

					земельных участков
6	5404425640	ООО Вертикаль-НСК	01.2019	36 938 885,44	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
7	5406647260	ООО НСК Девелопмент	06.2015	30 835 029,77	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
8	5407260065	ТСЖ Наш дом	08.2015	28 560 035,59	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
9	5410132708	ООО Дискус плюс	10.2007	28 209 067,69	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
10	5401302054	ООО Игл-Строй	04.2011	27 596 561,14	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
11	5410007680	ООО Алекс-Строй	07.2021	27 238 906,30	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
12	5405221423	ООО Консультационно-правовой центр Защита	01.2013	23 438 535,41	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
13	5403321888	ООО Комплекс на Кропоткина	10.2019	21 394 566,13	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
14	5404020717	АО Строй-Инверсия	12.2017	16 288 932,04	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
15	5402023720	ЖСК САДКО	04.2019	10 655 863,37	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков

16	5405424110	ООО ВДТ Строй	10.2018	9 977 299,66	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
17	5410061253	ООО Застройщик плюс	12.2022	9 487 545,39	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
18	5406596584	ООО Окружная-29	11.2022	9 079 456,85	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
19	5407963300	ООО СибирьСпортСити	06.2025	7 643 996,39	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
20	5407493359	ООО СтройЭверест-Н	10.2020	7 286 912,39	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
21	5406533922	ООО Многопрофильная клиника	05.2024	6 382 928,26	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
22	5407473183	ООО Лидер-Н	08.2023	5 728 405,32	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
23	5406391202	ООО УК Северный ключ	02.2024	5 484 494,34	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
24	5404090915	ООО МЕТАЛЛСТРОЙ	07.2023	5 426 060,42	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
25	5433972118	ООО Горизонт	11.2024	5 232 179,54	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
26	5407497120	ООО Альянсстрой	04.2021	4 908 639,16	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
27	5405430956	ООО ОВА-Керамик	12.2023	4 897 186,20	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)

					участков)
28	5410029355	ООО Галион	06.2024	4 434 370,05	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
29	5404341277	ПК ЖСК На Петухова	04.2015	4 405 641,12	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
30	5407228287	АО Спас на воде Наутилус	01.2010	4 284 855,42	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
31	5402494013	ООО АСМ Тимушкина и К	09.2025	3 823 616,86	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
32	5402109159	ГСК Дело	11.2009	3 603 196,04	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
33	5406634166	ООО СК НИКА	05.2021	3 582 605,71	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
34	5404447160	ООО Рента-Центр	04.2025	3 270 830,76	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
35	5403324021	ООО ФСК Новосибирская	01.2021	3 248 583,16	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
36	5406423609	ООО Сибавтодор	03.2024	3 240 763,34	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
37	2225191125	ООО НЭОЛАЙН	11.2025	3 059 542,04	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
38	5403141444	ЗАО СКИМС	08.2008	2 857 027,45	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков

39	5401211350	ООО СтройКонтинент	10.2023	2 582 400,87	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
40	5406257888	ООО РАТЭК	11.2018	2 527 371,39	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
41	5402564172	ООО Проект-Согласование	07.2025	2 459 288,47	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
42	5409227271	ООО ПСК Березка	12.2017	2 439 988,28	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
43	5402554872	ООО СОЮЗ	01.2025	2 352 737,55	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
44	5406239504	ООО Монтаж и отделка	07.2016	2 214 245,17	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
45	5406807676	ООО ГК СОБЕР	01.2025	2 166 311,08	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
46	5402023712	ООО Апарта Сити	08.2019	2 162 515,34	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
47	5405153653	ООО МАРТ-СЕРВИС	12.2021	1 936 342,75	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
48	5433175810	ООО Ново-Авто	07.2022	1 890 241,42	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
49	5406536225	ООО ПРОБЕТОН	03.2022	1 882 475,78	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)

50	5406565498	ООО ИнвестГрупп	06.2012	1 724 301,34	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
51	5404222417	ООО ЗСМ 7	06.2014	1 684 547,91	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
52	5401220940	ГСК Темп 2	01.2010	1 669 531,45	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
53	5404216967	ООО Атом	12.2021	1 628 503,82	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
54	5408292292	ООО Геопротек	08.2025	1 561 595,75	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
55	5405403060	ООО Строй-Плюс	09.2023	1 327 666,76	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
56	5401337258	АО ЖК на Ядринцевской	04.2020	1 313 611,75	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
57	5406803544	ООО Престиж Плюс	12.2025	1 210 560,17	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
58	5404345962	ООО ТК Нафтатранс плюс	06.2025	1 192 543,39	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
59	5406531121	ООО Слип-Транс-Сервис	08.2025	1 192 026,37	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
60	5407122160	ГСК Прибрежный	04.2009	1 171 032,37	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
61	5402087360	АНО ДПО Автошкола За Рулем	07.2024	1 123 207,69	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)

					участков)
62	5405381603	ООО Альфа-Сервис	09.2024	1 118 878,60	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
63	5401128920	ГСК Березовая роща-2	09.2025	1 117 875,04	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
64	5405189681	ООО ДИ-Регина	10.2015	1 106 068,19	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
65	5410039201	ГСК Луч	03.2014	1 094 505,56	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
66	4230010593	ООО Юргагазавто	07.2023	1 088 104,92	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
67	5405002125	ООО Бета	08.2024	1 087 886,51	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
68	5409229818	ООО ПКФ НОВА-1	07.2010	1 076 132,93	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
69	5408111250	ЗАО ФИРМА ФАКТОР Лтд	10.2019	1 049 124,09	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков
70	7726456050	ООО МЕРКАС	01.2024	1 047 274,40	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
71		Серов Сергей Юрьевич	04.2025	2 558 030,21	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
72		Ляшков Михаил Иванович	10.2015	5 258 502,52	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
73		Маликов Отабек Тохилович	06.2017	1 015 457,17	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных

					участков)
74		Плетнев Сергей Александрович	10.2013	4 484 960,23	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
75		Карпенко Павел Анатольевич	02.2025	2 343 086,34	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
76		Графчиков Михаил Александрович	07.2016	1 051 468,81	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
77		Большов Михаил Николаевич	01.2015	2 171 030,10	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
78		Попков Вадим Александрович	09.2025	2 945 853,66	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
79		Енокян Спартак Карлосович	12.2019	1 094 391,52	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
80		Ганбаров Физули Гусейн оглы	02.2020	1 263 210,47	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
81		Куян Роман Олегович	09.2023	38 419 473,91	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
82		Иванов Александр Юрьевич	08.2024	5 928 123,83	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
83		Васильева Марина Аркадьевна	12.2022	3 925 663,08	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
84		Красных Петр Станиславович	11.2021	3 499 139,34	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
85		Вальков Сергей Николаевич	07.2024	3 067 386,05	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
86		Сошкина Любовь	04.2019	3 010 288,76	Введены процедуры

		Витальевна			банкротства в отношении арендатора земельных участков
87		Мотовилов Андрей Викторович	10.2014	2 594 832,07	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
88		Перлов Борис Мойсеевич	06.2019	2 008 578,57	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
89		Телешов Михаил Дмитриевич	07.2016	1 981 733,16	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
90		Бочкарев Владимир Витальевич	02.2021	1 903 935,31	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
91		Шувалова Алена Вадимовна	06.2022	1 738 915,34	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
92		Ульмасов Кахрамон Шарабидинович	01.2019	1 532 872,48	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
93		Плотникова Татьяна Владимировна	07.2018	1 531 823,19	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
94		Даничкин Андрей Александрович	08.2021	1 499 277,27	Введены процедуры банкротства в отношении арендатора земельных участков
95		Чекалин Николай Валерьевич	01.2010	1 353 436,27	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
96		Озманян Загар Славикович	03.2025	1 332 243,43	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
97		Андронников Кирилл Алексеевич	11.2012	1 327 512,09	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
98		Токтоболотов Рысбек Жакыпович	07.2017	1 260 453,49	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)

					участков)
99		Руднев Игорь Александрович	05.2017	1 188 405,36	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
100		Круппа Александр Васильевич	08.2019	1 111 670,25	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
101	5404368952	ООО ДИСКУС-строй	01.2020	66 883 331,69	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
102	5404337810	ООО НСК Авантаж	02.2014	37 947 714,08	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
103	5405255630	ООО СЭФ-инвест	04.2010	7 921 670,56	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
104	5407233801	ООО Интерпоток	06.2017	6 106 797,33	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
105	5410007680	ООО Алекс-Строй	04.2025	5 964 673,11	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
106	5406647260	ООО НСК Девелопмент	06.2015	5 473 518,53	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
107	5405424110	ООО ВДТ Строй	09.2018	4 856 761,53	Введены процедуры банкротства в

					отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
108	5407260065	ТСЖ Наш дом	08.2015	4 841 210,46	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
109	5405221423	ООО Консультационно-правовой центр Защита	11.2013	4 120 881,64	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
110	5404425640	ООО Вертикаль-НСК	05.2023	4 047 116,38	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
111	5403190900	ООО Перлит-Строй	08.2024	3 374 814,93	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
112	5401302054	ООО Игл-Строй	10.2012	3 033 208,61	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
113	5403321888	ООО Комплекс на Кропоткина	05.2021	2 988 585,41	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
114	5402023720	ЖСК САДКО	01.2017	2 557 051,42	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по

					пене)
115	5401220940	ГСК Темп 2	01.2010	2 431 939,38	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
116	5406010778	МП Метро МиР	12.2024	1 616 929,65	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
117	5404020717	АО Строй-Инверсия	09.2016	1 356 310,67	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
118	5405430956	ООО ОВА-Керамик	12.2023	1 175 022,97	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
119	5410132708	ООО Дискус плюс	03.2020	1 070 823,81	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
120	5406536225	ООО ПРОБЕТОН	03.2022	1 010 613,90	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
121	5405153653	ООО МАРТ-СЕРВИС	07.2020	1 002 598,03	Введены процедуры банкротства в отношении арендаторов земельных участков (задолженность по пене)
122		Ляшков Михаил Иванович	10.2015	2 957 955,34	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
123		Куян Роман Олегович	10.2025	2 949 833,11	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда земельных участков)
124		Герасимов Иван Сергеевич	09.2020	5232297,08	Присуждено судом возмещение ущерба
125		Екимов Андрей Евгеньевич	10.2023	5537684,74	Присуждено судом возмещение ущерба

126		Зенькович Павел Иванович	06.2022	15734049,2	Присуждено судом возмещение ущерба
127		Лосев Александр Владимирович	09.2020	3033192,55	Присуждено судом возмещение ущерба
128		Риммер Оксана Александровна	08.2023	8094000	Присуждено судом возмещение ущерба
129		Тимонин Роман Владимирович	04.2017	2372982,64	Присуждено судом возмещение ущерба
130		Шафранская А.Л., Шафранская О.А., Шафранский А.А.	11.2017	5 834 004,94	Присуждено судом возмещение ущерба
131	5112700218	ООО КАЛГАН	09.2022	1 230 311,01	Присуждено судом право требования дебиторской задолженности
132		Шабаев Олег Валерьевич	09.2022	495 629 796,96	Присуждено судом право требования дебиторской задолженности
133	540230326711	Минакова Яна Сергеевна	12.2025	2 073 856,67	Нарушение сроков оплаты по договорам (купля-продажа недвижимого имущества)
134	5402154730	ООО ИТ-клуб	08.2017	1 310 248,91	Нарушение сроков оплаты по договорам (купля-продажа недвижимого имущества)
135	540308778635	ИП Судилкин Олег Анатольевич	03.2025	1 058 099,96	Нарушение сроков оплаты по договорам (купля-продажа недвижимого имущества)
136	5405084495	ООО СОБЕР-Инвест	12.2024	4 019 732,59	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
137	5406756206	ООО БАЗИС	05.2019	3 256 758,78	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
138	5402564905	ООО Строй-Сервис	02.2017	2 845 795,62	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
139	540960401915	ИП Молокова Людмила Николаевна	02.2015	2 144 047,12	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)

140	5404028970	ООО Одал	05.2025	2 015 326,57	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
141	5405093588	ООО Ровный Элемент	07.2025	1 679 908,68	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
142	5405039809	ООО СоюзПромКомплект	11.2025	1 621 211,54	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
143	5407068202	Новосибирская Ассоциация Медиков	04.2022	1 338 107,06	Нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)
144	5402564905	ООО Строй-Сервис	02.2017	1 272 700,00	Пеня за нарушение сроков оплаты по договорам (аренда недвижимого имущества)

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности по счету 205.2К «Расчеты по договорам концессии имущества» формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2026

Договоры и иные основания возникновения обязательств	Контрагенты	Объекты концессионного соглашения	Сумма просроченной задолженности, рублей
Концессионная плата, в т.ч.:			907 360,64
б/н от 09.09.2016	ООО "Перлит-Строй", ИНН 5403190900	снегоплавильная станция по ул. Широкая	907 360,64

Основной причиной образования просроченной задолженности является несоблюдение сроков оплаты по договорам аренды и купли-продажи имущества и земельных участков.

Пояснение к дебиторской задолженности на 01.01.2026 по счетам 1 205 29, 1 205 31, 1 205 71, 1 205 73, 1 209 41, 1 209 45, 1 205 89:

По счету 205.29 дебиторская задолженность по договорам на развитие застроенных территорий и договорам об организации ярмарок на 01.01.2026 года увеличилась по сравнению с 01.01.2025 годом на 107 392,47 рублей, в том числе просроченная увеличилась на 87 696,80 рублей.

Основная причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 205.31 отражена дебиторская задолженность по договорам на оказание платных услуг подведомственного учреждения, на 01.01.2026 года задолженность уменьшилась по сравнению с 01.01.2025 годом на 6 237 605,39 рублей, в том числе просроченная увеличилась на 1 452 030,61 рублей. Основная причина задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 1 205 71 дебиторская задолженность на 01.01.2026 года увеличилась по сравнению с 01.01.2025 годом на 454 075 061,53 рублей, в том числе просроченная уменьшилась на 16 417 910,25 рублей. Основная причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 205.73 дебиторская задолженность на 01.01.2026 года увеличилась по сравнению с 01.01.2025 годом на 27 303 920,51 рублей, в том числе просроченная уменьшилась на 259 363,42 рублей. Причиной остатка задолженности является несоблюдение сроков оплаты.

По счету 209.41 дебиторская задолженность на 01.01.2026 года уменьшилась по сравнению с 01.01.2025 годом на сумму 33 094 118,93 рублей, вся задолженность является просроченной. Причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 209.45 дебиторская задолженность на 01.01.2026 увеличилась по сравнению с 01.01.2025 на 1 830 708,94 рублей (на счете учитываются вступившие в силу решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента) вся задолженность является просроченной, в том числе свыше 1 000 000,00 рублей:

- по делу 1-4/2020 от 14.09.2020 возмещение в сумме 5 232 297,08 рублей;
- по делу 1-8/2017 от 20.03.2017 возмещение в сумме 2 372 982,64 рублей;
- по делу 1-24/2017(1-297/2016) от 14.11.2017 возмещение в сумме 5 824 004,94 рублей;
- по делу 1-57/2021 от 26.02.2021 возмещение в сумме 3 033 192,55 рублей;
- по делу 1-5/2022 от 30.06.2022 возмещение в сумме 15 734 049,20 рублей;
- по делу 1-8/2023 от 16.10.2023 возмещение в сумме 8 094 000,00 рублей;
- по делу 1-366/2023 от 17.10.2023 возмещение в сумме 5 537 684,74 рублей.

По счету 209.89 на 01.01.2025 отражено право требования дебиторской задолженности на основании решения Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-1874-229/2013 от 30.12.2021, постановление мэрии от 15.09.2022 № 3348 (в связи с банкротством ОАО «Колэнергообл») в сумме 497 318 330,72 рублей, в том числе:

- ООО "ПКФ ЗАВОД РЕМСТРОЙМАШ" в сумме 57 570,21 рублей;
- ООО "УК "СНЕЖСЕРВИС" в сумме 311 824,84 рублей;
- ТСЖ "КОНДРАШКИНА" в сумме 88 827,70 рублей;
- ООО "КАЛГАН" в сумме 1 230 311,01 рублей;
- Шабаев Олег Валерьевич в сумме 495 629 796,96 рублей.

ГМУ ФССП по Мурманской области 01.11.2024 возбуждено исполнительное производство №96610/24/98051-ИП в отношении Шабаева О.В. За 2025 год в счет погашения задолженности поступило 14 010,26 рублей. Сумма задолженности включена в прогнозный план приватизации на 2026 год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность уменьшилась на 291 487 881,32 рублей (на 01.01.2025 задолженность составляла – 17 094

972 787,90 рублей), в том числе увеличилась долгосрочная задолженность на 135 663 933,30 рублей (на 01.01.2025 задолженность составляла – 12 282 515 524,22 рублей) и уменьшилась просроченная задолженность на 311 291 930,10 рублей (на 01.01.2025 задолженность составляла – 2 934 187 324,16,05 рублей).

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составляет 218 939 590,40 рублей, в т.ч.:

- переплата по договорам аренды имущества (счет 1 205 21) 2 376 265,89 рублей;
- переплата по договорам аренды земли (счет 1 205 23) 215 883 608,44 рублей;
- переплата по соглашению об установлении частного сервитута по нежилым помещениям (счет 1 205 29) 259 886,17 рублей;
- переплата по договорам концессии имущества (счет 1 205 2К) 15 476,30 рублей;
- переплата по договорам на оказание платных услуг (счет 1 205 31) 3 298 468,56 рублей;
- переплата по договорам купли - продажи муниципального имущества (счет 1 205 71) платежи осуществляются по графику 84 423,04 рублей;
- переплата по договорам купли - продажи земельных участков (счет 1 205 73) платежи осуществляются по графику 33 191 655,44 рублей;
- невыясненные поступления (счет 1 205 81) 2 519 320,09 рублей;
- переплата по пени (счет 1 209 41) 5 172 941,78 рублей;
- переплата по возмещению ущерба по решению судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента (счет 1 209 45) 751 002,35 рублей;
- задолженность по услугам почтовой связи и сотовой связи за декабрь 2025 года по сроку оплаты 16.01.2026 (счет 1 302 21) 99 985,38 рублей;
- задолженность по прочим работам, услугам за декабрь 2025 года по сроку оплаты 20.01.2026 (счет 1 302 26) 38 472,55 рублей;
- задолженность по НДС за 4 квартал 2025 года по сроку уплаты 28.01.2026 года (счет 1 303 04) 485 832,20 рублей.

Вся кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета. Просроченной кредиторской задолженности нет. По сравнению с 01.01.2025 кредиторская задолженность увеличилась на 42 085 720,41 рублей (на 01.01.2025 задолженность составляла – 222 091 617,78 рублей), в том числе:

- по доходам на 41 534 321,84 рублей (переплата по договорам аренды, купли-продажи);
- по расходам на 551 398,57 рублей (текущая задолженность).

В форме 0503169 «Сведения о кредиторской задолженности» приведена информация по счетам 1 401 40 и 1 401 60, в том числе:

- по счету 1 401 40 на 01.01.2026 отражена сумма начисленного дохода будущих периодов по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом, концессионных соглашений за весь период действия договоров в сумме 14 576 277 968,44 рублей;
- по счету 1 401 60 на 01.01.2026 отражены резервы отпусков на сумму 21 331 791,03 рублей.

Пояснения к форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»:

В связи с исправлением ошибок прошлых лет произведено изменение входящих остатков по счетам на 01.01.2025 год по причинам: несвоевременное поступление учетных первичных документов (код причины «03.1»), и по причине ошибок, допущенных при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (код причины «03.4»), в том числе:

- по строке 070 «Непроизведенные активы» (остаточная стоимость) (счет 1 103 00) исправлены ошибки прошлых лет (выявлены земельные участки, на которые в соответствии с выписками из ЕГРН зарегистрирована частная собственность) в сумме – 8 009 901,73 рублей;

- по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» (остаточная стоимость) (счет 1 108 00) исправлены ошибки прошлых лет на сумму – 26 083 267,00 рублей, в том числе:

по счету 1 108 51 исправление ошибки, допущенной при отражении бухгалтерской записи на основании первичного документа в сумме – 0,04 рублей;

по счету 1 108 55 в связи с несвоевременным поступлением первичных документов по предоставлению земельных участков в ПБП муниципальным учреждениям и выявлены земельные участки, на которые в соответствии с выписками из ЕГРН зарегистрирована частная собственность в сумме - 26 083 266,96 рублей;

- по строке 240 и 241 «Финансовые вложения», из них долгосрочные (счет 1 204 00) исправлены ошибки по формированию стоимости акций АО «Новосибгортранс» и АО «НСКТранс» (в состав стоимости акций должна была быть включена стоимость земельных участков, подлежащих приватизации) в сумме – 80 435 868,64 рублей;;

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Решениями начальника департамента от 24.11.2025 года № 1, 2, 3, 4 и приказами директора МКУ «ЦМИ» от 14.11.2025 № 48, от 17.11.2025 №50 были проведены инвентаризации финансовых, нефинансовых активов и обязательств в 2025 году. По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Пояснения к форме 0503123 "Отчет о движении денежных средств":

Показатели по строкам 010 и 220 формы 0503123 соответствуют показателям формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

Расшифровка строки 0410 «Поступления от иных доходов от собственности» формы
0503123 "Отчет о движении денежных средств" на 01.01.2026:

Договоры и иные основания возникновения обязательств	Контрагенты	Объекты концессионного соглашения	Сумма поступления, рублей
Иные доходы от собственности (сервитут нежилого помещения) КБК 11109044040087120			562 304,13
Иные доходы от собственности (ярмарки) КБК 11109044040088120			1 597 409,11
Концессионная плата (КБК 11109044040086120), в т.ч.:			12 920 769,70
№ 1-02-з от 30.04.2010	АО Медицинский центр "АВИЦЕННА", ИНН 5406137478	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание роддома по ул. Коммунистическая, 17	220 499,44
№ 11 от 23.10.2015	ООО "Сандуны Новосибирск", ИНН 5405500709	имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание (баня) и движимое имущество по ул. Каменская, 19а	951 111,25
№ 12 от 17.11.2016	ОАО "ГГС", ИНН 5406526153	объекты газоснабжения, находящиеся в собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП "Энергия"	967 964,56
№ 18 от 04.10.2018	ООО "Объединение 24-В", ИНН 5410091064	Имущество муниципальной казны города Новосибирска: здания бань и движимое имущество по ул. Вересаева, 26 и ул. 25 лет Октября, 19.	378 173,20
№ 2-02-з от 30.04.2010	ЗАО "Городская стоматологическая поликлиника №6", ИНН 5407115727	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание стоматологической поликлиники по ул. Нарымская, 5	7 979 818,08

№ 3-02-о от 16.08.2010	ЧДОУ "Детский Сад "ЖАРКИ", ИНН 5406434086	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание детского комбината и овощехранилищ по ул. Танковая, 29, ул. Танковая, 29/1	49 817,32
№ 5-02-б от 25.03.2011	ООО "ОБЪЕДИНЕНИЯ 24", ИНН 5410782230	имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание (баня) и движимое имущество по ул. Объединения, 102/1	663 223,72
б/н от 09.09.2016	ООО "Перлит-Строй", ИНН 5403190900	имущество муниципальной казны города Новосибирска: снегоплавильная станция по ул. Широкая	1 710 162,13

Показатели по строке 500 формы 0503123 и строки 800 по форме 0503127 не равны на сумму остатков средств, полученных во временное распоряжение на 01.01.2026 по счету 1 304 01 и возвратов денежных средств на лицевые счета.

Пояснения в форме 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах" и форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»: 1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 646 342 520,58 рублей, доведено лимитов бюджетных обязательств 646 342 520,58 рублей. Принято бюджетных обязательств в сумме 643 099 389,76 рублей, что составляет 99,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в сумме 99 695 454,21 рублей, что составляет 15,5 % от всех принятых бюджетных обязательств. Экономия в результате применения конкурентных способов закупок составила 33 478 433,61 рублей.

Не исполнено принятых обязательств в сумме 16 574 031,50 рублей, что составляет 2,6% от принятых бюджетных обязательств.

Причины неисполнения, следующие:

- по статье «Фонд оплаты труда» - экономия по фонду оплаты труда муниципальных служащих в связи с большим количеством листов нетрудоспособности за 2025 год;
- по статье «Взносы по обязательному социальному страхованию» - оплата производится по факту начисления страховых взносов с фонда оплаты труда;
- по статье «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - оплата производилась на основании фактически выставленных актов выполненных работ, оказанных услуг и поставленного товара.
- по статье «Уплата прочих налогов, сборов» - оплата производится по факту начисленного НДС по налоговым декларациям.

2. Принято денежных обязательств на сумму 627 149 648,39 рублей, что составляет 97,5 % от принятых бюджетных обязательств. Не исполнено принятых денежных обязательств в сумме 624 290,13 рублей, что составляет 0,1 % от принятых денежных обязательств. Сумма неисполненных принятых денежных обязательств соответствует

сумме кредиторской задолженности по расходам графа 9 формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности». Вся задолженность является текущей.

Принятых денежных обязательств сверх утвержденных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств нет.

Показатели принятых денежных обязательств по графе 9 в форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» не равны сумме принятых денежных обязательств по ПК «Web-Исполнение» на 3 403 123,72 рублей.

КБК	Сумма денежных обязательств, принятых к бюджетному учету, рублей	Сумма денежных обязательств по ПК Web-Исполнение, рублей	Разница, руб. (гр.2 – гр.3)	Причина отклонения
1	2	3	4	5
74001049220022190244	3 753,08	0,00	3 753,08	КОСГУ 221 КРКС 110 кредиторская задолженность по услугам сотовой связи за декабрь 2025 года, по сроку предоставления актов об оказании услуг до 10.01.2026, согласно условиям муниципального контракта
74001139990020990111	-	4 005 637,95	-4 005 637,95	КОСГУ 211 КРКС 200 не уточнен возврат по кассовому расходу (возврат денежных средств в конце декабря 2025 года)
74001139990022910244	112 928,95	0,00	112 928,95	КОСГУ 221 КРКС 110 на сумму 96 232,30 рублей кредиторская задолженность по почтовым услугам за декабрь 2025 года, по сроку предоставления актов принятых услуг до 10.01.2026, согласно условиям муниципального контракта

				КОСГУ 226 КРКС 110 на сумму 16 696,65 рублей кредиторская задолженность по оценки муниципального имущества
74001139990022910852	485 832,20	0,00	485 832,20	КОСГУ 291 КРКС 200 кредиторская задолженность по НДС за 4 квартал 2025 года.
ИТОГО:			- 3 403 123,72	

Пояснения к форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»:

В соответствии муниципальным контрактом от 16.12.2025 № МК38-25 осуществлены бюджетные инвестиции в приобретение нежилого здания для муниципальных нужд по ул. 3-я Чулымская, д. 212 (пл. 343,9 кв.м.) на сумму 13 714 755,00 рублей. В 2025 годы произведена регистрация муниципальной собственности и объект включен в состав муниципальной казны.

Пояснения в форме 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»:

1. В графе 3 «Не исполнено денежных обязательств на начало отчетного периода» отражена сумма 405 094,80 рублей поступивших исполнительных решений суда в конце 2024 года по сроку оплаты февраль - март 2025 года.

2. В графе 4 «Принято денежных обязательств» отражена сумма поступивших исполнительных решений судов с начала года в размере 23 982 955,35 рублей;

3. В графе 8 «Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода» отражена сумма 1 809 539,75 рублей поступивших исполнительных решений суда по сроку оплаты февраль - март 2026 года.

Пояснения к форме 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»:

Показатель по строке 12000 и 12300 «Дебиторская задолженность бюджета по прочим расходам» в форме 0503387 за декабрь 2025 года не равна показателю в форме 0503387 за 2025 год на сумму уменьшения дебиторской задолженности по почтовым услугам (приняты услуги за декабрь 2025 года в счет оплаченных авансовых платежей).

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00863668A2C7BC293FE02A02A5D9D
Владелец: Колович Алексей Арсентьевич
Действителен: с 07.11.2025 по 31.01.2027
Дата подписи: 17.02.2026 16:31:29

Колович Алексей
Арсентьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0521CDA15E6F0A0B98E7B7BC7B41
Владелец: Мичурина Анна Николаевна
Действителен: с 05.09.2025 по 29.11.2026
Дата подписи: 17.02.2026 16:29:42

Мичурина Анна
Николаевна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3400A9706071525884273A2544FBA
Владелец: Попкова Елена Владимировна
Действителен: с 05.09.2025 по 29.11.2026
Дата подписи: 17.02.2026 16:31:01

Попкова Елена
Владимировна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
Руководитель финансово-экономической службы(Мичурина Анна Николаевна,
Сертификат: 0521CDA15E6F0A0B98E7B7BC7B41EAC6, Действителен: с 05.09.2025 по
29.11.2026),Главный бухгалтер(Попкова Елена Владимировна, Сертификат:
3400A9706071525884273A2544FBA2FD, Действителен: с 05.09.2025 по
29.11.2026),Руководитель(Колович Алексей Арсентьевич, Сертификат:
00863668A2C7BC293FE02A02A5D9D220F0, Действителен: с 07.11.2025 по 31.01.2027)