

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2022 г. _____

ФБУ "Северо-Кавказский ЦСМ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2022
ИНН	2634013109
по ОКМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	-	- 2 521 092,20	384 145 915,47	381 624 823,27
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:	040	130	-	-	381 942 405,09	381 942 405,09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	381 653 185,75	381 653 185,75
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	22 056,00	22 056,00
Доходы по основным арендным платежам	040	135	-	-	206 082,73	206 082,73
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	61 080,61	61 080,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:	050	140	-	-	28 537,70	28 537,70
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	28 537,70	28 537,70
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:	060	150	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами						
в том числе:	090	170	-	- 2 521 092,20	2 156 482,68	- 364 609,52
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	172	-	25 032 770,45	2 043 655,65	27 076 426,10
Доходы от оценки активов и обязательств	090	173	-	-	112 827,03	112 827,03
	090	176	-	- 27 553 862,65	-	- 27 553 862,65

Наименование показателя	Код стро- ки	Код зна- чки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						-
в том числе:	110	190	-	-	18 490,00	18 490,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	8 990,00	8 990,00
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	9 500,00	9 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	6 252 299,11	341 679 571,99	347 931 871,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	-	234 470 062,09	234 470 062,09
Заработная плата	160	211	-	-	180 632 323,82	180 632 323,82
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	979 693,65	979 693,65
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	52 762 131,58	52 762 131,58
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	95 913,04	95 913,04
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	56 789 932,12	56 789 932,12
в том числе:	170	221	-	-	2 431 998,67	2 431 998,67
Услуги связи	170	222	-	-	1 003 388,47	1 003 388,47
Транспортные услуги	170	223	-	-	4 789 010,22	4 789 010,22
Коммунальные услуги	170	225	-	-	16 394 424,04	16 394 424,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	-	-	31 128 019,31	31 128 019,31
Прочие работы, услуги	170	227	-	-	1 043 091,41	1 043 091,41
Страхование	170	227	-	-	-	-
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	-	-	1 384 048,95	1 384 048,95
в том числе:	240	264	-	-	10 000,00	10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	266	-	-	1 374 048,95	1 374 048,95
Расходы по операциям с активами	250	270	-	6 252 299,11	45 175 067,50	51 427 366,61
в том числе:	250	271	-	6 252 299,11	31 101 445,86	37 353 744,97
Амортизация	250	272	-	-	14 073 621,64	14 073 621,64
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	270	290	-	-	3 860 461,33	3 860 461,33
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	3 004 779,44	3 004 779,44
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	22 412,36	22 412,36
Другие экономические санкции	270	295	-	-	2 500,00	2 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	295 227,11	295 227,11
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	535 542,42	535 542,42
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 8 773 391,31	32 086 645,48	23 313 254,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 8 773 391,31	42 466 343,48	33 692 952,17
Налог на прибыль	302		-	-	10 379 698,00	10 379 698,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 33 806 161,76	5 018 038,32	- 28 788 123,44
в том числе:	320		-	- 6 252 296,11	6 207 303,13	- 44 995,98
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 000 000,00	38 354 310,11	41 354 310,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	9 252 296,11	32 147 006,98	41 399 306,09
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 27 553 862,65	-	- 27 553 862,65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	550 408,60	-	550 408,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	28 104 271,25	-	28 104 271,25
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	1 481 377,64	1 481 377,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361		-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	16 361 355,77	16 361 355,77
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	14 879 978,13	14 879 978,13
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	222 710,29	222 710,29
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	3 186 704,86	3 186 704,86
Чистое изменение затрат на изгостомление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	2 963 994,57	2 963 994,57

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			333 554 857,97	333 554 857,97
уменьшение затрат	392	x			333 554 857,97	333 554 857,97
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			- 2 893 352,74	- 2 893 352,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410			25 032 770,45	27 068 607,16	52 101 377,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			25 032 770,45	22 372 356,62	47 405 127,07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				15 591 167,01	15 591 167,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			496 305 865,60	496 305 865,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			480 714 698,59	480 714 698,59
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			25 032 770,45	6 781 189,61	31 813 960,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		67 227 788,05	550 399 940,42	617 627 728,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		42 195 017,60	543 618 750,81	585 813 768,41

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)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510				- 4 696 250,54	- 4 696 250,54
в том числе:	520					
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:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторов задолженности	540				- 4 127 951,01	- 4 127 951,01
в том числе:	541	730			603 923 801,06	603 923 801,06
уменьшение прочих кредиторов задолженности	542	830			608 051 752,07	608 051 752,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x				
	560	x			- 568 299,53	- 568 299,53



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

В.А. Коршак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Головенко
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20