

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.

ФБУ "Северо-Кавказский ЦСМ"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

2634013109

383

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)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Платежи при пользовании природными ресурсами		030	120	-	-	12.80	12.80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		030	123	-	-	12.80	12.80
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	130	-	-	554 722 625,25	554 722 625,25
Доходы от компенсации затрат		040	131	-	-	553 888 818,42	553 888 818,42
Доходы по условным арендным платежам		040	134	-	-	67 048,00	67 048,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		040	135	-	-	688 758,83	688 758,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		040	139	-	-	78 000,00	78 000,00
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		050	140	-	-	122 747,51	122 747,51
Страховые возмещения		050	141	-	-	33 928,51	33 928,51
Безвозмездные поступления текущего характера		050	143	-	-	88 819,00	88 819,00
в том числе:							
Безвозмездные поступления капитального характера		060	150	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	-	-	-	-

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:		110	190	-	-	1 918,00	1 918,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		110	199			1 918,00	1 918,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)		150	200	-	6 673 373,16	506 388 532,74	513 061 905,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	-	352 915 525,72	352 915 525,72
в том числе:		160	211			272 136 210,29	272 136 210,29
Заработная плата		160	212			1 300 900,00	1 300 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		160	213			79 353 741,55	79 353 741,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		160	214			124 673,88	124 673,88
Оплата работ, услуг		170	220	-	-	85 038 211,60	85 038 211,60
в том числе:		170	221			2 432 170,06	2 432 170,06
Услуги связи		170	222			2 792 440,35	2 792 440,35
Транспортные услуги		170	223			6 237 746,12	6 237 746,12
Коммунальные услуги		170	225			27 313 154,30	27 313 154,30
Работы, услуги по содержанию имущества		170	226			42 228 724,71	42 228 724,71
Прочие работы, услуги		170	227			4 033 976,06	4 033 976,06
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение		240	260	-	-	1 144 749,49	1 144 749,49
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		240	264			60 000,00	60 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266			895 385,49	895 385,49
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		240	267			189 364,00	189 364,00
Расходы по операциям с активами		250	270	-	6 673 373,16	63 245 536,81	69 918 909,97
в том числе:							

Амортизация	250	271			6 673 373,16		38 851 398,40		45 524 771,56
Расходование материальных запасов	250	272					24 394 138,41		24 394 138,41
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280			-		-		-

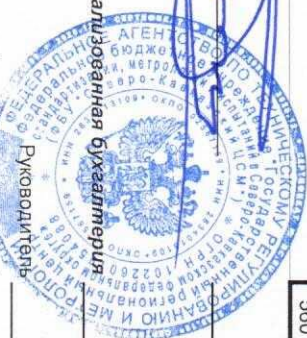
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	-	4 044 509,12	4 044 509,12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	-	3 406 022,86	3 406 022,86
Другие экономические санкции	270	292	-	-	11,88	11,88
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295	-	-	134 150,00	134 150,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	-	303 443,10	303 443,10
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	200 881,28	200 881,28
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 6 201 403,47	36 953 785,86	30 752 382,39
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 6 201 403,47	48 745 932,86	42 544 529,39
Налог на прибыль	302		-	-	11 792 147,00	11 792 147,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 6 526 633,96	6 475 202,19	- 51 431,77
Чистое поступление основных средств	320		-	- 6 656 573,16	2 595 219,48	- 4 061 353,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	16 800,00	41 872 144,35	41 888 944,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 673 373,16	39 276 924,87	45 950 298,03
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		-	129 939,20	-	129 939,20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	129 939,20	-	129 939,20
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	1 950 828,36	1 950 828,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	27 977 036,04	27 977 036,04
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	915 051,99	915 051,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	26 026 207,68	26 026 207,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	955 587,96	955 587,96
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	- 240 329,04	- 240 329,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	132 818,10	132 818,10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	373 147,14	373 147,14
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-

В том числе:	увеличение стоимости биологических активов					
	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	уменьшение стоимости биологических активов					
	382	46X				
	390					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		281 357,76	493 054 435,32	493 335 793,08
уменьшение затрат	392	x		281 357,76	493 054 435,32	493 335 793,08
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			2 169 483,39	2 169 483,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	325 230,49	30 478 583,67	30 803 814,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	342 030,49	33 879 140,38	34 221 170,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	26 772 639,12	26 772 639,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			739 253 434,35	739 253 434,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			712 480 795,23	712 480 795,23
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		-	342 030,49	7 106 501,26	7 448 531,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		488 769,69	791 006 064,90	791 494 834,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		146 739,20	783 899 563,64	784 046 302,84

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	16 800,00	3 400 556,71	3 417 356,71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	16 800,00	1 660 425,38	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		25 692 633,35	1 932 577 856,51	1 958 270 489,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		25 675 833,35	1 930 917 431,13	1 956 593 264,48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			278 110,06	278 110,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			1 462 021,27	1 462 021,27

Централизованная бухгалтерия



Руководитель (подпись) В.А. Коршак (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) И.А. Головченко (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) М.Д. Васюк (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) И.А. Головченко (расшифровка подписи)

«30» сентября 2014 г.

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)