

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

ГБУК АО "Астракино"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

065  
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |  |
|------------|--|
| 0503737    |  |
| 01.01.2026 |  |
| 02374704   |  |
| 12401000   |  |
| 02374704   |  |
| 065        |  |
|            |  |
| 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 |   |               |                  |
| Доходы - всего                                               | 1          | 2             | 3                              | 4                             | 5                      | 6                      | 7                      | 8 | 9             | 10               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 130                            | 10 644 215,00                 | 4 708 097,50           | 3 693 823,00           | 2 201 568,00           | - | 10 603 488,50 | 40 726,50        |
| Прочие доходы                                                | 100        | 180           | 180                            | 10 750 000,00                 | 4 813 882,50           | 3 693 823,00           | 2 201 568,00           | - | 10 709 273,50 | 40 726,50        |
|                                                              |            |               |                                | -105 785,00                   | -105 785,00            | -                      | -                      | - | -105 785,00   | -                |

## 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        | x             | 11 219 841,91                  | 11 092 303,22                 | -                      | -                      | -                      | 11 092 303,22 | 127 538,69       |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию                                    |            | 111           | 1 930 385,00                   | 1 930 385,00                  | -                      | -                      | -                      | 1 930 385,00  | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                       |            | 112           | 62 731,40                      | 62 731,40                     | -                      | -                      | -                      | 62 731,40     | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 616 264,84                     | 616 264,84                    | -                      | -                      | -                      | 616 264,84    | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244           | 8 305 722,22                   | 8 290 763,02                  | -                      | -                      | -                      | 8 290 763,02  | 14 959,20        |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                            |            | 247           | 279 901,45                     | 167 321,96                    | -                      | -                      | -                      | 167 321,96    | 112 579,49       |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 15 535,00                      | 15 535,00                     | -                      | -                      | -                      | 15 535,00     | -                |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                              |            | 852           | 6 327,00                       | 6 327,00                      | -                      | -                      | -                      | 6 327,00      | -                |
| Уплата иных платежей                                                                                                       |            | 853           | 2 975,00                       | 2 975,00                      | -                      | -                      | -                      | 2 975,00      | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | x             | -575 626,91                    | -6 384 205,72                 | 3 693 823,00           | 2 201 568,00           | -                      | -488 814,72   | x                |

## 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) | 500        |               | 575 626,91                     | 6 384 205,72                  | -3 693 823,00          | -2 201 568,00          | -                      | 488 814,72     | 86 812,19        |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Внутренние источники из них:                                                                                                   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                      | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств                                                                                                   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| прочие                                                                                                                         |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                       | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники из них:                                                                                                      | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                     | 700        | x             | 575 626,91                     | 484 186,72                    | 4 628,00               | -                      | -                      | 488 814,72     | 86 812,19        |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                             | 710        | 510           | -                              | -10 756 828,59                | -5 895 391,00          | -2 201 568,00          | -                      | -18 853 787,59 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                             | 720        | 610           | -                              | 11 241 015,31                 | 5 900 019,00           | 2 201 568,00           | -                      | 19 342 602,31  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                      | 730        | x             | -                              | 5 900 019,00                  | -3 698 451,00          | -2 201 568,00          | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                         | 731        | 510           | -                              | 5 900 019,00                  | 2 201 568,00           | -                      | -                      | 8 101 587,00   | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                         | 732        | 610           | -                              | -                             | -5 900 019,00          | -2 201 568,00          | -                      | -8 101 587,00  | 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 внутреннему привлечению средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| 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 |                        |                        |                        |   | итого |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |   |       |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8 |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - | -     |

**Руководитель** \_\_\_\_\_ (подпись) **А.А. Морозова** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_ (подпись) **Е.В. Купчикова** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ (подпись) **Е.В. Купчикова** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

#### Централизованная бухгалтерия

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 января 2026 г.

