

**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): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 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 |                        |                        |                        | итого            | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 1 525 344 116,92               | 1 525 344 116,92              | -                      | -                      | -                      | 1 525 344 116,92 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 1 525 344 116,92               | 1 525 344 116,92              | -                      | -                      | -                      | 1 525 344 116,92 | -                |

## 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             | 1 606 313 314,12               | 1 480 926 008,69              | -                      | -                      | -                      | 1 480 926 008,69 | 125 387 305,43   |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 983 355 110,15                 | 972 291 142,20                | -                      | -                      | -                      | 972 291 142,20   | 11 063 967,95    |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 446 773,54                     | 446 773,54                    | -                      | -                      | -                      | 446 773,54       | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 313 248 925,46                 | 268 382 044,53                | -                      | -                      | -                      | 268 382 044,53   | 44 866 880,93    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 240 838 375,57                 | 190 753 234,03                | -                      | -                      | -                      | 190 753 234,03   | 50 085 141,54    |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 61 902 518,66                  | 42 569 175,67                 | -                      | -                      | -                      | 42 569 175,67    | 19 333 342,99    |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         |            | 321           | 6 514 822,88                   | 6 477 930,41                  | -                      | -                      | -                      | 6 477 930,41     | 36 892,47        |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 6 787,86                       | 5 708,31                      | -                      | -                      | -                      | 5 708,31         | 1 079,55         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | -80 969 197,20                 | 44 418 108,23                 | -                      | -                      | -                      | 44 418 108,23    | 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        |               | 80 969 197,20                  | -44 418 108,23                | -                      | -                      | -                      | -44 418 108,23    | 125 387 305,43   |
| Внутренние источники из них:  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Движение денежных средств   | 590        | x             | 149 254,91                     | 149 254,91                    | -                      | -                      | -                      | 149 254,91        | -                |
| поступление денежных средств  | 591        | 510           | 149 254,91                     | 149 254,91                    | -                      | -                      | -                      | 149 254,91        | -                |
| прочие  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                |
| Внешние источники из них:   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 80 819 942,29                  | -44 567 363,14                | -                      | -                      | -                      | -44 567 363,14    | 125 387 305,43   |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -1 528 642 070,01             | -                      | -                      | -                      | -1 528 642 070,01 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 1 484 074 706,87              | -                      | -                      | -                      | 1 484 074 706,87  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | 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        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -          |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 149 254,91            | -                      | -                      | -                      | 149 254,91 |

**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)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н. Д. Бадмаева

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

1 января 2026 г.