

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/24

53241904

7811066750

40380000

53241904

7811066750

857

383

I

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7                    |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>                        | <b>010</b> | <b>100</b>    | <b>9 393 577.09</b>                | <b>35 590 272.64</b>                     | <b>897 020.62</b>             | <b>45 880 870.35</b> |
| Доходы от собственности<br>в том числе:   | 030        | 120           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>доходы от операционной аренды</i>  |            | 121           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>доходы от финансовой аренды</i>  |            | 122           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>   |            | 123           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>   |            | 124           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>проценты по предоставленным займам</i>   |            | 125           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>проценты по иным финансовым инструментам</i>   |            | 126           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>дивиденды от объектов инвестирования</i>   |            | 127           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i> |            | 128           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>иные доходы от собственности</i>   |            | 129           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>  |            | 12A           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>доходы от концессионной платы</i>  |            | 12K           | x                                  | x  |                               |                      |
| <i>доходы от простого товарищества</i>  |            | 12T           | x                                  | x  |                               |                      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат<br>в том числе:  | 040        | 130           |                                    | 37 831 200.00                            | 823 023.46                    | 38 654 223.46        |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>  |            | 131           | x                                  | 37 831 200.00                            | 823 023.46                    | 38 654 223.46 |
| <i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>  |            | 132           | x                                  |  |                               |               |
| <i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>   |            | 133           | x                                  |  |                               |               |
| <i>доходы от компенсации затрат</i>  |            | 134           | x                                  |  |                               |               |
| <i>доходы по условным арендным платежам</i>  |            | 135           | x                                  |  |                               |               |
| <i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>  |            | 137           | x                                  |  |                               |               |
| <i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>  |            | 138           | x                                  |  |                               |               |
| <i>доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>   |            | 139           |                                    |  |                               |               |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба<br>в том числе:   | 050        | 140           | x                                  | x  | 398 877.57                    | 398 877.57    |
| <i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>  |            | 141           | x                                  | x  | 398 877.57                    | 398 877.57    |
| <i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>   |            | 142           | x                                  | x  |                               |               |
| <i>страховые возмещения</i>  |            | 143           | x                                  | x  |                               |               |
| <i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>   |            | 144           | x                                  | x  |                               |               |
| <i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>   |            | 145           | x                                  | x  |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера<br>в том числе:   | 060        | 150           | 436 826.90                         | x  |                               | 436 826.90    |
| <i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>  |            | 151           |                                    | x  |                               |               |
| <i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>  |            | 152           | 436 826.90                         | x  |                               | 436 826.90    |
| <i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>  |            | 154           |                                    | x  |                               |               |
| <i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>                           |            | 155           |                                    | x  |                               |               |
| <i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>   |            | 156           |                                    | x  |                               |               |
| <i>поступления текущего характера от международных организаций</i>   |            | 157           |                                    | x  |                               |               |
| <i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> |            | 158           |                                    | x  |                               |               |
| Безвозмездные поступления капитального характера<br>в том числе:   | 070        | 160           | 8 956 750.19                       |  |                               | 8 956 750.19  |
| <i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>  |            | 162           | 8 956 750.19                       |  |                               | 8 956 750.19  |
| <i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>  |            | 164           |                                    |  |                               |               |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>                             |            | 165           |                                    |  |                               |               |
| <i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>   |            | 166           |                                    |  |                               |               |
| <i>поступления капитального характера от международных организаций</i>   |            | 167           |                                    |  |                               |               |
| <i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>              |            | 168           |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операций с активами<br>в том числе:  | 090        | 170           |                                    | -2 240 927.36                            | -324 880.41                   | -2 565 807.77 |
| <i>курсовые разницы</i>  |            | 171           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы от выбытия активов</i>   |            | 172           |                                    | -2 240 927.36                            | 73 812.08                     | -2 167 115.28 |
| <i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>  |            | 173           |                                    |  |                               |               |
| <i>выпадающие доходы</i>   |            | 174           |                                    |  | -398 692.49                   | -398 692.49   |
| <i>доходы от оценки активов и обязательств</i>   |            | 176           |                                    |  |                               |               |
| <i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>   |            | 177           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>   |            | 17Т           |                                    |  |                               |               |
| Прочие доходы<br>в том числе:  | 100        | 180           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> |            | 182           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>  |            | 185           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>  |            | 186           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>  |            | 187           |                                    |  |                               |               |
| <i>иные доходы</i>   |            | 189           |                                    |  |                               |               |
| <i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>  |            | 18К           |                                    |  |                               |               |
| <i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>  |            | 18Т           |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления<br>в том числе:  | 110        | 190           |                                    |  |                               |               |
| <i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>   |            | 191           |                                    |  |                               |               |
| <i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>            |            | 192           |                                    |  |                               |               |
| <i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>   |            | 193           |                                    |  |                               |               |
| <i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>   |            | 194           |                                    |  |                               |               |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7                    |
| <i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>                              |            | 195           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> |            | 196           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>  |            | 197           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>   |            | 198           |                                    |  |                               |                      |
| <i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>  |            | 199           |                                    |  |                               |                      |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>   | <b>150</b> | <b>200</b>    | <b>8 991 867.69</b>                | <b>39 468 105.86</b>                     | <b>1 122 833.74</b>           | <b>49 582 807.29</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда<br>в том числе:  | 160        | 210           |                                    | 22 074 011.00                            | 107 212.37                    | 22 181 223.37        |
| <i>заработная плата</i>   |            | 211           |                                    | 16 953 925.51                            | 82 344.36                     | 17 036 269.87        |
| <i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>   |            | 212           |                                    |  |                               |                      |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i>  |            | 213           |                                    | 5 120 085.49                             | 24 868.01                     | 5 144 953.50         |
| <i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>  |            | 214           |                                    |  |                               |                      |
| Оплата работ, услуг<br>в том числе:   | 170        | 220           | 8 956 750.19                       | 6 066 655.35                             | 21 230.00                     | 15 044 635.54        |
| <i>услуги связи</i>   |            | 221           |                                    | 106 357.12                               |                               | 106 357.12           |
| <i>транспортные услуги</i>  |            | 222           |                                    |  |                               |                      |
| <i>коммунальные услуги</i>  |            | 223           |                                    | 1 809 188.89                             | 1 230.00                      | 1 810 418.89         |
| <i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>  |            | 224           |                                    |  |                               |                      |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества</i>   |            | 225           | 8 956 750.19                       | 818 016.43                               |                               | 9 774 766.62         |
| <i>прочие работы, услуги</i>  |            | 226           |                                    | 3 333 092.91                             | 20 000.00                     | 3 353 092.91         |
| <i>страхование</i>  |            | 227           |                                    |  |                               |                      |
| <i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>  |            | 228           |                                    |  |                               |                      |
| <i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>  |            | 229           |                                    |  |                               |                      |
| Обслуживание долговых обязательств<br>в том числе:  | 190        | 230           |                                    |  |                               |                      |
| <i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>  |            | 233           |                                    |  |                               |                      |
| <i>процентные расходы по обязательствам</i>   |            | 234           |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям<br>в том числе:  | 210        | 240           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>   |            | 241           |                                    |  |                               |                      |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7          |
| <i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>  |            | 242           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>     |            | 243           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>  |            | 244           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i> |            | 245           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>            |            | 246           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>   |            | 247           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>        |            | 248           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>   |            | 249           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>    |            | 24A           |                                    |  |                               |            |
| <i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>               |            | 24B           |                                    |  |                               |            |
| Безвозмездные перечисления бюджетам<br>в том числе:   | 230        | 250           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>   |            | 251           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>   |            | 252           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления текущего характера международным организациям</i>   |            | 253           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>   |            | 254           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления капитального характера международным организациям</i>   |            | 256           |                                    |  |                               |            |
| Социальное обеспечение<br>в том числе:  | 240        | 260           | 35 117.50                          | 97 815.38                                |                               | 132 932.88 |
| <i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>  |            | 262           | 35 117.50                          |  |                               | 35 117.50  |
| <i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>   |            | 263           |                                    |  |                               |            |
| <i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>   |            | 264           |                                    |  |                               |            |
| <i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>                               |            | 265           |                                    |  |                               |            |
| <i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>  |            | 266           |                                    | 97 815.38                                |                               | 97 815.38  |
| <i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>   |            | 267           |                                    |  |                               |            |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7                    |
| Расходы по операциям с активами<br>в том числе:  | 250        | 270           |                                    | 11 173 726.13                            | 987 664.45                    | 12 161 390.58        |
| <i>амортизация</i>   |            | 271           | x                                  | 8 165 530.22                             | 3 400.14                      | 8 168 930.36         |
| <i>расходование материальных запасов</i>   |            | 272           |                                    | 3 008 195.91                             | 984 264.31                    | 3 992 460.22         |
| <i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>  |            | 273           |                                    |  |                               |                      |
| <i>убытки от обесценения активов</i>   |            | 274           |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям<br>в том числе:   | 260        | 280           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>   |            | 281           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>  |            | 282           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>     |            | 283           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>  |            | 284           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i> |            | 285           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>            |            | 286           |                                    |  |                               |                      |
| Прочие расходы<br>в том числе:   | 270        | 290           |                                    | 55 898.00                                | 6 726.92                      | 62 624.92            |
| <i>налоги, пошлины и сборы</i>   |            | 291           |                                    | 55 898.00                                | 2.58                          | 55 900.58            |
| <i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>   |            | 292           |                                    |  |                               |                      |
| <i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>  |            | 293           |                                    |  | 4 724.34                      | 4 724.34             |
| <i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>   |            | 294           |                                    |  |                               |                      |
| <i>другие экономические санкции</i>  |            | 295           |                                    |  |                               |                      |
| <i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>  |            | 296           |                                    |  |                               |                      |
| <i>иные выплаты текущего характера организациям</i>  |            | 297           |                                    |  | 2 000.00                      | 2 000.00             |
| <i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>  |            | 298           |                                    |  |                               |                      |
| <i>иные выплаты капитального характера организациям</i>  |            | 299           |                                    |  |                               |                      |
| <i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>  |            | 29T           |                                    |  |                               |                      |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | <b>300</b> |               | <b>401 709.40</b>                  | <b>-3 877 833.22</b>                     | <b>-225 813.12</b>            | <b>-3 701 936.94</b> |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |               | 401 709.40                         | -3 877 833.22                            | -225 813.12                   | -3 701 936.94        |
| Налог на прибыль   | 302        |               |                                    |  |                               |                      |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого               |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7                   |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | <b>310</b> |               |                                    | <b>1 496 005.92</b>                      | <b>-6 378.16</b>              | <b>1 489 627.76</b> |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:   | 320        |               |                                    | 1 370 522.70                             | -3 400.14                     | 1 367 122.56        |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 401 709.40                         | 9 536 052.92                             |                               | 9 937 762.32        |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 401 709.40                         | 8 165 530.22                             | 3 400.14                      | 8 570 639.76        |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:   | 330        |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           |                                    |  |                               |                     |
| Чистое поступление произведенных активов<br>в том числе:  | 350        |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           |                                    |  |                               |                     |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:   | 360        |               |                                    | 125 483.22                               | -2 978.02                     | 122 505.20          |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:  | 361        | 340           |                                    | 3 133 679.13                             | 981 286.29                    | 4 114 965.42        |
| <i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>   |            | 347           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:  | 362        | 440           |                                    | 3 008 195.91                             | 984 264.31                    | 3 992 460.22        |
| <i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>   |            | 447           |                                    |  |                               |                     |
| Чистое поступление прав пользования<br>в том числе:   | 370        |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X           |                                    |  |                               |                     |
| Чистое поступление биологических активов<br>в том числе:  | 380        |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости биологических активов  | 381        | 360           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости биологических активов  | 382        | 46X           |                                    |  |                               |                     |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)<br>в том числе:  | 390        |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение затрат   | 391        | x             |                                    | 28 457 637.71                            | 700 166.62                    | 29 157 804.33       |
| уменьшение затрат   | 392        | x             |                                    | 28 457 637.71                            | 700 166.62                    | 29 157 804.33       |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию<br>в том числе:   | 395        |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение затрат   | 396        | x             |                                    |  |                               |                     |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                 |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7                     |
| уменьшение затрат  | 397        | х             |                                    |  |                               |                       |
| Чистое изменение расходов будущих периодов   | 400        | х             |                                    |  |                               |                       |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | <b>410</b> |               | <b>401 709.40</b>                  | <b>-5 373 839.14</b>                     | <b>-219 434.96</b>            | <b>-5 191 564.70</b>  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | <b>420</b> |               | <b>77 759.81</b>                   | <b>-10 520 906.14</b>                    | <b>-132 224.75</b>            | <b>-10 575 371.08</b> |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов<br>в том числе:                                    | 430        |               | 73 049.81                          | -2 676 942.13                            | -234 718.14                   | -2 838 610.46         |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 9 466 626.90                       | 37 831 200.00                            | 806 467.65                    | 48 104 294.55         |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 9 393 577.09                       | 40 508 142.13                            | 1 041 185.79                  | 50 942 905.01         |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций<br>в том числе:   | 440        |               |                                    |  |                               |                       |
| 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<br>в том числе:                                  | 450        |               |                                    |  |                               |                       |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451        | 530           |                                    |  |                               |                       |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630           |                                    |  |                               |                       |
| Чистое предоставление займов (ссуд)<br>в том числе:  | 460        |               |                                    |  |                               |                       |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461        | 540           |                                    |  |                               |                       |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640           |                                    |  |                               |                       |
| Чистое поступление иных финансовых активов<br>в том числе:   | 470        |               |                                    |  |                               |                       |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550           |                                    |  |                               |                       |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           |                                    |  |                               |                       |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности<br>в том числе:  | 480        |               | 4 710.00                           | -7 843 964.01                            | 102 493.39                    | -7 736 760.62         |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 10 380 236.90                      | 34 158 704.15                            | 1 296 760.08                  | 45 835 701.13         |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 10 375 526.90                      | 42 002 668.16                            | 1 194 266.69                  | 53 572 461.75         |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>                 | <b>510</b> |               | <b>-323 949.59</b>                 | <b>-5 147 067.00</b>                     | <b>87 210.21</b>              | <b>-5 383 806.38</b>  |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям<br>в том числе:                | 520        |               |                                    |  |                               |                       |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                       | 521        | 710           |                                    |  |                               |                       |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                       | 522        | 810           |                                    |  |                               |                       |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям<br>в том числе:                   | 530        |               |                                    |  |                               |                       |



| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям  | 531        | 720           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям  | 532        | 820           |                                    |  |                               |               |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе: | 540        |               | -328 659.59                        | 203 990.69                               | 67 581.88                     | -57 087.02    |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                     | 541        | 730           | 9 475 756.90                       | 50 400 662.75                            | 1 166 070.06                  | 61 042 489.71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                     | 542        | 830           | 9 804 416.49                       | 50 196 672.06                            | 1 098 488.18                  | 61 099 576.73 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                        | 550        | х             | 4 710.00                           | -5 604 100.00                            |                               | -5 599 390.00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                   | 560        | х             |                                    | 253 042.31                               | 19 628.33                     | 272 670.64    |

Руководитель Лис, Кашевверков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166  
ИНН 7811309427 КПП 781101001  
СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

Централизованная бухгалтерия

Дирекция филиала (ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Жуко

/Н.А.Кузьмина/

**Зам. главного**

(должность)

(подпись)

Щигорев Е.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**бухгалтера**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " 02 20 24 г.