

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

ФБУ "Северо-Кавказский ЦСМ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
исполнительный надзор
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2634013109
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по ВК	
по ОКЕН	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		155 187 560,77	553 201 794,41	708 389 355,18		154 859 186,09	609 252 486,64	764 111 672,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		65 528 509,31	419 348 684,66	484 877 193,97		71 944 206,80	454 242 050,59	526 186 257,39
из них:									
амортизация основных средств*	021		65 528 509,31	419 348 684,66	484 877 193,97		71 944 206,80	454 242 050,59	526 186 257,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	89 659 051,46	133 853 109,75	223 512 161,21	-	82 914 979,29	155 010 436,05	237 925 415,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-		-	-		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		66 687 646,30	684 434,00	67 372 080,30		66 175 488,38	684 434,00	66 859 922,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			16 273 927,78	16 273 927,78			19 158 989,32	19 158 989,32
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			3 854 274,53	3 854 274,53			3 791 852,18	3 791 852,18
из них:									
допосрочные	101							19 750,00	19 750,00
Бюджетные активы (011100000)** (остаточная стоимость)	110			569 000,00	569 000,00				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121			569 000,00	569 000,00				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			5 172 615,36	5 172 615,36			5 751 135,64	5 751 135,64
Расходы будущих периодов (010150000)	160								
Затраты на биоинформацию (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		156 346 697,76	160 407 361,42	316 754 059,18		149 090 467,67	184 396 847,19	333 487 314,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			215 941 901,83	215 941 901,83			194 602 985,23	194 602 985,23
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			215 941 901,83	215 941 901,83			194 602 985,23	194 602 985,23
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020120000), всего	204								
из них:									
допосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020120000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
допосрочные	241								
Долгосрская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			95 987 863,28	95 987 863,28			91 239 198,01	91 239 198,01
из них:									
допосрочная	251			30 856 693,67	30 856 693,67			27 787 201,58	27 787 201,58
Долгосрская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			6 927 923,71	6 927 923,71			37 391 282,07	37 391 282,07
из них:									
допосрочная	261								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
доисчисленные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	10 357 950,15	10 357 950,15	-	-	8 253 167,42	8 253 167,42
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 995 384,18	1 995 384,18	-	-	732 054,88	732 054,88
Взношения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 208 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	329 215 638,97	329 215 638,97	-	-	331 486 632,73	331 486 632,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	156 146 697,76	489 623 000,39	645 969 698,15	-	149 090 467,67	515 883 479,92	664 973 947,59

Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
II. Обязательства											
Риски с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
допосрочная	411										
Риски по платежам в бюджеты (030300000)	420										
иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X									
внутрикредиторовские расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по искам товарной по договору простого товарищества (030407000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
допосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700										

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130										-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160										-
17	Поступления денежных средств, всего	170										
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			108 721,33	108 721,33						
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		488 136,75	14 481 061,37	14 969 198,12		485 192,89	16 249 567,89	16 734 760,78		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-		
23	Периодические издания для пользования	230			103,00	103,00			97,00	97,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		215 330,69		215 330,69		453 499,48		453 499,48		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 188 050,29	39 056,18	3 227 106,47		3 188 050,29	39 056,18	3 227 106,47		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270			1 855 786,31	1 855 786,31			2 149 690,59	2 149 690,59		

Номер добавлен- сового счета	Наименование добавленного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непринятый результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

В. А. Корнеев
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

И. А. Головаченко
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
Куприяновское лицо

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

20

01

(подпись)

(подпись)

И. А. Головаченко
(расшифровка подписи)

88652895-61-95
(телефон, e-mail)

20

01

(подпись)

(подпись)

И. А. Головаченко
(расшифровка подписи)

88652895-61-95
(телефон, e-mail)

20

01

(подпись)

(подпись)