

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение СПб ГБУСО "ПНИ-4"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет Финансов СПб

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ        |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721     |
| Дата          | 01.01.2025  |
| по ОКПО       | 03155826    |
| ИНН           | 7820012542  |
| по ОКТМО      | 40294501000 |
| по ОКПО       | 00087053    |
| ИНН           | 7825675663  |
| Глава по БК   | 829         |
| по ОКЕИ       | 383         |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| <b>Доходы</b>  | 010        | 100            | 1 269 678,51                       | 336 376 300,05                           | 43 228 269,44                 | 380 874 248,00 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |            | 131            | -                                  | 337 521 400,00                           | 42 691 247,20                 | 380 212 647,20 |
| Доходы от компенсации затрат   |            | 134            | -                                  | -  | 5 297,12                      | 5 297,12       |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   |            | 141            | -                                  | -  | 2 504,35                      | 2 504,35       |
| Страховые возмещения   |            | 143            | -                                  | -  | 60 000,00                     | 60 000,00      |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   |            | 152            | 1 132 100,00                       | -  | -                             | 1 132 100,00   |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   |            | 162            | 137 578,51                         | -  | -                             | 137 578,51     |
| Доходы от выбытия активов  |            | 172            | -                                  | -5 991 667,06                            | -                             | -5 991 667,06  |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами   |            | 173            | -                                  | -  | -54 949,05                    | -54 949,05     |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 192            | -                                  | -  | 28 050,00                     | 28 050,00      |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц  |            | 193            | -                                  | -  | 10 119,82                     | 10 119,82      |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                          |            | 195            | -                                  | 4 846 567,11                             | -                             | 4 846 567,11   |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц  |            | 197            | -                                  | -  | 486 000,00                    | 486 000,00     |
| <b>Расходы</b>   | 150        | 200            | 1 269 678,51                       | 342 664 888,06                           | 42 491 870,76                 | 386 426 437,33 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Заработная плата   |            | 211            | -                                  | 185 070 790,00                           | 5 592 500,00                  | 190 663 290,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213            | -                                  | 60 200 432,05                            | 1 694 935,01                  | 61 895 367,06  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  |            | 214            | -                                  | 417 568,49                               | -                             | 417 568,49     |
| Услуги связи   |            | 221            | -                                  | 109 353,81                               | -                             | 109 353,81     |
| Коммунальные услуги  |            | 223            | -                                  | 11 772 394,91                            | 834 900,28                    | 12 607 295,19  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225            | 1 132 100,00                       | 42 645 681,61                            | 500 562,50                    | 44 278 344,11  |
| Прочие работы, услуги  |            | 226            | 137 578,51                         | 4 279 046,20                             | -                             | 4 416 624,71   |
| Страхование  |            | 227            | -                                  | 68 200,31                                | -                             | 68 200,31      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266            | -                                  | 698 475,59                               | -                             | 698 475,59     |
| Амортизация  |            | 271            | -                                  | 16 663 422,33                            | 6 911 873,74                  | 23 575 296,07  |
| Расходование материальных запасов  |            | 272            | -                                  | 14 329 416,76                            | 26 931 532,04                 | 41 260 948,80  |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291            | -                                  | 6 410 106,00                             | -                             | 6 410 106,00   |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   |            | 293            | -                                  | -  | 25 567,19                     | 25 567,19      |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | 300        |                | -                                  | -6 288 588,01                            | 736 398,68                    | -5 552 189,33  |



|   |     |     |  |               |                |               |                |
|---|-----|-----|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)   | 301 |     |  | -             | -6 288 588,01  | 736 398,68    | -5 552 189,33  |
| Налог на прибыль  | 302 |     |  | -             | -              | -             | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами<br/>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 +<br/>стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310 |     |  | -             | 478 940,04     | 1 303 129,14  | 1 782 069,18   |
| Чистое поступление основных средств   | 320 |     |  | -             | -4 087 588,86  | 597 773,73    | -3 489 815,13  |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение стоимости основных средств   | 321 | 310 |  | -             | 13 292 984,84  | 7 509 647,47  | 20 802 632,31  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322 | 41X |  | -             | 17 380 573,70  | 6 911 873,74  | 24 292 447,44  |
| 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 |     |  | -             | 4 566 528,90   | 705 355,41    | 5 271 884,31   |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361 | 340 |  | -             | 18 895 945,66  | 27 636 887,45 | 46 532 833,11  |
| из них:   |     |     |  |               |                |               |                |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362 | 440 |  | -             | 14 329 416,76  | 26 931 532,04 | 41 260 948,80  |
| из них:   |     |     |  |               |                |               |                |
| Чистое поступление прав пользования   | 370 |     |  | -             | -              | -             | -              |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371 | 35X |  | -             | -              | -             | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372 | 45X |  | -             | -              | -             | -              |
| Чистое поступление биологических активов  | 380 |     |  | -             | -              | -             | -              |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение стоимости биологических активов  | 381 | 360 |  | -             | -              | -             | -              |
| уменьшение стоимости биологических активов  | 382 | 46X |  | -             | -              | -             | -              |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)  | 390 |     |  | -             | -              | -             | -              |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение затрат   | 391 | x   |  | -             | 279 532 241,82 | 35 554 429,83 | 315 086 671,65 |
| уменьшение затрат   | 392 | x   |  | -             | 279 532 241,82 | 35 554 429,83 | 315 086 671,65 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию   | 395 |     |  | -             | -              | -             | -              |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение затрат   | 396 | x   |  | -             | -              | -             | -              |
| уменьшение затрат   | 397 | x   |  | -             | -              | -             | -              |
| Расходы будущих периодов  | 400 | x   |  | -             | -              | -             | -              |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами<br/>(стр. 420 - стр. 510)</b>  | 410 |     |  | -             | -6 767 528,05  | -566 730,46   | -7 334 258,51  |
| <b>Операции с финансовыми активами<br/>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>  | 420 |     |  | 34 015 748,46 | 43 878 180,49  | 10 381 573,14 | 88 275 502,09  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   | 430 |     |  | -331 951,54   | 889 475,62     | 10 333 147,23 | 10 890 671,31  |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431 | 510 |  | 1 269 700,00  | 337 544 912,51 | 69 669 959,26 | 408 484 571,77 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432 | 610 |  | 1 601 651,54  | 336 655 436,89 | 59 336 812,03 | 397 593 900,46 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  | 440 |     |  | -             | -              | -             | -              |
| в том числе:  |     |     |  |               |                |               |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 441 | 520 |  | -             | -              | -             | -              |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 442 | 620 |  | -             | -              | -             | -              |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов   | 450 |     |  | -             | -              | -             | -              |



|  |     |     |               |                |               |                |   |
|--|-----|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                | 451 | 530 | -             | -              | -             | -              | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                | 452 | 630 | -             | -              | -             | -              | - |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>   | 460 |     | -             | -              | -             | -              | - |
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                              | 461 | 540 | -             | -              | -             | -              | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                              | 462 | 640 | -             | -              | -             | -              | - |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470 |     | -             | -              | -             | -              | - |
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471 | 550 | -             | -              | -             | -              | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472 | 650 | -             | -              | -             | -              | - |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                       | 480 |     | 34 347 700,00 | 42 988 704,87  | 48 425,91     | 77 384 830,78  |   |
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481 | 560 | 36 486 215,00 | 391 191 451,08 | 43 150 335,24 | 470 828 001,32 |   |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482 | 660 | 2 138 515,00  | 348 202 746,21 | 43 101 909,33 | 393 443 170,54 |   |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510 |     | 34 015 748,46 | 50 645 708,54  | 10 948 303,60 | 95 609 760,60  |   |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>         | 520 |     | -             | -              | -             | -              |   |
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521 | 710 | -             | -              | -             | -              |   |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522 | 810 | -             | -              | -             | -              |   |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>            | 530 |     | -             | -              | -             | -              |   |
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531 | 720 | -             | -              | -             | -              |   |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532 | 820 | -             | -              | -             | -              |   |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                               | 540 |     | -331 951,54   | 146 808,54     | 10 948 303,60 | 10 763 160,60  |   |
| в том числе:   |     |     |               |                |               |                |   |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541 | 730 | 1 269 700,00  | 451 939 267,14 | 70 820 127,16 | 524 029 094,30 |   |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542 | 830 | 1 601 651,54  | 451 792 458,60 | 59 871 823,56 | 513 265 933,70 |   |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>   | 550 | x   | 34 347 700,00 | 49 156 900,00  | -             | 83 504 600,00  |   |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                                    | 560 | x   | -             | 1 342 000,00   | -             | 1 342 000,00   |   |



Руководитель

(подпись)

А.С. Юзefович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Б. Кирикова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.