лицам маркированная продукция (марки) для отправки почтовой корреспонденции; техническое и информационное обслуживание программы для Windows (ООО "РЦЦС"), сопровождение программ для ЭВМ (ФБУ НЦПИ при Минюсте России); проведение специальной оценки условий труда (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль");

- 548 360,16 руб. - отражена предоплата за работы и услуги контрагентов (ремонтные работы помещений здания № 2 по адресу ул. Бессонова ЗАТО г. Островной, расчеты по страхованию);

- 2 618 991,26 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 уменьшилась на 1 839 515,66 руб., в основном за счет снижения запланированных поступлений от министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 816 589,71 руб., в том числе:

- 149 211,31 руб. задолженность арендаторов по доходам от сдачи в аренду имущества;

- 41 026,59 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 «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);

- 299 957,16 руб. задолженность по исполнительному производству от 17.01.2024, в отношении Забанных Р.Ю. в пользу МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» (образовавшийся в результате прекращения трудовой деятельности (увольнение);

- 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 326 546,97 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды, исполнительного производства (неплатежеспособность должника).

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 130 777 399,24 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 130 759 680,54 руб.:

- 130 744 006,00 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 17 718,70 руб.:

- 17 718,70 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 3 800 927,00 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 уменьшилась на 37 000,00 руб..

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.07.2026 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 8 209 877,71 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 7 807 267,38 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 714 650,44 руб.:

- 47 190,15 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 44 062,58 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»;

- 23 782,35 руб. сумма ожидаемого поступления с июля месяца 2026 года от удержаний в счет погашения долга Роздиной В.М. в адрес МБ от УФК по г. Москве (СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России (согласно исполнительного документа - ФС001735106 от 08.04.15 ИП 9539/22/98077-ИП);

- 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 7 092 616,94 руб.:

- 1 576 161,11 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому взносу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 3 515 057,88 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств;

- 122 275,04 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи, коммунальные услуги по выставленным счетам за июнь месяц 2026 года (оплата произведена в июле месяце 2026 года);

- 1 863 230,30 руб. текущая задолженность за услуги по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений, по выставленным счетам (оплата произведена в июле месяце 2026 года);

- 15 890,00 руб. задолженность учреждений перед подотчетным лицом за приобретенные материальные запасы;

- 2,62 руб. задолженность по накопительной части пенсии, образовавшаяся до перехода на единые налоговые платежи.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 3 333 518,86 руб. в основном за счет произведенных расчетов по единому налоговому платежу, по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений; уменьшением объемов финансирования, корректировкой плановых показателей и сокращением принятых обязательств учреждений.

На сумму 1 798 131,01 рублей, отражены переданные обязательства в связи с реорганизацией Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 общеразвивающего вида городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области» от 12.02.2026, в целях оптимизации учреждений образования и повышения эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений Администрация ЗАТО г. Островной, переходом всех прав и обязательств.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 237 539,56 руб.:

2.1. по доходам в сумме 0,00 руб.:

2.2. по расходам в сумме 237 539,56 руб.

- 64 819,67 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому взносу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 172 719,89 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому отделу Администрации ЗАТО увеличилась на 101 024,98 руб., за счет расчетов по заработной плате (срок выплаты 1 июля 2026 года); зачета сумм налоговых обязательств будет произведен после получения справки из налоговой инспекции.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 81 255,91 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 81 255,91 руб.

- 15 493,00 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому взносу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 61 207,91 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств;

- 4 555,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуг связи за июнь месяц 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной уменьшилась на 9 678,63 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 83 814,86 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 83 814,86 руб.

- 58 617,16 руб. расчеты по заработной плате и единому страховому взносу на доходы с физического лица (после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности суммы, будет произведен зачет налоговых обязательств);

- 20 841,98 руб. расчеты по единому налоговому платежу – начислены страховые взносы с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды, после получения уведомления из налоговой инспекции о принадлежности сумм, будет произведен зачет налоговых обязательств;

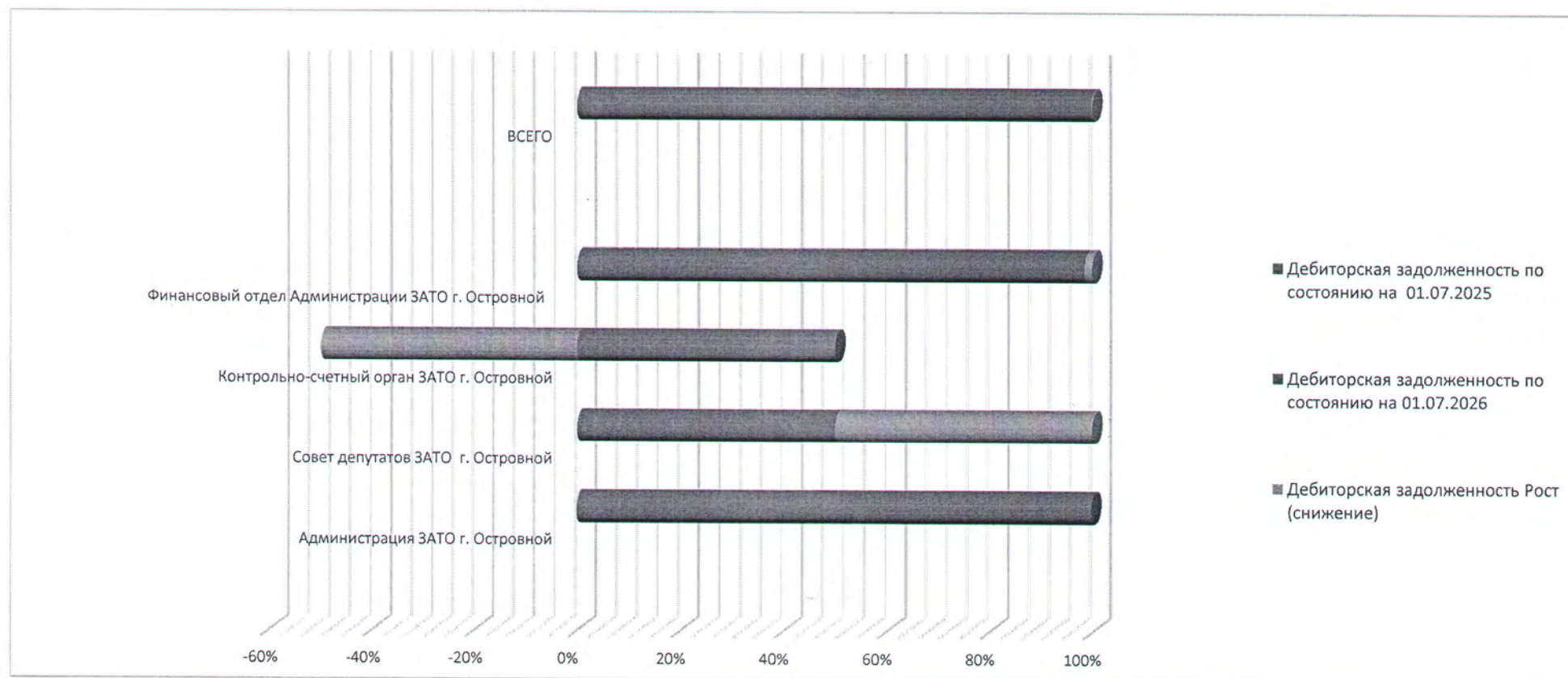
- 4 355,72,00 руб. текущая задолженность за оказанные услуг связи за июнь месяц 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 9 826,66 руб..

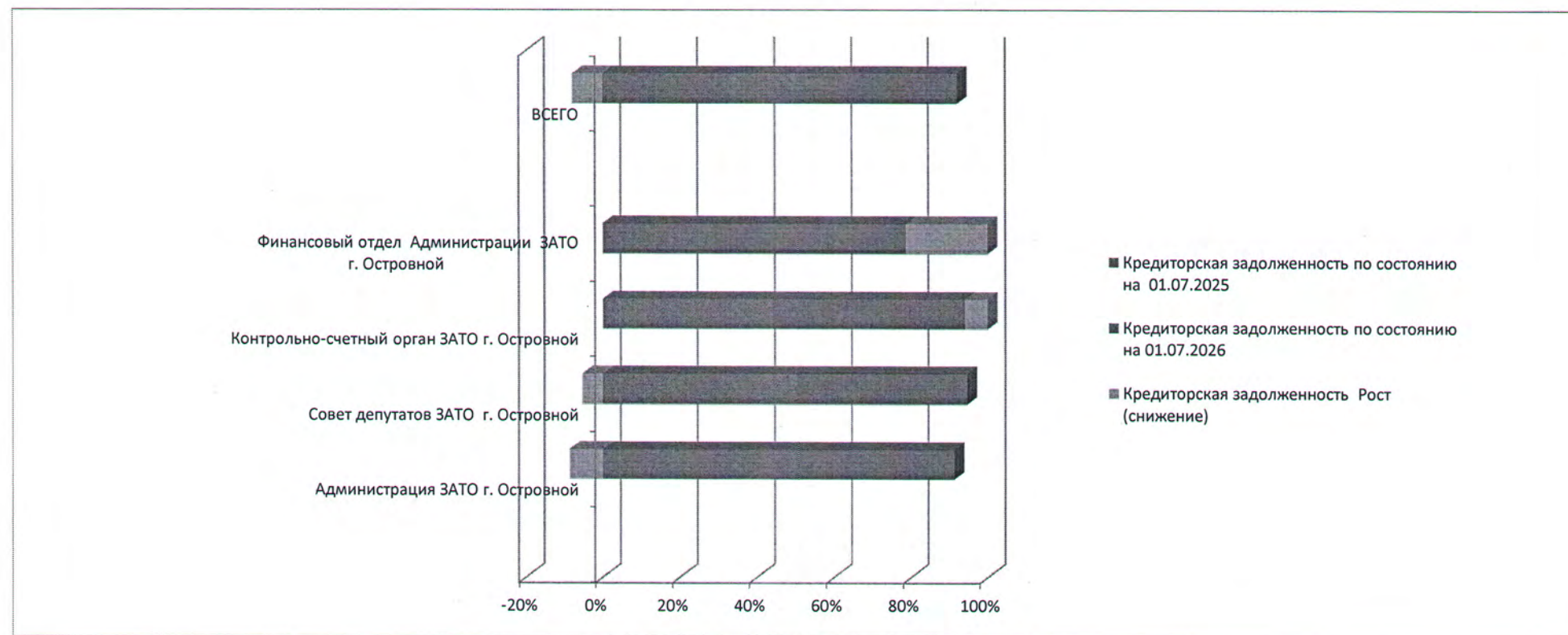
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Динамика дебиторской задолженности



Динамика кредиторской задолженности



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	526 558,00	526 558,00
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	1 373 128,25	787 221,49
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	330 000,00	330 000,00
5	Услуги связи	221	159 542,18	149 524,28	-10 017,90
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	111 488,26	2 618 991,26	2 507 503,00
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	517 613,86	517 613,86
10	Прочие работы, услуги	226	48 698,95	72 789,26	24 090,31
11	Расчеты по страхованию	227	0,00	30 746,30	30 746,30
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	15 024,00	15 024,00
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	5 677 817,82	5 059 222,56	-618 595,26
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	160 214 749,63	160 116 139,37	-98 610,26
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	52 752 723,36	52 752 723,36
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	49 903 415,82	49 903 415,82
27	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	374 973 728,65	481 629 501,06	106 655 772,41

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

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о состоянии текущей дебиторской задолженности на 1 июля 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 01.07.2026г.	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	17 718,70	-1 446,00
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	130 744 006,00	130 744 006,00
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00
	Всего	960	69 839,24	130 777 399,24	130 707 560,00

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации

М.Л. Полищук (М.Л. Полищук)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

Д.А. Воронина (Д.А. Воронина)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

Д.А. Воронина (Д.А. Воронина) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2026г.	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: И.о. начальника отдела администрации М. Полищук (М.Л. Полищук)

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

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

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

Главный распорядитель : Контрольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность: ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.07.2026г.	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: И.о. начальника отдела администрации  (М.Л. Полищук)

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 576 161,11	1 576 161,11
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	3 515 057,88	2 929 151,12
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	4 280,59	90 079,39	85 798,80
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	1 189 330,00	32 195,64	-1 157 134,36
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	1 863 230,30	266 761,61
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-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	0,00	-1 798 131,01	-1 798 131,01
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	15 890,00	15 890,00
22	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
23	Доходы от собственности	120	34 329,51	47 190,15	12 860,64
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	78 913,94	44 065,20	-34 848,74
25	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	599 615,36	623 397,71	23 782,35
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
	Итого	960	4 129 802,40	6 009 136,37	1 879 333,97
	Прочие расходы	290	0,00	-1 798 131,01	
	Всего	960		7 807 267,38	

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

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

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	64 819,67	64 819,67
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	172 719,89	172 719,89
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	237 539,56	237 539,56

Руководитель: И.о. начальника отдела администрации

М. Полищук (М.Л. Полищук)

Заведующий сектором-главный бухгалтер

Д.А. Воронина (Д.А. Воронина)

Исполнитель: Заведующий сектором-главный бухгалтер

Д.А. Воронина (Д.А. Воронина) (8(81558)5-02-82)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	15 493,00	15 493,00
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	61 207,91	61 207,91
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

17	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	0.00	81 255,91	0.00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Безвозмездные поступления текущего характера	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего		960	0.00	0.00	0.00	81 255,91	0.00

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

Заведующий сектором-главный бухгалтер Л.А. Воронина (Л.А. Воронина)

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1 июля 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 01.07.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	58 617,16	58 617,16
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	20 841,98	20 841,98
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00
5	Услуги связи	221	0,00	4 355,72	4 355,72
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	83 814,86	83 814,86

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

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

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