АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 01.10.2026 дебиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 527 085 872,42 руб. в том числе:

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 453 352 086,69 руб., в том числе:

1.1. по доходам в сумме 445 413 988,81 руб.:

- 44 239 342,68 руб. задолженность министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам, поступление которых запланировано на текущий период 2026 года;

- 28 183 892,16 руб. задолженность по начисленным субсидиям, в соответствии с Соглашениями;

- 3 261 316,52 руб. задолженность по арендной плате, начисленной по договорам аренды за земельные участки в границах городского округа и аренды имущества;

- 1 555 818,51 руб. задолженность по аренде имущества, начисленной по договорам аренды;

- 160 105 123,60 руб., из них:

✓ - 78 694,16 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. 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;

- 208 068 495,34 руб. задолженность перед администратором доходов от сумм принудительного изъятия, из них:

✓ - 5 758,77 руб. задолженность контрагентов по штрафам за просрочку платежей по аренде;

✓ - 207 426 964,38 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 7 938 097,88 руб.:

- 1 048 274,04 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;

- 165 000 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;

- 3 047 439,62 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;

- 13 291,28 руб. предоплата на приобретение материальных запасов;

- 208 674,89 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");

- 30 746,30 - отражена предоплата за автострахование физических лиц ООО "СК Ингострах- Жизнь";

- 3 424 671,75 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 26 966 734,67 руб., в основном за счет снижения запланированных поступлений от министерств и ведомств по межбюджетным трансфертам.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной составляет – 160 799 064,70 руб., в том числе:

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

- 39 978,18 руб. задолженность арендаторов перед бюджетом по арендным платежам за земельные участки;

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

- 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;

- 159 689 224 ,61 руб. задолженность строительство квартир по программе «Отселение граждан из ЗАТО», договор строительства жилья от 01.07.2003 № 1/07-03 с ООО «Строительный трест № 7»;

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 1 109 840,09 руб., за счет задолженности арендаторов по договорам аренды, исполнительного производства (неплатежеспособность должника).

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 73 645 010,66 руб., в том числе:

2.1. по доходам в сумме 73 459 680,54 руб.:

- 73 444 006,00 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 185 330,12 руб.:

- 20 879,00 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;

- 116 732,42 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;

- 30 000,00 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 2026 году;

- 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 7 661 447,42 руб. за счет задолженности по доходам в местный бюджет (начисленных дотаций).

Просроченная дебиторская задолженность осталась без изменения и составляет 15 674,54 руб.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 47 142,23 руб.

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 47 140,76 руб.:

- 11 531,00 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;

- 35 609,76 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 дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 47 142,23 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной – 41 632,84 руб.

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.;

4.2. по расходам в сумме 41 632,84 руб.:

- 8 188,00 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;

- 33 444,84 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 дебиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на 41 632,84 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 1.

По состоянию на 01.10.2026 кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной составляет 6 118 962,01 руб. в том числе

1. Администрация ЗАТО г. Островной – 5 832 753,19 руб. в том числе:

1.1. по доходам в сумме 683 231,56 руб.:

- 39 154,14 руб. задолженность перед контрагентами по договорам арендной платы за земельные участки и имущество;

- 44 462,06 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 5 149 521,63 руб.:

- 1 349 990,84 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);

- 3 068 030,21 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;

- 100 854,75 руб. текущая задолженность за оказанные услуги связи, коммунальные услуги по выставленным счетам за сентябрь месяц 2026 года (оплата произведена в октябре месяце 2026 года);

- 158 647,99 руб. текущая задолженность за услуги по техническому обслуживанию и содержанию имущества учреждений, по выставленным счетам (оплата произведена в октябре месяце 2026 года);

- 461 343,84 руб. задолженность учреждений перед подотчетным лицом за приобретенные материальные запасы;

- 2 500 руб. по решению арбитражного суда начислен штраф за нарушение установленного срока представления страховщику сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения (оплата произведена в октябре месяце 2026 года).

- 8 154,00 руб. задолженность перед подотчетным лицом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, лицам работающим и проживающим в районах Крайнего Севера.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной уменьшилась на 2 668 999,20 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.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – 144 390,42 руб.:

2.1. по доходам в сумме 5 455,00 руб.:

- 5 455,00 руб. ошибочно зачислены УФК по Мурманской области на невыясненные поступления (уточнены 20 октября).

2.2. по расходам в сумме 144 390,42 руб.

- 22 203,00 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);

- 116 732,42 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 уменьшилась на 91 097,95 руб., за счет расчетов по заработной плате (срок выплаты 1 октября 2026 года); зачета сумм налоговых обязательств будет произведен после получения справки из налоговой инспекции.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Совет депутатов ЗАТО г. Островной – 51 695,76 руб.

3.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

3.2. по расходам в сумме 51 695,76 руб.

- 11 531,00 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);

- 35 609,76 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 сентябрь месяц 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной увеличилась на 41 377,58 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной 90 122,64 руб., в том числе:

4.1. по доходам в сумме 0,00 руб.

4.2. по расходам в сумме 90 122,64 руб.

- 56 677,80 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);

- 33 444,84 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;

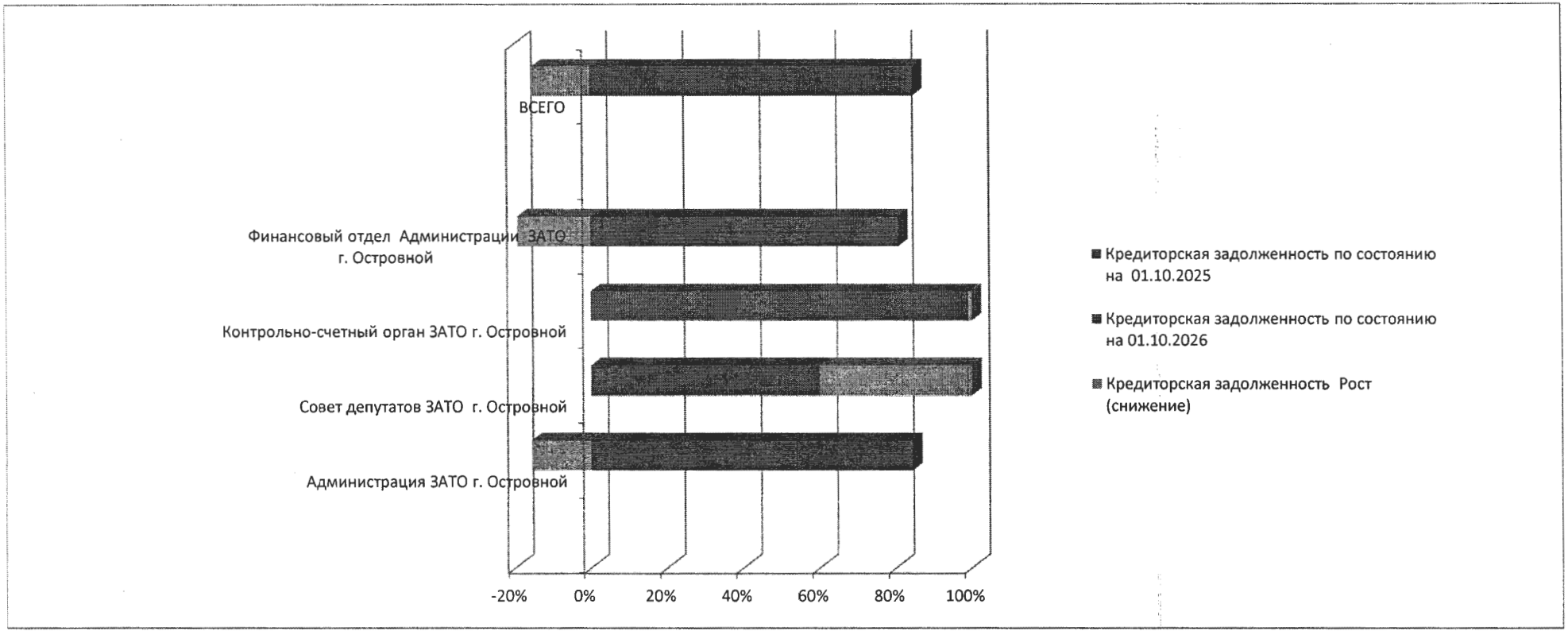
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность по главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетному органу ЗАТО г. Островной увеличилась на сумму 1 416,43 руб..

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности представлена в виде графика Приложение 2.

Приложение 2

Динамика кредиторской задолженности



Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Островной
Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 349 990,84	1 349 990,84
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	585 909,38	3 047 439,62	2 461 530,24
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	8 154,00	8 154,00
5	Услуги связи	221	4 280,59	85 020,23	80 739,64
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	1 189 330,00	15 834,52	-1 173 495,48
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	55 700,00	-1 540 768,69
10	Прочие работы, услуги	226	0,00	102 947,99	102 947,99
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 государственных 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	2 500,00	2 500,00
21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	461 343,84	461 343,84
22	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
23	Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00
24	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	78 913,94	65 055,27	-13 858,67
25	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	599 615,36	599 615,36	0,00
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	34 329,51	39 151,52	4 822,01
27	Безвозмездные денежные поступления текущего характера(субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	0,00	0,00
28	Прочие доходы (невыясненные поступления)	180	0,00	0,00	0,00
	Итого	**960**	**4 129 805,02**	**5 832 753,19**	**1 702 948,17**
	Прочие расходы	290	0,00	0,00	
	Всего	**960**		**5 832 753,19**	

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель : Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженеости
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	22 203,00	22 203,00
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	116 732,42	116 732,42
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	5 455,00	5 455,00
	Всего	**960**	**0,00**	**144 390,42**	**144 390,42**

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей кредиторской задолженности
на 1октября 2026 г.

Главный распорядитель : Совет депутатов ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	11 531,00	11 531,00
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	35 609,76	35 609,76
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
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**	**51 695,76**	**51 695,76**

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение № 3
к Порядку

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

Главный распорядитель : Конторольно-счетный орган ЗАТО г.Островной

Периодичность : ежеквартально

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (муниципальный код цели)	Текущая кредиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей кредиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	56 677,80	56 677,80
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	33 444,84	33 444,84
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**	**90 122,64**	**90 122,64**

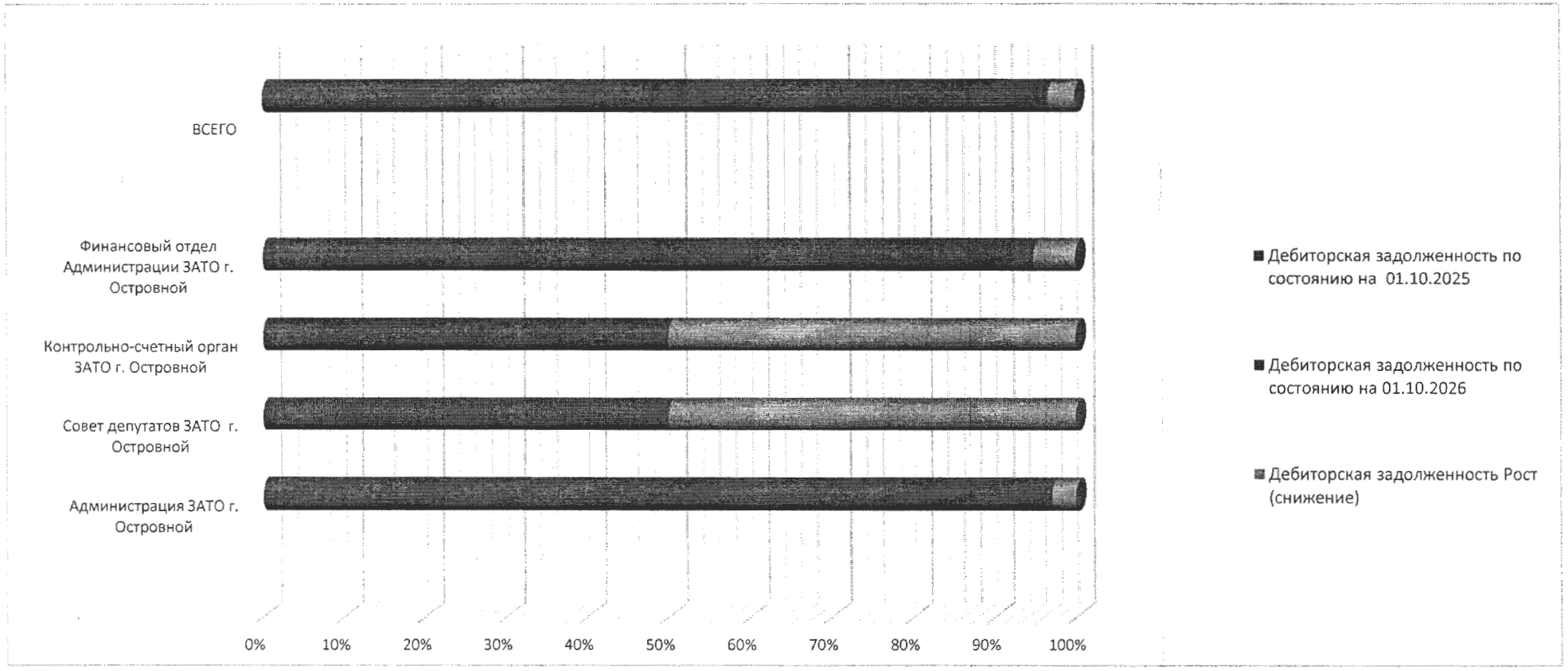
Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение 1

Динамика дебиторской задолженности



Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	1 048 274,04	1 048 274,04
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	3 047 439,62	2 461 532,86
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	165 000,00	165 000,00
5	Услуги связи	221	159 542,18	130 391,38	-29 150,80
6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги	223	115 159,52	3 424 671,75	3 309 512,23
8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,01	0,00	-0,01
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
10	Прочие работы, услуги	226	48 698,94	78 283,51	29 584,57
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 гусударственным и муниципальным организациям	244	0,00	0,00	0,00
15	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением гусударственных и муниципальных организаций	245	0,00	0,00	0,00
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00
17	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00
18	Социальные пособи и клмпенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
19	Прочие расходы	290	7 800,00	0,00	-7 800,00
20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	13 291,28	13 291,28
21	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
22	Доходы от собственности	120	5 677 817,82	4 817 135,03	-860 682,79
23	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	160 218 694,13	160 105 123,60	-113 570,53
24	Доходы по суммам от принудительного изъятия	140	208 163 780,55	208 068 495,34	-95 285,21
25	Безвозмездные денежные поступления текущего характера(субсидия на муниципальное задание)	130	0,00	28 183 892,16	28 183 892,16
26	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00	44 239 342,68	44 239 342,68
27	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00
	Всего	**960**	**374 977 399,91**	**453 352 086,69**	**78 374 686,78**

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1 октября 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 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	20 879,00	20 879,00
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	116 732,42	116 732,42
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
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	73 444 006,00	73 444 006,00
20	Расчеты по доходам	151	0,00	0,00	0,00
	Всего	**960**	**69 839,24**	**73 645 010,66**	**73 575 171,42**

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии текущей дебиторской задолженности
на 1октября 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 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	11 531,00	11 531,00
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	35 609,76	35 609,76
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**	**47 142,23**	**47 140,76**

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)

Приложение № 3
к Порядку

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

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

руб.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Текущая дебиторская задолженность		
			по состоянию на 01.01.2026г.	по состоянию на 01.10.2026г.	Рост (+), снижение (-) текущей дебиторской задолженености
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	8 188,00	8 188,00
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	33 444,84	33 444,84
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**	**41 632,84**	**41 632,84**

Руководитель: Начальник отдела администрации _____ (Н.В. Яшутина)

Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева)

Исполнитель: Заведующий сектором _____ (О.И. Елисеева) (8(81558)5-02-82)