

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида 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   |
| 53241287   |
| -----      |
| 7811089080 |
| 40380000   |
| 53241287   |
| -----      |
| 7811089080 |
| 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>13 129 682.12</b>               | <b>92 201 156.01</b>                     | <b>1 474 170.53</b>           | <b>106 805 008.66</b> |
| Доходы от собственности  | 030        | 120           | x                                  | x  |                               |                       |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                       |
| доходы от операционной аренды  |            | 121           | x                                  | x  |                               |                       |
| доходы от финансовой аренды  |            | 122           | x                                  | x  |                               |                       |
| платежи при пользовании природными ресурсами   |            | 123           | x                                  | x  |                               |                       |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств   |            | 124           | x                                  | x  |                               |                       |
| проценты по предоставленным займам   |            | 125           | x                                  | x  |                               |                       |
| проценты по иным финансовым инструментам   |            | 126           | x                                  | x  |                               |                       |
| дивиденды от объектов инвестирования   |            | 127           | x                                  | x  |                               |                       |
| доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации |            | 128           | x                                  | x  |                               |                       |
| иные доходы от собственности   |            | 129           | x                                  | x  |                               |                       |
| доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования  |            | 12A           | x                                  | x  |                               |                       |
| доходы от концессионной платы  |            | 12K           | x                                  | x  |                               |                       |
| доходы от простого товарищества  |            | 12T           | x                                  | x  |                               |                       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 040        | 130           |                                    | 94 877 400.00                            | 1 277 343.90                  | 96 154 743.90         |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                       |

| 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             |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | x                                  | 94 877 400.00                            | 1 268 580.15                  | 96 145 980.15 |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования  |            | 132           | x                                  |  |                               |               |
| плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)   |            | 133           | x                                  |  |                               |               |
| доходы от компенсации затрат  |            | 134           | x                                  |  | 8 763.75                      | 8 763.75      |
| доходы по условным арендным платежам  |            | 135           | x                                  |  |                               |               |
| доходы от предстоящей компенсации затрат  |            | 137           | x                                  |  |                               |               |
| доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда  |            | 138           | x                                  |  |                               |               |
| доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов   |            | 139           |                                    |  |                               |               |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба<br>в том числе:  | 050        | 140           | x                                  |  | x 774 878.90                  | 774 878.90    |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  |            | 141           | x                                  |  | x 774 878.90                  | 774 878.90    |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам   |            | 142           | x                                  |  | x                             |               |
| страховые возмещения  |            | 143           | x                                  |  | x                             |               |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   |            | 144           | x                                  |  | x                             |               |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия   |            | 145           | x                                  |  | x                             |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера<br>в том числе:  | 060        | 150           | 570 968.36                         |  | x                             | 570 968.36    |
| поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  |            | 151           |                                    |  | x                             |               |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  |            | 152           | 570 968.36                         |  | x                             | 570 968.36    |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора  |            | 154           |                                    |  | x                             |               |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                           |            | 155           |                                    |  | x                             |               |
| поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств   |            | 156           |                                    |  | x                             |               |
| поступления текущего характера от международных организаций   |            | 157           |                                    |  | x                             |               |
| поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) |            | 158           |                                    |  | x                             |               |
| Безвозмездные поступления капитального характера<br>в том числе:  | 070        | 160           | 12 558 713.76                      |  |                               | 12 558 713.76 |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  |            | 162           | 12 558 713.76                      |  |                               | 12 558 713.76 |
| поступления капитального характера от организаций государственного сектора  |            | 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           |                                    | -2 676 243.99                            | -605 532.27                   | -3 281 776.26 |
| <i>курсовые разницы</i>  |            | 171           |                                    |  |                               |               |
| <i>доходы от выбытия активов</i>   |            | 172           |                                    | -2 676 243.99                            | 18 183.52                     | -2 658 060.47 |
| <i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>  |            | 173           |                                    |  | -4 855.09                     | -4 855.09     |
| <i>выпадающие доходы</i>   |            | 174           |                                    |  | -618 860.70                   | -618 860.70   |
| <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           |                                    |  | 27 480.00                     | 27 480.00     |
| <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           |                                    |  | 6 230.00                      | 6 230.00      |
| <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           |                                    |  | 21 250.00                     | 21 250.00             |
| <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>12 325 575.68</b>               | <b>93 023 518.55</b>                     | <b>1 641 966.01</b>           | <b>106 991 060.24</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда<br>в том числе:  | 160        | 210           |                                    | 69 758 901.09                            | 319 620.11                    | 70 078 521.20         |
| <i>заработная плата</i>   |            | 211           |                                    | 53 579 446.54                            | 245 317.41                    | 53 824 763.95         |
| <i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>   |            | 212           |                                    |  |                               |                       |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i>  |            | 213           |                                    | 16 179 454.55                            | 74 302.70                     | 16 253 757.25         |
| <i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>  |            | 214           |                                    |  |                               |                       |
| Оплата работ, услуг<br>в том числе:   | 170        | 220           | 12 012 188.68                      | 12 371 289.34                            | 1 970.00                      | 24 385 448.02         |
| <i>услуги связи</i>   |            | 221           |                                    | 285 658.79                               |                               | 285 658.79            |
| <i>транспортные услуги</i>  |            | 222           |                                    |  |                               |                       |
| <i>коммунальные услуги</i>  |            | 223           |                                    | 3 772 300.87                             | 1 970.00                      | 3 774 270.87          |
| <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           | 12 007 361.70                      | 1 727 096.19                             |                               | 13 734 457.89         |
| <i>прочие работы, услуги</i>  |            | 226           | 4 826.98                           | 6 586 233.49                             |                               | 6 591 060.47          |
| <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           | 313 387.00                         | 281 737.76                               |                               | 595 124.76 |
| <i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>  |            | 262           | 245 822.50                         |  |                               | 245 822.50 |
| <i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>   |            | 263           | 67 564.50                          |  |                               | 67 564.50  |
| <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           |                                    | 281 737.76                               |                               | 281 737.76 |
| <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   | 250        | 270           |                                    | 10 486 777.36                            | 1 306 846.70                  | 11 793 624.06      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                    |
| амортизация   |            | 271           | x                                  | 5 078 632.32                             | 174 750.00                    | 5 253 382.32       |
| расходование материальных запасов   |            | 272           |                                    | 5 408 145.04                             | 1 132 096.70                  | 6 540 241.74       |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  |            | 273           |                                    |  |                               |                    |
| убытки от обесценения активов   |            | 274           |                                    |  |                               |                    |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  | 260        | 280           |                                    |  |                               |                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                    |
| безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям   |            | 281           |                                    |  |                               |                    |
| безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора  |            | 282           |                                    |  |                               |                    |
| безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)     |            | 283           |                                    |  |                               |                    |
| безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора  |            | 284           |                                    |  |                               |                    |
| безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) |            | 285           |                                    |  |                               |                    |
| безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг            |            | 286           |                                    |  |                               |                    |
| Прочие расходы  | 270        | 290           |                                    | 124 813.00                               | 13 529.20                     | 138 342.20         |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                    |
| налоги, пошлины и сборы   |            | 291           |                                    | 124 813.00                               | 0.63                          | 124 813.63         |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292           |                                    |  | 0.54                          | 0.54               |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  |            | 293           |                                    |  | 10 531.03                     | 10 531.03          |
| штрафные санкции по долговым обязательствам   |            | 294           |                                    |  |                               |                    |
| другие экономические санкции  |            | 295           |                                    |  |                               |                    |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам  |            | 296           |                                    |  |                               |                    |
| иные выплаты текущего характера организациям  |            | 297           |                                    |  | 2 997.00                      | 2 997.00           |
| иные выплаты капитального характера физическим лицам  |            | 298           |                                    |  |                               |                    |
| иные выплаты капитального характера организациям  |            | 299           |                                    |  |                               |                    |
| расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества  |            | 29T           |                                    |  |                               |                    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | <b>300</b> |               | <b>804 106.44</b>                  | <b>-822 362.54</b>                       | <b>-199 014.48</b>            | <b>-217 270.58</b> |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)   | 301        |               | 804 106.44                         | -822 362.54                              | -167 795.48                   | -186 051.58        |
| Налог на прибыль  | 302        |               |                                    |  | 31 219.00                     | 31 219.00          |

| 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>1 282 921.49</b>                      | <b>31 629.80</b>              | <b>1 314 551.29</b> |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               |                                    | 855 997.00                               |                               | 855 997.00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 804 106.44                         | 5 987 821.39                             | 174 750.00                    | 6 966 677.83        |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 804 106.44                         | 5 131 824.39                             | 174 750.00                    | 6 110 680.83        |
| 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        |               |                                    |  |                               |                     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           |                                    |  |                               |                     |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360        |               |                                    | 426 924.49                               | 31 629.80                     | 458 554.29          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           |                                    | 5 835 069.53                             | 1 163 726.50                  | 6 998 796.03        |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| <i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>   |            | 347           |                                    |  |                               |                     |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           |                                    | 5 408 145.04                             | 1 132 096.70                  | 6 540 241.74        |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| <i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>   |            | 447           |                                    |  |                               |                     |
| 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        |               |                                    |  |                               |                     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение затрат   | 391        | x             |                                    | 78 780 202.67                            | 1 163 672.22                  | 79 943 874.89       |
| уменьшение затрат   | 392        | x             |                                    | 78 780 202.67                            | 1 163 672.22                  | 79 943 874.89       |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию   | 395        |               |                                    |  |                               |                     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| 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  | 400        | x             |                                    |  |                               |                      |
| Чистое изменение расходов будущих периодов   | 410        |               | 804 106.44                         | -2 105 284.03                            | -230 644.28                   | -1 531 821.87        |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | <b>420</b> |               | <b>-3 113 683.54</b>               | <b>18 550 927.16</b>                     | <b>49 191.63</b>              | <b>15 486 435.25</b> |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | <b>430</b> |               | <b>-3 339 181.54</b>               | <b>2 056 655.25</b>                      | <b>21 278.07</b>              | <b>-1 261 248.22</b> |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:                                       | 431        | 510           | 10 366 568.36                      | 95 013 511.83                            | 1 502 962.87                  | 106 883 043.06       |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 13 705 749.90                      | 92 956 856.58                            | 1 481 684.80                  | 108 144 291.28       |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 440        |               |                                    |  |                               |                      |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:  | 441        | 520           |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                            | 442        | 620           |                                    |  |                               |                      |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                            | 450        |               |                                    |  |                               |                      |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:                                     | 451        | 530           |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630           |                                    |  |                               |                      |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 460        |               |                                    |  |                               |                      |
| Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:   | 461        | 540           |                                    |  |                               |                      |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640           |                                    |  |                               |                      |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 470        |               |                                    |  |                               |                      |
| Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:  | 471        | 550           |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           |                                    |  |                               |                      |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 480        |               | 225 498.00                         | 16 494 271.91                            | 27 913.56                     | 16 747 683.47        |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:   | 481        | 560           | 10 654 290.98                      | 116 804 213.91                           | 2 211 571.85                  | 129 670 076.74       |
| увеличение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 10 428 792.98                      | 100 309 942.00                           | 2 183 658.29                  | 112 922 393.27       |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 510        |               | -3 917 789.98                      | 20 656 211.19                            | 279 835.91                    | 17 018 257.12        |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>                 | <b>520</b> |               |                                    |  |                               |                      |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:                   | 521        | 710           |                                    |  |                               |                      |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                       | 522        | 810           |                                    |  |                               |                      |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                       | 530        |               |                                    |  |                               |                      |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:                      |            |               |                                    |  |                               |                      |

| 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        |               | -4 143 287.98                      | 772 118.06                               | 296 839.63                    | -3 074 330.29  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                     | 541        | 730           | 15 449 773.92                      | 124 850 143.59                           | 1 925 711.60                  | 142 225 629.11 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                     | 542        | 830           | 19 593 061.90                      | 124 078 025.53                           | 1 628 871.97                  | 145 299 959.40 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                        | 550        | х             | 225 498.00                         | 19 101 900.00                            |                               | 19 327 398.00  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                   | 560        | х             |                                    | 782 193.13                               | -17 003.72                    | 765 189.41     |

Руководитель \_\_\_\_\_ / *[Подпись]* / И.В. Олейникова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *[Подпись]* / 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 \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / *[Подпись]* / Директор ГКУ ЦБАНР / Н.А.Кузьмина /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / *[Подпись]* / Щигорец Е.Г. / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.