

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.САРОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА САРОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.САРОВ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	84.11.3
по ОКПО	79664683
ИНН	5254032245
по ОКТМО	22704000
по ОКПО	25630831
ИНН	5254011936
Глава по БК	330
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	322,910,009.13	3,485,039.20	326,395,048.33	-	3,112,284,959.82	3,638,589.20	3,115,923,549.02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	205,660,992.85	1,850,550.21	207,511,543.06	-	448,393,298.12	2,120,796.13	450,514,094.25
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	205,660,992.85	1,850,550.21	207,511,543.06	-	448,393,298.12	2,120,796.13	450,514,094.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	117,249,016.28	1,634,488.99	118,883,505.27	-	2,663,891,661.70	1,517,793.07	2,665,409,454.77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	79,371,346.52	-	79,371,346.52	-	258,526,437.03	-	258,526,437.03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	18,509,833.24	2,566,459.51	21,076,292.75	-	34,246,702.89	2,896,162.60	37,142,865.49
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	8,344,918.80	-	8,344,918.80	-	8,344,918.80	-	8,344,918.80
из них:									
долгосрочные	101	-	8,344,918.80	-	8,344,918.80	-	8,344,918.80	-	8,344,918.80
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	620,070.06	-	620,070.06	-	923,473.36	-	923,473.36
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	224,095,184.90	4,200,948.50	228,296,133.40	-	2,965,933,193.78	4,413,955.67	2,970,347,149.45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1,370,043.08	2,815,552.20	4,185,595.28	-	22,196,587.52	20,192,790.69	42,389,378.21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1,370,043.08	1,418,738.37	2,788,781.45	-	22,196,587.52	20,192,790.69	42,389,378.21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1,396,813.83	1,396,813.83	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	78,044,200.00	12,868,285.94	90,912,485.94	-	841,581,060.00	12,000,538.05	853,581,598.05
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2,523,228.14	278,389.59	2,801,617.73	28,900.00	2,697,907.51	218,618.51	2,945,426.02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	81,937,471.22	15,962,227.73	97,899,698.95	28,900.00	866,475,555.03	32,427,947.25	898,932,402.28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	306,032,656.12	20,163,176.23	326,195,832.35	28,900.00	3,832,408,748.81	36,841,902.92	3,869,279,551.73

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	49,652,167.51	49,652,167.51	-	-	21,290,199.38	21,290,199.38
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	150,266,498.06	-	150,266,498.06	-	-	33,288,233.10	33,288,233.10
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	15,750,246.19	13,298,099.71	29,048,345.90	-	-	2,072,143.24	2,072,143.24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	449,877.45	449,877.45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	449,877.45	449,877.45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	250,560.73	250,560.73
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91,058,228.17	523,728.80	91,581,956.97	-	742,236,088.31	3,485,039.20	745,721,127.51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	78,044,200.00	-	78,044,200.00	-	841,581,060.00	-	841,581,060.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10,062,813.00	-	10,062,813.00	-	15,940,727.75	977,858.43	16,918,586.18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	345,181,985.42	63,473,996.02	408,655,981.44	-	1,599,757,876.06	61,813,911.53	1,661,571,787.59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-39,149,329.30	-43,310,819.79	-82,460,149.09	28,900.00	2,232,650,872.75	-24,972,008.61	2,207,707,764.14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	306,032,656.12	20,163,176.23	326,195,832.35	28,900.00	3,832,408,748.81	36,841,902.92	3,869,279,551.73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,310,055.00	-	1,310,055.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	27,221,398.74	773,741.92	27,995,140.66	-	27,221,398.74	922,241.89	28,143,640.63
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5,800.00	-	5,800.00	-	1,232,649.78	-	1,232,649.78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	209,117,674.42	-	209,117,674.42	-	209,124,173.45	-	209,124,173.45
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	209,117,674.42	-	209,117,674.42	-	209,117,674.42	-	209,117,674.42
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	6,499.03	-	6,499.03
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	228,817,123.48	379,472,844.04	53,111,461.45	661,401,428.97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	228,817,123.48	379,472,844.04	51,892,922.36	660,182,889.88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1,218,539.09	1,218,539.09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	228,817,123.48	358,646,299.60	35,734,222.96	623,197,646.04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	386,069.56	-	-	386,069.56
	расходы	182	-	-	-	-	228,431,053.92	358,646,299.60	34,949,561.32	622,026,914.84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	784,661.64	784,661.64
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	571,336.06	-	571,336.06	-	2,936,310.20	17,328.00	2,953,638.20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	1,571,272.93	1,571,272.93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3,280,850.89	-	3,280,850.89	-	2,712,054.37	-	2,712,054.37

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17F7D3F8542AED5031D4D9EVE0630E17
Владелец: Прохоров Михаил Юрьевич
Действителен: с 21.11.2025 по 14.02.2027
(подпись)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5FC75F7DE5EE3BAF151C9BE670917C7C
Владелец: Хачатурова Юлия Васильевна
Действителен: с 02.04.2025 по 26.06.2026
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника управления
(должность)

(подпись)

Хачатурова Юлия Васильевна
(расшифровка подписи)

hyv@adm-sarov.ru
(телефон, e-mail)

17.02.2026

"01" января 2026 г.