

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

ФБУ "Северо-Кавказский ЦСМ"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата

01.01.2026

по ОКТО

ИНН

2634013109

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)		010	100	-	835 777,72	682 178 808,89	683 014 586,61
Доходы от собственности		030	120	-	-	45,35	45,35
в том числе:		030	123	-	-	45,35	45,35
Платежи при пользовании природными ресурсами		040	130	-	-	680 247 100,12	680 247 100,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	131	-	-	679 190 677,81	679 190 677,81
в том числе:		040	134	-	-	468 839,75	468 839,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	135	-	-	465 064,56	465 064,56
Доходы от компенсации затрат		040	139	-	-	122 518,00	122 518,00
Доходы по условным арендным платежам		050	140	-	-	1 524 081,93	1 524 081,93
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		050	141	-	-	686 055,84	686 055,84
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	143	-	-	189 026,09	189 026,09
в том числе:		050	144	-	-	649 000,00	649 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		060	150	-	-	-	-
Страховые возмещения							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)							
Безвозмездные поступления текущего характера							
в том числе:							

Безвозмездные поступления капитального характера									
в том числе:		070	160		-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами									
в том числе:									
Доходы от выбытия активов		090	170		-	835 777,72	407 581,49	1 243 359,21	
		090	172			835 777,72	999 893,13	1 835 670,85	
Чрезвычайные доходы от операций с активами		090	173				- 592 311,64	- 592 311,64	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	7 312 745,53	658 881 405,74	666 194 151,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	-	468 717 678,74	468 717 678,74
Заработная плата	160	211	-	-	360 960 132,19	360 960 132,19
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 181 000,00	1 181 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	106 336 203,86	106 336 203,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	240 342,69	240 342,69
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	-	117 447 310,56	117 447 310,56
Услуги связи	170	221	-	-	2 647 982,75	2 647 982,75
Транспортные услуги	170	222	-	-	2 984 040,85	2 984 040,85
Коммунальные услуги	170	223	-	-	7 659 041,06	7 659 041,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	3 541,67	3 541,67
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	44 871 051,36	44 871 051,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	52 388 071,81	52 388 071,81
Страхование	170	227	-	-	6 893 581,06	6 893 581,06
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	-	1 391 258,06	1 391 258,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	-	25 298,39	25 298,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	1 330 959,67	1 330 959,67
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	-	-	35 000,00	35 000,00

Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
Амортизация	250	270				
Расходование материальных запасов	250	271		6 656 270,87	66 778 590,45	73 434 861,32
	250	272		6 656 270,87	41 283 397,59	47 939 668,46
					25 495 192,86	25 495 192,86
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	280	-	656 474,66	-	656 474,66
	260	281		656 474,66		656 474,66

Форма 0503721 с.3						
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	-	4 546 567,93	4 546 567,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	291			3 517 335,93	3 517 335,93
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296			292 224,00	292 224,00
		297			737 008,00	737 008,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		-	- 6 476 967,81	15 353 215,15	8 876 247,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 6 476 967,81	23 297 403,15	16 820 435,34
Налог на прибыль	302				7 944 188,00	7 944 188,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				-
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:							
увеличение затрат		391	x				-
уменьшение затрат		392	x				-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		396	x				-
уменьшение затрат		397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов		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		-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-	-	-	-
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510				-
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610				-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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				-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				-
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов		470		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560				-
уменьшение дебиторской задолженности		482	660				-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510	2	3	4	5	6
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	530	531	532	540	541
в том числе:	521	522	530	531	532	540
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	810			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
в том числе:	542	830				
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

В.А. Коршак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) И.А. Головенко
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30. 11.2015