

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 033 903,36	11 033 903,36	-	3 364 318 538,07	3 364 318 535,07	46	3,00	235 669 456,00	236 299 650,74	3 611 021 897,43	23 207 667,05	4 649 967 538,44	223 093 084,97	4 896 268 290,46
ПАССИВ	700	11 033 903,36	11 033 903,36	-	3 364 318 538,07	3 364 318 535,07	3,00	235 669 456,00	236 299 650,74	-630 194,74	3 611 021 897,43	23 207 667,05	4 649 967 538,44	223 093 084,97	4 896 268 290,46
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	ГБУ г. Москвы "ОКЦ ЗАО"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Западного административного округа города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	98946861
ИНН	7730554082
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	45268562
ИНН	7731202301
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 357 185 214,13	2 357 185 211,13	3,00	115 182 725,58	115 182 725,58	-	2 472 367 939,71	-	2 472 941 062,29	81 360 065,11	2 554 301 127,40	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 182 191 455,06	1 182 191 455,06	-	103 327 121,41	103 327 121,41	-	1 285 518 576,47	-	1 158 014 651,23	76 617 530,09	1 234 632 181,32	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 182 191 455,06	1 182 191 455,06	-	103 327 121,41	103 327 121,41	-	1 285 518 576,47	-	1 158 014 651,23	76 617 530,09	1 234 632 181,32	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 174 993 759,07	1 174 993 756,07	3,00	11 855 604,17	11 855 604,17	-	1 186 849 363,24	-	1 314 926 411,06	4 742 535,02	1 319 668 946,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1 145 000,00	1 145 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	1 165 000,00	-	1 145 000,00	20 000,00	1 165 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	1 130 000,00	1 130 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	1 150 000,00	-	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	1 130 000,00	1 130 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	1 150 000,00	-	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 360 049 698,66	1 360 049 698,66	-	-	-	-	1 360 049 698,66	-	1 245 498 772,06	-	1 245 498 772,06	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	414 693,04	414 693,04	-	32 176 623,90	32 176 623,90	-	17 895 522,33	17 708 550,68	186 971,65	50 486 839,27	414 693,04	66 490 801,70	27 049 726,98	93 955 221,72	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	50 849 474,26	50 849 474,26	-	108 438 764,02	108 438 764,02	-	159 288 238,28	-	49 146 083,18	101 431 358,98	150 577 442,16	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	50 201 347,07	50 201 347,07	-	-	-	-	50 201 347,07	-	48 648 077,13	88 939 888,22	137 587 965,35	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 916 755,13	2 916 755,13	-	63 080 697,11	63 080 697,11	-	305 316,23	305 316,23	-	66 302 768,47	-	238 722 636,45	1 671 939,90	240 394 576,35	
из них:																
внеоборотные	121	2 916 755,13	2 916 755,13	-	63 080 697,11	63 080 697,11	-	305 316,23	305 316,23	-	66 302 768,47	-	238 722 636,45	1 671 939,90	240 394 576,35	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	59 065,00	59 065,00	-	59 065,00	-	-	141 692,89	141 692,89	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 331 448,17	3 331 448,17	-	2 681 165 253,00	2 681 165 250,00	3,00	138 554 271,75	138 367 300,10	186 971,65	2 823 050 972,92	414 693,04	2 914 799 704,45	135 037 253,77	3 050 251 651,26	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	80 819 942,29	80 819 942,29	-	29 952 598,05	29 952 598,05	-	110 772 540,34	5 555 992,73	125 387 305,43	43 987 570,26	174 930 868,42	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	80 819 942,29	80 819 942,29	-	29 949 898,05	29 949 898,05	-	110 769 840,34	5 555 992,73	125 387 305,43	43 965 785,62	174 909 083,78	
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	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	21 784,64	21 784,64	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 702 455,19	7 702 455,19	-	599 800 848,61	599 800 848,61	-	64 319 613,45	64 293 692,18	25 921,27	671 822 917,25	15 391 208,61	1 533 859 126,50	18 301 119,94	1 567 551 455,05	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 532 494,17	2 532 494,17	-	2 655 867,51	3 536 349,51	-880 482,00	5 188 361,68	1 845 772,67	75 921 402,06	25 681 457,79	103 448 632,52	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	187 105,24	149 710,90	37 394,34	187 105,24	-	-	85 683,21	85 683,21	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	187 105,24	149 710,90	37 394,34	187 105,24	-	-	85 683,21	85 683,21	
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	7 702 455,19	7 702 455,19	-	683 153 285,07	683 153 285,07	-	97 115 184,25	97 932 350,64	-817 166,39	787 970 924,51	22 792 974,01	1 735 167 833,99	88 055 831,20	1 846 016 639,20	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 033 903,36	11 033 903,36	-	3 364 318 538,07	3 364 318 535,07	3,00	235 669 456,00	236 299 650,74	-630 194,74	3 611 021 897,43	23 207 667,05	4 649 967 538,44	223 093 084,97	4 896 268 290,46	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 691 254,20	-	1 691 254,20	23 212 163,97	22 787 110,69	425 053,28	1 155 256,58	316 431,22	838 825,36	26 058 674,75	15 870 191,29	4 902 448,78	2 397 582,15	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 817 998,00	9 817 998,00	-	14 280 967,85	14 280 967,85	-	11 242 428,99	11 238 105,07	4 323,92	35 341 394,84	15 712 549,05	105 548 925,82	44 688 839,93	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 207 761,70	1 207 761,70	-	1 207 761,70	-	-	1 393 143,05	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 207 761,70	1 207 761,70	-	1 207 761,70	X	X	1 393 143,05	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	3 702 249,09	3 702 271,34	-22,25	3 702 249,09	-	-	39 418 671,43	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 353 850 029,83	3 353 850 028,83	3,00	6 806 276,46	6 806 276,46	-	3 360 656 306,29	-	3 221 592 034,93	6 806 276,46	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	649 961 102,76	649 961 102,76	-	164 442 909,68	164 442 909,68	-	814 404 012,44	1 845 772,67	1 581 722 089,30	107 297 457,68	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 011 200,99	7 702 455,19	-1 691 254,20	70 934 466,39	69 798 998,90	1 135 467,49	27 302 138,40	27 905 347,77	-603 209,37	104 247 805,78	-	102 744 829,05	45 335 693,15	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 520 453,19	17 520 453,19	-	4 112 238 730,80	4 110 678 207,03	1 560 523,77	215 859 020,90	215 619 103,24	239 917,66	4 345 618 204,89	33 428 513,01	5 016 510 327,88	247 337 663,85	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 486 549,83	-6 486 549,83	-	-747 920 192,73	-746 359 671,96	-1 560 520,77	19 810 435,10	20 680 547,50	-870 112,40	-734 596 307,46	-10 220 845,96	-366 542 789,44	-24 244 578,88	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 033 903,36	11 033 903,36	-	3 364 318 538,07	3 364 318 535,07	3,00	235 669 456,00	236 299 650,74	-630 194,74	3 611 021 897,43	23 207 667,05	4 649 967 538,44	223 093 084,97	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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