

**Справка**  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2026 г.

Учреждение ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.САРОВ  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА САРОВА  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.САРОВ  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2026
по ОКПО	79664683
по ОКТМО	22704000
по ОКПО	25630831
Глава по БК	330
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
							деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05030000000000 120 240110121	-	-	-	507,337.00	-	-	507,337.00	-	-	-	-	507,337.00
04090000000000 120 240110121	-	-	-	4,298,911.12	-	-	4,298,911.12	-	-	-	-	4,298,911.12
05020000000000 120 240110121	-	-	-	1,956,703.63	-	-	1,956,703.63	-	-	-	-	1,956,703.63
04070000000000 130 240110131	-	-	248,885.12	-	-	-	-	248,885.12	-	-	248,885.12	-
05030000000000 130 240110131	-	-	46,546.66	-	-	-	-	46,546.66	-	-	46,546.66	-
05020000000000 130 240110131	-	-	-	11,174,511.42	-	-	11,174,511.42	-	-	-	-	11,174,511.42
04090000000000 130 240110131	-	-	-	8,390,521.82	-	-	8,390,521.82	-	-	-	-	8,390,521.82
05020000000000 140 240110141	-	-	-	708.34	-	-	708.34	-	-	-	-	708.34
04090000000000 140 240110141	-	-	-	31,286.86	-	-	31,286.86	-	-	-	-	31,286.86
05030000000000 140 240110141	-	-	-	4,447.99	-	-	4,447.99	-	-	-	-	4,447.99
04070000000000 140 240110141	-	-	-	338,303.82	-	-	338,303.82	-	-	-	-	338,303.82
04090000000000 140 240110144	-	-	-	2,554,240.00	-	-	2,554,240.00	-	-	-	-	2,554,240.00
05020000000000 150 240110155	-	-	-	401,956.00	-	-	401,956.00	-	-	-	-	401,956.00
04090000000000 000 240110172	-	-	1,162,733.13	-	-	-	-	1,162,733.13	-	-	1,162,733.13	-
05030000000000 000 240110172	-	-	2,961,310.40	-	-	-	-	2,961,310.40	-	-	2,961,310.40	-
04090000000000 140 240110173	-	-	31,286.86	-	-	-	-	31,286.86	-	-	31,286.86	-
05030000000000 140 240110173	-	-	4,447.99	-	-	-	-	4,447.99	-	-	4,447.99	-
05020000000000 120 240110173	-	-	422,241.89	-	-	-	-	422,241.89	-	-	422,241.89	-
04090000000000 180 240110189	-	-	31,717.37	-	-	-	-	31,717.37	-	-	31,717.37	-
05020000000000 180 240110189	-	-	2,881,114.00	-	-	-	-	2,881,114.00	-	-	2,881,114.00	-
04090000000000 000 240110199	-	-	-	340,156.20	-	-	340,156.20	-	-	-	-	340,156.20
04090000000000 244 240120225	-	-	223,384.56	-	-	-	-	223,384.56	-	-	223,384.56	-
04090000000000 244 240120226	-	-	-	22,546.16	-	-	22,546.16	-	-	-	-	22,546.16
04090000000000 853 240120233	-	-	5,845,451.13	-	-	-	-	5,845,451.13	-	-	5,845,451.13	-
04090000000000 321 240120264	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-
04090000000000 851 240120291	-	-	27,581.00	-	-	-	-	27,581.00	-	-	27,581.00	-
05020000000000 852 240120291	-	-	7,043.00	-	-	-	-	7,043.00	-	-	7,043.00	-
05030000000000 853 240120292	-	-	30,041.93	-	-	-	-	30,041.93	-	-	30,041.93	-
04090000000000 853 240120292	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
05020000000000 831 240120293	-	-	308,140.69	-	-	-	-	308,140.69	-	-	308,140.69	-

04090000000000 853 240120293	-	-	128,222.22	-	-	-	-	128,222.22	-	-	-	128,222.22	-
05030000000000 853 240120295	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
04090000000000 853 240120295	-	-	520,451.67	-	-	-	-	520,451.67	-	-	-	520,451.67	-
04090000000000 831 240120296	-	-	29,430.00	-	-	-	-	29,430.00	-	-	-	29,430.00	-
04090000000000 831 240120297	-	-	156,856.56	-	-	-	-	156,856.56	-	-	-	156,856.56	-
05020000000000 831 240120297	-	-	13,364.00	-	-	-	-	13,364.00	-	-	-	13,364.00	-
05030000000000 831 240120297	-	-	106,935.47	-	-	-	-	106,935.47	-	-	-	106,935.47	-
04090000000000 853 240120297	-	-	63,800.53	-	-	-	-	63,800.53	-	-	-	63,800.53	-
05030000000000 130 440110131	-	-	43,064,028.28	38,702,010.00	-	-	38,702,010.00	43,064,028.28	-	-	-	43,064,028.28	38,702,010.00
04090000000000 130 440110131	-	-	443,716,533.04	294,431,538.68	-	-	294,431,538.68	443,716,533.04	-	-	-	443,716,533.04	294,431,538.68
05020000000000 130 440110131	-	-	7,164,271.52	5,646,087.74	-	-	5,646,087.74	7,164,271.52	-	-	-	7,164,271.52	5,646,087.74
04070000000000 130 440110131	-	-	16,931,560.42	18,242,300.00	-	-	18,242,300.00	16,931,560.42	-	-	-	16,931,560.42	18,242,300.00
04060000000000 130 440110131	-	-	-	4,312,734.98	-	-	4,312,734.98	-	-	-	-	-	4,312,734.98
05020000000000 000 440110172	-	-	24,690,256.14	-	-	-	-	24,690,256.14	-	-	-	24,690,256.14	-
05030000000000 000 440110172	-	-	54,310.91	-	-	-	-	54,310.91	-	-	-	54,310.91	-
04070000000000 000 440110172	-	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
04090000000000 000 440110172	-	-	627,262,000.30	-	-	-	-	627,262,000.30	-	-	-	627,262,000.30	-
04090000000000 440 440110172	-	-	-	1,310,017.00	-	-	1,310,017.00	-	-	-	-	-	1,310,017.00
04090000000000 180 440110173	-	-	-	8,172,573.83	-	-	8,172,573.83	-	-	-	-	-	8,172,573.83
04090000000000 199 440110192	-	-	-	289,755.00	-	-	289,755.00	-	-	-	-	-	289,755.00
04070000000000 194 440110195	-	-	-	22,400.00	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-	22,400.00
05020000000000 194 440110195	-	-	-	23,604,526.76	-	-	23,604,526.76	-	-	-	-	-	23,604,526.76
04090000000000 194 440110195	-	-	-	2,897,507,843.07	-	-	2,897,507,843.07	-	-	-	-	-	2,897,507,843.07
04090000000000 111 440120211	-	-	460,555.35	-	-	-	-	460,555.35	-	-	-	460,555.35	-
04090000000000 119 440120213	-	-	281,542.84	-	-	-	-	281,542.84	-	-	-	281,542.84	-
04070000000000 111 440120266	-	-	73,220.04	-	-	-	-	73,220.04	-	-	-	73,220.04	-
04070000000000 244 440120271	-	-	528,703.62	-	-	-	-	528,703.62	-	-	-	528,703.62	-
05030000000000 244 440120272	-	-	281,743.00	-	-	-	-	281,743.00	-	-	-	281,743.00	-
04090000000000 244 440120272	-	-	-	69,210.00	-	-	69,210.00	-	-	-	-	-	69,210.00
04090000000000 244 440120273	-	-	371,040.00	-	-	-	-	371,040.00	-	-	-	371,040.00	-
04090000000000 804 440120281	-	-	19,288,409.47	-	-	-	-	19,288,409.47	-	-	-	19,288,409.47	-
04090000000000 851 440120291	-	-	4,438,810.00	-	-	-	-	4,438,810.00	-	-	-	4,438,810.00	-
04070000000000 851 440120291	-	-	1,145,728.00	-	-	-	-	1,145,728.00	-	-	-	1,145,728.00	-
04070000000000 150 540110152	-	1,553,990.92	-	-	1,553,990.92	-	-	-	1,553,990.92	-	-	-	-
04090000000000 150 540110152	-	214,003,651.86	-	-	214,003,651.86	-	-	-	214,003,651.86	-	-	-	-
05030000000000 150 540110162	-	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-
05020000000000 150 540110162	-	499,732.14	-	-	499,732.14	-	-	-	499,732.14	-	-	-	-
04090000000000 150 540110162	-	11,923,679.00	-	-	11,923,679.00	-	-	-	11,923,679.00	-	-	-	-
04070000000000 244 540120225	1,553,990.92	-	-	-	1,553,990.92	-	-	1,553,990.92	-	-	-	-	-
04090000000000 244 540120225	24,201,954.38	-	-	-	24,201,954.38	-	-	24,201,954.38	-	-	-	-	-
04090000000000 243 540120225	2,366,063.39	-	-	-	2,366,063.39	-	-	2,366,063.39	-	-	-	-	-
04090000000000 244 540120226	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-
04090000000000 244 540120272	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-	-	67,300.00	-	-	-	-	-
04090000000000 831 540120296	66,484.00	-	-	-	66,484.00	-	-	66,484.00	-	-	-	-	-
04090000000000 831 540120297	27,060,276.31	-	-	-	27,060,276.31	-	-	27,060,276.31	-	-	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	43,775,919.26	47,395,086.26	-	-	47,395,086.26	43,775,919.26	-	-	-	43,775,919.26	47,395,086.26
00000000000000 000 430406000	-	-	-	169,316,917.92	-	-	169,316,917.92	-	-	-	-	-	169,316,917.92
00000000000000 000 530406000	172,936,084.92	-	-	-	172,936,084.92	-	-	172,936,084.92	-	-	-	-	-
Итого	228,402,153.92	228,431,053.92	1,248,905,618.37	3,539,044,631.60	228,431,053.92	228,402,153.92	3,539,044,631.60	1,248,905,618.37	228,402,153.92	228,431,053.92	1,248,905,618.37	3,539,044,631.60	-

## 2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета  (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них:					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04090000000000 130 240110131	0409	272	726,698.35	-	-	-	8,333.33	-	-
05020000000000 130 440110131	0502	213	4,677,311.15	-	-	-	-	-	-
05020000000000 130 440110131	0502	266	50,667.44	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	223	60,352.57	-	-	-	690,334.80	-	-
05020000000000 130 240110131	0502	211	345,326.35	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	211	110,932,585.72	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	211	19,992,432.35	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	272	1,387,081.60	-	-	-	6,134.00	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	291	65,950.00	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 240110131	0409	225	-	-	-	-	28,862.94	-	-
04070000000000 130 440110131	0407	272	344,262.64	-	-	-	-	-	-
05020000000000 130 240110131	0502	271	183,971.20	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	225	-	-	-	-	390,463.40	-	-
05020000000000 130 440110131	0502	211	15,487,783.14	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	271	177,081,879.42	-	-	-	-	-	-
05020000000000 130 440110131	0502	272	65,144.01	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	225	222,852.00	-	-	-	1,801,557.78	-	-
05020000000000 130 240110131	0502	225	2,210,984.32	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	227	135,637.06	-	-	-	3,434.40	-	-
04070000000000 130 440110131	0407	213	3,394,425.25	-	-	-	-	-	-
05020000000000 130 240110131	0502	213	104,288.56	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	213	6,166,016.14	-	-	-	-	-	-
04070000000000 130 440110131	0407	225	1,033,407.99	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	266	70,147.77	-	-	-	-	-	-
04060000000000 130 440110131	0406	226	-	-	-	-	9,000.00	-	-
04090000000000 130 240110131	0409	222	-	-	-	-	288,000.00	-	-
05030000000000 130 240110131	0503	221	-	-	-	-	58,095.24	-	-
04090000000000 130 240110131	0409	213	771,120.13	-	-	-	-	-	-
04060000000000 130 440110131	0406	213	27,586.20	-	-	-	-	-	-
04070000000000 130 440110131	0407	226	246,018.54	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 240110131	0409	226	192,657.46	-	-	-	2,031,432.54	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	212	13,800.00	-	-	-	-	-	-
04060000000000 130 440110131	0406	223	1,915.93	-	-	-	3,343.43	-	-
05030000000000 130 240110131	0503	271	103,602.72	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 240110131	0409	291	138,049.55	-	-	-	-	-	-
04090000000000 130 440110131	0409	213	34,636,152.26	-	-	-	-	-	-
04060000000000 130 440110131	0406	227	49,670.79	-	-	-	-	-	-
05030000000000 130 440110131	0503	226	-	-	-	-	902,151.79	-	-
04060000000000 130 440110131	0406	272	15,233.00	-	-	-	-	-	-

0407000000000000 130 440110131	0407	221	34,453.35	-	-	-	-	-	-
0502000000000000 130 240110131	0502	272	1,223,301.28	-	25,163.00	-	-	-	-
0409000000000000 130 240110131	0409	221	-	-	-	-	11,739.00	-	-
0409000000000000 130 240110131	0409	211	2,471,247.97	-	-	-	-	-	-
0502000000000000 130 440110131	0502	271	92,510.40	-	-	-	-	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	272	94,279,537.45	-	-	-	126,472.34	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	224	-	-	-	-	1,220,145.00	-	-
0502000000000000 130 240110131	0502	221	45,510.48	-	-	-	-	-	-
0407000000000000 130 440110131	0407	223	248,862.03	-	-	-	-	-	-
0502000000000000 130 240110131	0502	226	992,441.06	19,200.00	165,218.00	-	-	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	266	818,253.12	-	-	-	-	-	-
0502000000000000 130 240110131	0502	222	26,260.88	-	6,439.16	-	-	-	-
0502000000000000 130 440110131	0502	223	3,623,622.00	-	-	-	-	-	-
0503000000000000 130 240110131	0503	226	86,207.00	-	-	-	377,828.57	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	221	5,832.15	-	-	-	418,159.80	-	-
0407000000000000 130 440110131	0407	227	4,900.37	-	-	-	-	-	-
0503000000000000 130 240110131	0503	272	356,433.33	-	-	-	-	-	-
0409000000000000 130 240110131	0409	266	94,398.36	-	-	-	-	-	-
0503000000000000 130 440110131	0503	271	13,699,114.96	-	-	-	-	-	-
0502000000000000 130 240110131	0502	223	9,675,661.93	-	-	-	-	-	-
0407000000000000 130 440110131	0407	211	11,285,884.81	-	-	-	-	-	-
0406000000000000 130 440110131	0406	225	91,954.00	-	-	-	988,561.67	-	-
0409000000000000 130 240110131	0409	271	75,212.48	-	-	-	-	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	226	229,185.30	-	-	-	1,805,964.00	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	223	2,483,336.55	-	-	-	16,615,219.39	-	-
0407000000000000 130 240110131	0407	211	191,156.00	-	-	-	-	-	-
0407000000000000 130 240110131	0407	213	57,729.12	-	-	-	-	-	-
0407000000000000 130 440110131	0407	224	39,144.34	-	-	-	-	-	-
0502000000000000 130 440110131	0502	291	118,141.00	-	1,987.00	-	-	-	-
0409000000000000 130 440110131	0409	292	820,579.30	-	-	-	-	-	-
Итого			524,105,882.63	19,200.00	198,807.16	0.00	27,785,233.42	0.00	0.00

Руководитель	<div>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</div> <div>Сертификат: 17F7D3F8542AED5031D4D9E9E0630E17 Владелец: Прохоров Михаил Юрьевич Действителен: с 21.11.2025 по 14.02.2027</div>		бухгалтер	<div>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</div> <div>Сертификат: 5FC75F7DE5EE3BAF151C9BE670917C7C Владелец: Хачатурова Юлия Васильевна Действителен: с 02.04.2025 по 26.06.2026</div>		_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)	

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель	Заместитель начальника управления  (должность)		Хачатурова Юлия Васильевна  (расшифровка подписи)	hyv@adm-sarov.ru  (телефон, e-mail)
-------------	--	--	---	---

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2026  
Руководитель(Прохоров Михаил Юрьевич, Сертификат: 17F7D3F8542AED5031D4D9EBE0630E17, Действителен: с 21.11.2025 по 14.02.2027), Главный бухгалтер(Хачатурова Юлия Васильевна, Сертификат: 5FC75F7DE5EE3BAF151C9BE670917C7C, Действителен: с 02.04.2025 по 26.06.2026)