

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  
Бюджет городских округов

КОДЫ
0503130
Дата 01.01.2026
ОКВЭД по ОКПО
ИНН 5406407981
Глава по БК 770
по ОКТМО 50701000
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	86 808 110,44	-	86 808 110,44	103 739 055,95	-	103 739 055,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	60 413 131,97	-	60 413 131,97	68 771 423,08	-	68 771 423,08
из них:							
амортизация основных средств*	021	60 413 131,97	-	60 413 131,97	68 771 423,08	-	68 771 423,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	26 394 978,47	-	26 394 978,47	34 967 632,87	-	34 967 632,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	25 988 480,00	-	25 988 480,00	25 988 480,00	-	25 988 480,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	8 662 826,80	-	8 662 826,80	11 261 674,84	-	11 261 674,84
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	8 662 826,80	-	8 662 826,80	11 261 674,84	-	11 261 674,84
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	17 325 653,20	-	17 325 653,20	14 726 805,16	-	14 726 805,16

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	21 005 836,24	-	21 005 836,24	21 404 853,76	-	21 404 853,76
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 148 469,83	-	5 148 469,83	4 262 930,97	-	4 262 930,97
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 126 080,94	-	1 126 080,94	1 142 818,94	-	1 142 818,94
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	937 749 681,61	-	937 749 681,61	991 057 292,31	-	991 057 292,31
из них: внеоборотные	121	916 819 139,61	-	916 819 139,61	991 057 292,31	-	991 057 292,31
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	777 045,96	-	777 045,96	787 600,19	-	787 600,19
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>1 009 527 746,25</b>	<b>-</b>	<b>1 009 527 746,25</b>	<b>1 068 349 934,20</b>	<b>-</b>	<b>1 068 349 934,20</b>

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	237 894,90	1 367 254,26	1 605 149,16	259 286,40	7 322 539,04	7 581 825,44
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 367 254,26	1 367 254,26	-	7 322 539,04	7 322 539,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	237 894,90	-	237 894,90	259 286,40	-	259 286,40
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	350 023 471,46	-	350 023 471,46	1 408 469 830,26	-	1 408 469 830,26
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 115 946 408,34	-	1 115 946 408,34	1 404 247 341,10	-	1 404 247 341,10
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	1 330 477 129,08	-	1 330 477 129,08	1 871 488 979,40	-	1 871 488 979,40
<b>Итого по разделу II</b>							
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>2 796 684 903,78</b>	<b>1 367 254,26</b>	<b>2 798 052 158,04</b>	<b>4 684 465 437,16</b>	<b>7 322 539,04</b>	<b>4 691 787 976,20</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>3 806 212 650,03</b>	<b>1 367 254,26</b>	<b>3 807 579 904,29</b>	<b>5 752 815 371,36</b>	<b>7 322 539,04</b>	<b>5 760 137 910,40</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		1	2	3	4	5	6
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	52 948,65	-	52 948,65	10 809,20	-	10 809,20
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 533 796,14	-	7 533 796,14	37 734 072,90	-	37 734 072,90
Иные расчеты, всего	430	-	1 367 254,26	1 367 254,26	-	7 322 539,04	7 322 539,04
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 367 254,26	1 367 254,26	x	7 322 539,04	7 322 539,04
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	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	17 871 417,47	-	17 871 417,47	127 640,95	-	127 640,95
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	252 716 594,83	-	252 716 594,83	1 404 233 240,00	-	1 404 233 240,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	154 554 994,87	-	154 554 994,87	130 320 294,56	-	130 320 294,56
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>432 729 751,96</b>	<b>1 367 254,26</b>	<b>434 097 006,22</b>	<b>1 572 426 057,61</b>	<b>7 322 539,04</b>	<b>1 579 748 596,65</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 373 482 898,07	-	3 373 482 898,07	4 180 389 313,75	-	4 180 389 313,75
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 806 212 650,03</b>	<b>1 367 254,26</b>	<b>3 807 579 904,29</b>	<b>5 752 815 371,36</b>	<b>7 322 539,04</b>	<b>5 760 137 910,40</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	14 189 736,00	13 889 737,00
02	Материальные ценности на хранении	020	3,00	89,00
03	Бланки строгой отчетности	030	13,00	7,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	97 270 667,09	13 700 190,27
	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	18 200,00	18 200,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	641 059,30	777 000,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	184 009 383,66	295 490 321,50
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	184 009 383,66	295 490 321,50
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	17 207 642,49
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	17 207 642,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	11 252 357,71
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	11 252 357,71
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 107 629,58	5 505 710,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	46,00	46,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	233 229,63	296 042,90
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Руководитель

Сертификат: 6A7315452666EE9FF26BF689727F9FEB  
 Владелец: **Зайков Дмитрий Викторович**  
 Действителен: с 26.08.2025 по 19.11.2026  
 Дата подписи: 23.01.2026 16:14:37

Зайков Д. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BF7E907280EE7D5D9875D3AD7B7B023A  
 Владелец: **Федурина Яна Александровна**  
 Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026  
 Дата подписи: 23.01.2026 16:14:23

Федурина Я. А.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026  
 Главный бухгалтер(Федурина Яна Александровна, Сертификат: 00BF7E907280EE7D5D9875D3AD7B7B023A, Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026),Руководитель(Зайков Дмитрий Викторович, Сертификат: 6A7315452666EE9FF26BF689727F9FEB, Действителен: с 26.08.2025 по 19.11.2026)