

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	98946861
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	45268562
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		550 560 502,97	489 877 573,06	8 021 668,00	465 614,20	-	498 364 855,26	52 195 647,71
Доходы от собственности	030	120	12 500 000,00	11 959 418,78	-	-	-	11 959 418,78	540 581,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	487 195 393,75	442 223 215,06	8 021 668,00	465 614,20	-	450 710 497,26	36 484 896,49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	366 118,95	366 118,95	-	-	-	366 118,95	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	59 833 869,00	44 663 699,00	-	-	-	44 663 699,00	15 170 170,00
Прочие доходы	100	180	-9 500 453,00	-9 500 453,00	-	-	-	-9 500 453,00	-
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	149 828,15	149 828,15	-	-	-	149 828,15	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	15 746,12	15 746,12	-	-	-	15 746,12	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	576 601 212,14	481 822 168,65	-	-	-	481 822 168,65	94 779 043,49
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	254 753 946,17	251 618 553,93	-	-	-	251 618 553,93	3 135 392,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	541 175,54	541 175,54	-	-	-	541 175,54	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	86 006 726,55	62 791 800,78	-	-	-	62 791 800,78	23 214 925,77
		243	6 264 941,43	5 999 000,00	-	-	-	5 999 000,00	265 941,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	219 554 732,90	151 888 297,33	-	-	-	151 888 297,33	67 666 435,57
Закупка энергетических ресурсов		247	3 894 671,76	3 550 299,24	-	-	-	3 550 299,24	344 372,52
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	163,60	163,60	-	-	-	163,60	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	308 305,36	303 305,36	-	-	-	303 305,36	5 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 889 710,00	4 889 710,00	-	-	-	4 889 710,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	89 525,00	63 501,00	-	-	-	63 501,00	26 024,00
Уплата иных платежей		853	297 313,83	176 361,87	-	-	-	176 361,87	120 951,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-26 040 709,17	8 055 404,41	8 021 668,00	465 614,20	-	16 542 686,61	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		26 040 709,17	-8 055 404,41	-8 021 668,00	-465 614,20	-	-16 542 686,61	42 583 395,78
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-2 701 427,18	-2 693 095,75	-	-	-	-2 693 095,75	-8 331,43
поступление денежных средств	591	510	417 692,00	296 023,43	-	-	-	296 023,43	121 668,57
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-3 119 119,18	-2 989 119,18	-	-	-	-2 989 119,18	-130 000,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	28 742 136,35	-13 830 506,22	-	-19 084,64	-	-13 849 590,86	42 591 727,21
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-518 794 266,59	-8 468 197,56	-465 614,20	-	-527 728 078,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	504 963 760,37	8 468 197,56	446 529,56	-	513 878 487,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	8 468 197,56	-8 021 668,00	-446 529,56	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	8 468 197,56	446 529,56	-	-	8 914 727,12	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-8 468 197,56	-446 529,56	-	-8 914 727,12	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		2 712 119,18	-	-	-	2 712 119,18
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		19 023,43	-	-	-	19 023,43

Руководитель

_____ (подпись)

И.В. Ткаченко

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

Н. Д. Бадмаева

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

1 января 2026 г.