

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 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 | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 98946861 |
| ИНН | 7730554082 |
| по ОКТМО | 45382000 |
| по ОКПО | 45268562 |
| ИНН | 7731202301 |
| Глава по БК | 911 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 283 058 577,96 | 2 012 420 228,94 | 482 050 151,96 | 2 777 528 958,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 9 530 971,03 | 9 530 971,03 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 1 525 344 116,92 | 414 088 322,92 | 1 939 432 439,84 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 610 344,17 | 610 344,17 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 127 423,99 | 127 423,99 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 283 058 577,96 | - | 44 542 095,00 | 327 600 672,96 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 121 604,00 | 121 604,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 140 044 762,89 | 726 622,02 | 140 771 384,91 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 279 241 984,20 | - | 279 241 984,20 |
| Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | | 186 | - | 1 553 265,94 | 3 320 684,20 | 4 873 950,14 |
| Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами | | 187 | - | - | 8 407 980,88 | 8 407 980,88 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 27 327 603,64 | - | 27 327 603,64 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 96 073,07 | 96 073,07 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 38 908 495,35 | - | 38 908 495,35 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 239 974,69 | 239 974,69 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 238 055,99 | 238 055,99 |
| Расходы | 150 | 200 | 105 365 336,56 | 1 812 471 803,18 | 520 687 598,94 | 2 438 524 738,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 33 555 392,56 | 1 002 492 869,66 | 267 628 609,36 | 1 303 676 871,58 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 6 600,00 | 6 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 10 191 807,44 | 288 849 364,77 | 78 632 518,63 | 377 673 690,84 |
| Услуги связи | | 221 | - | 4 201 744,04 | 319 789,64 | 4 521 533,68 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 2 017 793,79 | 205 816,75 | 2 223 610,54 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 51 796 052,42 | 3 336 778,42 | 55 132 830,84 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 1 314 909,30 | 8 407 980,88 | 9 722 890,18 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 12 345 356,68 | 69 526 934,19 | 4 544 030,63 | 86 416 321,50 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 15 165 156,88 | 53 798 066,68 | 134 857 148,79 | 203 820 372,35 |
| Страхование | | 227 | - | 4 500,00 | 329 359,68 | 333 859,68 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 229 | - | 238 360,64 | 3 320 697,28 | 3 559 057,92 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 241 | - | 714 051,19 | 1 042 871,68 | 1 756 922,87 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 264 | - | 6 476 934,41 | 163,60 | 6 477 098,01 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 8 152 046,40 | 998 526,13 | 9 150 572,53 |
| Амортизация | | 271 | - | 122 514 426,59 | 2 773 452,30 | 125 287 878,89 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 5 335 093,19 | 2 762 900,41 | 8 097 993,60 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | | 281 | - | 195 032 056,01 | 6 121 476,60 | 201 153 532,61 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 34 107 623,00 | - | 4 917 581,00 | 39 025 204,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 1 358,46 | 1 358,46 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 106 673,20 | 106 673,20 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | 6 599,90 | 333 265,50 | 339 865,40 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | | 177 693 241,40 | 199 948 425,76 | -44 053 573,98 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | | 177 693 241,40 | 199 948 425,76 | -38 637 446,98 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | - | - | 5 416 127,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | | - | - | - |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i> | 380 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---|---|---|
| уменьшение затрат | 392 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | - | - | - |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | - | - | - |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | - | - | - |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

А.А. Гладышева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

М. А. Борисенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2026 г.