

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

|                   |              |                                                  |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Вид деятельности  | бюджетная    | (бюджетная, средства по временному распоряжению) |
| Вид задолженности | кредиторская | (дебиторская / кредиторская)                     |

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |                         |                                                    |               |                                                    |                            |              |              |                                                            |              |    |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|----|
|                                       | на начало года            |              |              | изменение задолженности |                                                    |               |                                                    | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода прошлого<br>финансового года |              |    |
|                                       | всего                     | из них:      |              | всего                   | увеличение<br>в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего         | уменьшение<br>в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего                      | из них:      |              | всего                                                      | из них:      |    |
| долгосрочная                          |                           | просроченная | долгосрочная |                         |                                                    |               |                                                    |                            | просроченная | долгосрочная |                                                            | просроченная |    |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                                  | 7             | 8                                                  | 9                          | 10           | 11           | 12                                                         | 13           | 14 |
| 0103 99100002010 121 130211007        | -                         | -            | -            | 3 646 355,69            | 3 646 355,69                                       | 3 646 355,69  | 477 412,00                                         | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100003010 121 130211007        | -                         | -            | -            | 3 154 507,77            | 3 154 507,77                                       | 3 154 507,77  | 409 566,00                                         | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 121 130211007        | -                         | -            | -            | 35 067 556,82           | 35 067 556,82                                      | 35 067 556,82 | 4 699 922,66                                       | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008210 121 130211007        | -                         | -            | -            | 627 030,25              | 627 030,25                                         | 627 030,25    | 81 514,00                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008300 121 130211007        | -                         | -            | -            | 159 722,00              | 159 722,00                                         | 159 722,00    | 20 763,00                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 11 000      | -                         | -            | -            | 42 655 172,53           | 42 655 172,53                                      | 42 655 172,53 | 5 689 177,66                                       | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008400 321 130212007        | -                         | -            | -            | 722 073,90              | 722 073,90                                         | 722 073,90    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 12 000      | -                         | -            | -            | 722 073,90              | 722 073,90                                         | 722 073,90    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 122 130214007        | -                         | -            | -            | 21 816,00               | 21 816,00                                          | 21 816,00     | 21 816,00                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 14 000      | -                         | -            | -            | 21 816,00               | 21 816,00                                          | 21 816,00     | 21 816,00                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130221004         | -                         | -            | -            | 69 600,00               | 69 600,00                                          | 69 600,00     | 5 800,00                                           | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 21 000      | -                         | -            | -            | 69 600,00               | 69 600,00                                          | 69 600,00     | 5 800,00                                           | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130222004         | -                         | -            | -            | 163 892,70              | 163 892,70                                         | 163 892,70    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 22 000      | -                         | -            | -            | 163 892,70              | 163 892,70                                         | 163 892,70    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130225004         | -                         | -            | -            | 14 900,00               | 14 900,00                                          | 14 900,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130225006         | -                         | -            | -            | 65 100,00               | 65 100,00                                          | 65 100,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 25 000      | -                         | -            | -            | 80 000,00               | 80 000,00                                          | 80 000,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 9910020630 244 130226003         | -                         | -            | -            | 1 999 200,00            | 1 999 200,00                                       | 1 999 200,00  | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130226004         | -                         | -            | -            | 900 817,79              | 900 817,79                                         | 900 817,79    | 77 183,99                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8510120330 244 130226004         | -                         | -            | -            | 572 487,03              | 572 487,03                                         | 572 487,03    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130226006         | -                         | -            | -            | 134 280,00              | 134 280,00                                         | 134 280,00    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 123 130226007        | -                         | -            | -            | 963 470,24              | 963 470,24                                         | 963 470,24    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 26 000      | -                         | -            | -            | 4 570 255,06            | 4 570 255,06                                       | 4 570 255,06  | 77 183,99                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130231004         | -                         | -            | -            | 173 421,75              | 173 421,75                                         | 173 421,75    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 31 000      | -                         | -            | -            | 173 421,75              | 173 421,75                                         | 173 421,75    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130234004         | -                         | -            | -            | 676 244,75              | 676 244,75                                         | 676 244,75    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 1003 9910020650 244 130234004         | -                         | -            | -            | 149 975,00              | 149 975,00                                         | 149 975,00    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0113 8410120320 244 130234006         | -                         | -            | -            | 196 179,37              | 196 179,37                                         | 196 179,37    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 34 000      | -                         | -            | -            | 1 022 399,12            | 1 022 399,12                                       | 1 022 399,12  | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100002010 121 130266007        | -                         | -            | -            | 68 087,64               | 68 087,64                                          | 68 087,64     | 8 850,00                                           | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 121 130266007        | -                         | -            | -            | 107 576,22              | 107 576,22                                         | 107 576,22    | 18 164,64                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 66 000      | -                         | -            | -            | 175 663,86              | 175 663,86                                         | 175 663,86    | 27 014,64                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 1003 9910020650 330 130296007         | -                         | -            | -            | 294 363,00              | 294 363,00                                         | 294 363,00    | 38 263,00                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 96 000      | -                         | -            | -            | 294 363,00              | 294 363,00                                         | 294 363,00    | 38 263,00                                          | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 880 130297002        | -                         | -            | -            | 14 044,35               | 14 044,35                                          | 14 044,35     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 302 97 000      | -                         | -            | -            | 14 044,35               | 14 044,35                                          | 14 044,35     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 302 00 000              | -            | -            | 49 962 702,27           | 49 962 702,27                                      | 49 962 702,27 | 5 859 255,29                                       | -                          | -            | -            | -                                                          | -            | -  |
| 0103 99100002010 121 130301001        | -                         | -            | -            | 486 262,00              | -                                                  | 486 262,00    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100003010 121 130301001        | -                         | -            | -            | 409 566,00              | -                                                  | 409 566,00    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 121 130301001        | -                         | -            | -            | 4 534 807,00            | -                                                  | 4 534 807,00  | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 122 130301001        | -                         | -            | -            | 21 816,00               | -                                                  | 21 816,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008210 121 130301001        | -                         | -            | -            | 81 514,00               | -                                                  | 81 514,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008300 121 130301001        | -                         | -            | -            | 20 763,00               | -                                                  | 20 763,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 1003 9910020650 330 130301001         | -                         | -            | -            | 38 263,00               | -                                                  | 38 263,00     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 303 01 000      | -                         | -            | -            | 5 592 991,00            | -                                                  | 5 592 991,00  | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 853 130305001        | -                         | -            | -            | 1 420,57                | -                                                  | 1 420,57      | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 303 05 000      | -                         | -            | -            | 1 420,57                | -                                                  | 1 420,57      | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100002010 129 130306001        | -                         | -            | -            | 7 292,71                | -                                                  | 7 292,71      | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100003010 129 130306001        | -                         | -            | -            | 6 301,03                | -                                                  | 6 301,03      | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 129 130306001        | -                         | -            | -            | 69 959,10               | -                                                  | 69 959,10     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 129 130306001        | -                         | -            | -            | 334,43                  | -                                                  | 334,43        | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008210 129 130306001        | -                         | -            | -            | 1 254,05                | -                                                  | 1 254,05      | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008300 129 130306001        | -                         | -            | -            | 319,44                  | -                                                  | 319,44        | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 1003 9910020650 330 130306001         | -                         | -            | -            | 60,00                   | -                                                  | 60,00         | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 303 06 000      | -                         | -            | -            | 85 520,76               | -                                                  | 85 520,76     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100002010 129 130315001        | -                         | -            | -            | 961 690,71              | -                                                  | 961 690,71    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100003010 129 130315001        | -                         | -            | -            | 884 582,67              | -                                                  | 884 582,67    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 129 130315001        | -                         | -            | -            | 10 493 867,07           | -                                                  | 10 493 867,07 | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006030 129 130315001        | -                         | -            | -            | 80 945,08               | -                                                  | 80 945,08     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008210 129 130315001        | -                         | -            | -            | 188 109,06              | -                                                  | 188 109,06    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 0103 99100008300 129 130315001        | -                         | -            | -            | 47 916,60               | -                                                  | 47 916,60     | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| 1003 9910020650 330 130315001         | -                         | -            | -            | 9 000,00                | -                                                  | 9 000,00      | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 303 15 000      | -                         | -            | -            | 12 666 111,19           | -                                                  | 12 666 111,19 | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 303 00 000              | -            | -            | 18 346 043,52           | -                                                  | 18 346 043,52 | -                                                  | -                          | -            | -            | -                                                          | -            | -  |
| 0103 99100006010 121 130403007        | -                         | -            | -            | 183 280,30              | -                                                  | 183 280,30    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по коду счета 1 304 03 000      | -                         | -            | -            | 183 280,30              | -                                                  | 183 280,30    | -                                                  | -                          | -            | -            | x                                                          | x            | x  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 304 00 000              | -            | -            | 183 280,30              | -                                                  | 183 280,30    | -                                                  | -                          | -            | -            | -                                                          | -            | -  |
| Всего задолженности                   | -                         | -            | -            | 68 492 026,09           | 49 962 702,27                                      | 68 492 026,09 | 5 859 255,29                                       | -                          | -            | -            | -                                                          | -            | -  |
| Всего по счету<br>0 40140 000         | 1 40140 000               | x            | x            | -                       | x                                                  | -             | x                                                  | -                          | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| 0103 99100002010 121 140160211        | 12 020,52                 | x            | x            | 676 264,62              | x                                                  | 250 956,82    | x                                                  | 437 328,32                 | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| 0103 99100003010 121 140160211        | 29 224,53                 | x            | x            | 569 124,39              | x                                                  | 250 267,29    | x                                                  | 348 081,63                 | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 121 140160211        | 4 508 538,96              | x            | x            | 5 446 173,84            | x                                                  | 4 244 511,10  | x                                                  | 5 710 201,70               | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| 0103 99100002010 129 140160213        | 2 904,44                  | x            | x            | 181 221,72              | x                                                  | 67 920,49     | x                                                  | 116 205,67                 | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| 0103 99100003010 129 140160213        | 7 455,13                  | x            | x            | 170 816,41              | x                                                  | 79 486,92     | x                                                  | 98 784,62                  | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| 0103 99100006010 129 140160213        | 1 366 386,13              | x            | x            | 1 639 773,39            | x                                                  | 1 281 829,19  | x                                                  | 1 724 330,33               | x            | x            | -                                                          | x            | x  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | 1 40160 000               | 5 926 529,71 | x            | 8 683 374,37            | x                                                  | 6 174 971,81  | x                                                  | 8 434 932,27               | x            | x            | 5 926 529,71                                               | x            | x  |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                         | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
|                                       |             | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2026  
Главный бухгалтер(Паскал Лариса Георгиевна, Сертификат: 009BFDD9FB16AE8C6F4E3C585119A94BA9, Действителен: с 15.12.2025 по 10.03.2027),  
Руководитель(Морарь Игорь Николаевич, Сертификат: 0A0AE541F18AD4C158E03D869ACC3463, Действителен: с 18.12.2025 по 13.03.2027)