

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Парковое агентство»

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКБЗД | 01.01.2023 |
| по ОКТО | 43425909 |
| ИНН | 4705085554 |
| по ОКТМО | 41618101001 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по ВК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--|--|------------------------|---------------|--|--|------------------------|----------------|
| | | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)* | 010 | 0,00 | 40 567 552,82 | 0,00 | 40 567 552,82 | 0,00 | 111 098 441,75 | 0,00 | 111 098 441,75 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 11 623 516,07 | 0,00 | 11 623 516,07 | 0,00 | 17 315 283,49 | 0,00 | 17 315 283,49 |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 11 623 516,07 | 0,00 | 11 623 516,07 | 0,00 | 17 315 283,49 | 0,00 | 17 315 283,49 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 28 944 036,75 | 0,00 | 28 944 036,75 | 0,00 | 93 783 158,26 | 0,00 | 93 783 158,26 |
| Непроизведенные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 15 673 134,32 | 0,00 | 15 673 134,32 | 0,00 | 27 928 855,36 | 0,00 | 27 928 855,36 |
| Материальные запасы (01.05.00000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 2 838 211,03 | 0,00 | 2 838 211,03 | 0,00 | 1 584 901,49 | 0,00 | 1 584 901,49 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход детальность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход детальность | Итого | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 35 193 152,76 | 0,00 | 0,00 | 35 193 152,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них | | | | | | | | | | |
| необоротные | 121 | 35 193 152,76 | 0,00 | 0,00 | 35 193 152,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 35 193 152,76 | 51 505 382,10 | 0,00 | 86 698 534,86 | 0,00 | 124 646 915,11 | 0,00 | 124 646 915,11 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 5 193 034,31 | 1 720 112,25 | 137 125,13 | 7 050 271,69 | 419 192,64 | 497 402,32 | 341 995,59 | 1 258 590,55 | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 5 193 034,31 | 1 689 879,25 | 137 125,13 | 7 020 038,69 | 419 192,64 | 475 002,32 | 341 995,59 | 1 236 190,55 | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 30 233,00 | 0,00 | 30 233,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 8 041 558,40 | 559 961,53 | 0,00 | 8 601 519,93 | 111 676,68 | 618 993,67 | 0,00 | 730 670,35 | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 13 234 592,71 | 2 280 073,78 | 137 125,13 | 15 651 791,62 | 530 869,32 | 1 116 395,99 | 341 995,59 | 1 989 260,90 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 48 427 745,47 | 53 785 455,88 | 137 125,13 | 102 350 326,48 | 530 869,32 | 125 763 311,10 | 341 995,59 | 126 636 176,01 | |

| П А С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 76 604,40 | 5 782 411,60 | 0,00 | 5 859 016,00 | 0,00 | 1 789 918,93 | 0,00 | 1 789 918,93 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 5 193 034,31 | 1 689 879,25 | 0,00 | 6 882 913,56 | 419 192,64 | 495 787,32 | 0,00 | 914 979,96 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 96 582,24 | 96 582,24 | 0,00 | 0,00 | 287 196,61 | 287 196,61 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 96 582,24 | 96 582,24 | X | X | 287 196,61 | 287 196,61 |
| Расчеты с упрядителем (021006000) | 480 | 0,00 | 39 213 730,01 | 0,00 | 39 213 730,01 | 0,00 | 120 935 539,34 | 0,00 | 120 935 539,34 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 1 006 682,26 | 0,00 | 1 006 682,26 | 0,00 | 1 616 780,84 | 0,00 | 1 616 780,84 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 5 269 638,71 | 47 692 703,12 | 96 582,24 | 53 058 924,07 | 419 192,64 | 124 838 026,43 | 287 196,61 | 125 544 415,68 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 43 158 106,76 | 6 092 752,76 | 40 542,89 | 49 291 402,41 | 111 676,68 | 925 284,67 | 54 798,98 | 1 091 760,33 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 48 427 745,47 | 53 785 455,88 | 137 125,13 | 102 350 326,48 | 530 869,32 | 125 763 311,10 | 341 995,59 | 126 636 176,01 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|------|-----------|----------------------------|-----------|------|-----------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | 3 | | | | | | | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
| 03 | Билеты страховой ответственности | 030 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 103,73 | 0,00 | 103,73 | 0,00 | 103,73 | 0,00 | 103,73 |
| 09 | Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 23 720,00 | 0,00 | 23 720,00 | 0,00 | 23 720,00 | 0,00 | 23 720,00 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|---|----------------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Получения денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 74 000 000,00 | 1 036 323,42 | 80 236 323,42 |
| | Доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 74 000 000,00 | 1 90 284,85 | 79 390 284,85 |
| | иссточники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 038,57 | 846 038,57 |
| 18 | Выбятия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 973 841,67 | 75 214 876,93 | 831 452,96 | 86 020 171,56 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 973 841,67 | 75 214 876,93 | 176 028,76 | 85 364 747,36 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 424,20 | 655 424,20 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 2 495 350,29 | 0,00 | 2 495 350,29 | 0,00 | 3 051 950,06 | 0,00 | 3 051 950,06 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 75 482,25 | 0,00 | 75 482,25 | 0,00 | 75 482,25 | 0,00 | 75 482,25 |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро-ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | Приносимая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | Приносимая доходность | итого |
| 1 | | | | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31.01.2023 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 31.01.2023
 Главный бухгалтер/Журналиста Вера Николаевна, Сертификат: 00ССС1Р6Г069190841В00С1А30СЭ3ЕВДВ, Деятельност: с 04.05.2022 по 28.07.2023), Руководитель организации(Фармонова Елена Юрьевна, Сертификат: 00Б6ФА0СДА723Д15Е3ВД08909922СВ0Д9, Деятельност: с 04.10.2022 по 28.12.2023)

8-813-71-920-09, info@rakklintec.ru (телефон, e-mail)