

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской области «Парковое агентство»
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	43425909
по ОКТМО	41618101001
по ОКПО	43425909
Глава по БК	962
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

?

Пояснительная записка ГБУК ЛО «Парковое агентство» к балансу за 2021 г.

1. Организационная структура учреждения .

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Парковое агентство» создано на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 09.01.2020 № 8-р «О создании государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое агентство».

Учредителем Учреждения является Правительство Ленинградской области и имеет статус юридического лица - свидетельство о регистрации за государственным номером 1204700002748 от 14.02.2020.

Общие регистрационные данные Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое агентство»:

ИНН 4705085554

КПП 4705001001

Юридический и фактический адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, пр. 25 Октября дом 35 Б.

Директор - Любушкина Елена Викторовна с 15.01.2020 г. (Распоряжение Комитета по культуре Ленинградской области от 15.01.2020 №01-04/20-3).

Исполняющая обязанности главного бухгалтера – Журавлева Вера Николаевна с 01.06.2021 года по настоящее время (Приказ ГБУК ЛО «Парковое агентство» от 21.05.2021 № 70-к).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по культуре Ленинградской области от 30.01.2020 г. №01-04/32.

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность парков культуры и отдыха, тематических парков.

ГБУК Ленинградской области «Парковое агентство» создано для:

- обеспечения сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
- создания условий по приобщению жителей и гостей Ленинградской области к истории и культуре региона: организация и проведение культурно-массовых, концертных и исторических мероприятий;
- содействия росту культурного и духовного уровня населения, развитию творческих способностей, организации досуга жителей Ленинградской области.

Сведения о направлениях деятельности

Таблица № 1

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
93.21	0801	Деятельность парков культуры и отдыха
79.90.2	0801	Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
81.30	0801	Деятельность по благоустройству ландшафта
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности прекращенным в отчетном году)		

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Парковое агентство» формирует бюджетную отчетность об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями): субсидия направляется учредителем на выполнение государственного задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ФХД).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, с приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений», приказа Министерства финансов России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» и приказа Министерства финансов России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» с учетом внесенных изменений в бюджетное законодательство, а также федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора .

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	010100000	Принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированных при их приобретении, безвозмездном получении. При наступлении события операции отражаются днем поступления первичного документа.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Амортизация	010400000	Расчет годовой суммы начисленной амортизации производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Материальные запасы	010500000	Принимаются к учету по фактической стоимости с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных поставщиками и подрядчиками. Списание материальных запасов производится по	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020

		фактической стоимости каждой единицы.	
Денежные средства на банковских счетах	020101000	Учитываются операции по движению денежных средств, осуществленных через органы, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета. Учет операций ведется на основании документов, приложенных к выпискам со счетов.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Расчеты с дебиторами по доходам	020503000	На счете учитываются расчеты сумм доходов в момент возникновения требований к плательщикам от рыночной продажи работ и услуг.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Расчеты по выданным авансам	020600000	Учитываются расчеты по авансам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам)	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Расчеты с подотчетными лицами	020800000	Учитываются расчеты с подотчетными лицами по выданным им авансам и компенсациям проведенных расходов.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Расчеты по недостачам	020900000	На счете учитываются расчеты по суммам выявленных недостач и хищений денежных средств и ценностей, подлежащие удержанию в установленном порядке.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	030200000	Учитываются расчеты с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной платы, пособий и других социальных выплат.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Расчеты по платежам в бюджеты	030300000	На счете учитываются расчеты с бюджетом по удержанным налогам из оплаты труда и другим налогам и платежам.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Прочие расчеты с кредиторами	030400000	Учитываются суммы оплаты труда, не полученные в установленный срок; расчеты по удержаниям из заработной платы, исполнительным листам и другим документам; внутренние расчеты по средствам между главным распорядителем и получателем бюджетных средств; учет расчетов по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020

Прочие расчеты с кредиторами	030400000	Учитываются суммы оплаты труда, не полученные в установленный срок; расчеты по удержаниям из заработной платы, исполнительным листам и другим документам; внутренние расчеты по средствам между главным распорядителем и получателем бюджетных средств; учет расчетов по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета.	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Бланки строгой отчетности	03	Учитываются в условной оценке: один бланк-один рубль	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020
Основные средства в эксплуатации	21	Учитываются по балансовой стоимости введенного объекта в эксплуатацию объекта	Приказ об учетной политике №8-п от 14.02.2020

2. Результаты деятельности учреждения .

По состоянию на 01.01.2022 по штатному расписанию численность работающих в Учреждении составила 39 ед. Фактически работает 33 ед.

Среднемесячная заработная плата за 2022 г. составила 59 824,8 рублей. Среднесписочная численность 33 человек. Соотношение средней заработной платы работников учреждений к средней заработной плате по региону составило 139,5 %.

Источниками финансирования деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое агентство» являются:

-субсидии областного бюджета;

-прочие источники финансирования, в т.ч. денежные средства от участия в международных проектах , от оказания платных услуг и штрафные санкции по исполнению заключенных контрактов .

Учреждения производят расходы по плану финансово-хозяйственной деятельности с лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области.

На 2021 год запланирован в целом объем закупок в размере 123, 690 млн.руб.

КФО	запланировано	заключено договоров	% исполнения
2	9 003 194,33	8 860 116,22	98 %
4	60 632 123,21	58 747 099,47	97 %
5	54 055 118,00	48 862 083,69	90 %
ИТОГО :	123 690 435,54	116 469 299,38	94 %

Государственное задание ГБУК ЛО «Парковое агентство» утверждено Распоряжением Комитета по культуре Ленинградской области 25.12.2020 года № 01-04/20-485 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области «Парковое агентство», в т.ч. :

1. Наименование государственной работы: Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов.

Плановый объем государственной работы: 3 323 593 м2

Фактический объем государственной работы: 3 323 593 м2.

За 2021 год в рамках государственного задания были выполнены следующие работы:

1. Выполнены работы подрядной организацией по подключению электроснабжения двух модулей на территории Приоратского парка.
2. Выполнены подрядной организацией на территории Приоратского парка водоснабжение и водоотведение модульного туалета.
3. Выполнена поставка скамеек со спинкой (18 шт) в рамках контракта по благоустройству земельного участка в д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области (в рамках исполнения поручения губернатора ЛО).
4. Подписано Соглашение на оформление сервитута после выноса существующих воздушных линий электропередач с территории земельного участка в д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области (в рамках исполнения поручения

губернатора ЛО) и перекладки ее по новой трассировке воздушной линии 6 кВ в кабельном исполнении.

5. Разработана документация для проведения закупочных процедур на выполнение работ по технологическому присоединению 150 кВт - второй этап 135 кВт до объекта «Водонапорная башня».
6. Заключен договор на выполнение работ по разработке схемы примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к больнице имени Свердлова» на км2+088 (слева) для
7. Выполнена поставка объекта дорожного сервиса – экспресс-зарядной станции для электромобилей.
8. Заключен договор на ответственное хранение экспресс-зарядной станции для электромобилей.
9. Выполнен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по строительству наружных сетей ВиК для подключения сетевого туалетного модуля в парке «Приоратский»
10. Выполнены работы по подключению к электрическим сетям зарядки для электромобилей в Тайцах и объектов входной зоны Демидовской усадьбы.
11. Выполнены работы по устройству ограждения хоззоны на территории парка Приоратский».
12. Заключен договор на выполнение работ по прокладке электрического кабеля от точки подключения АО «ЛОЭСК» до точки присоединения освещения территории благоустройства в д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области (в рамках исполнения поручения губернатора ЛО).
13. Выполнена поставка 3-х мобильных туалетных кабин на территории земельного участка в д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области.
14. Заключен договор на оказание услуг по обслуживанию 3-х мобильных туалетных кабин, установленных на территории земельного участка в д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области (в рамках исполнения поручения губернатора ЛО)
15. Заключен договор на обслуживание сетевого туалетного модуля в парке «Приоратский».
16. Разработана документация на поставку скамеек на территории «Дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы».
17. Заключено дополнительное соглашение к договору с МУП «Водоканал» на водоснабжение и водопотребление на объект – сетевой туалетный модуль в Приоратском парке
18. Проведена закупка и заключен государственный контракт на оказание услуг по

сбору и вывозу древесных остатков с объекта культурного наследия федерального значения "Приоратский парк". Выполнены работы по вывозу валежника с территорий парка «Приоратский» (3318 м3)

19. Проведена закупка, заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по сохранению объектов культурного наследия федерального значения (устранение аварийного состояния древесных насаждений) в объеме 40 куб.м порубочных остатков.
20. Проведена закупка саженцев караганы древовидной (с посадкой) в количестве 150 шт.
21. Проведена закупка нерудных сыпучих материалов (щебень, отсев, ЩПС).
22. Силами рабочих зеленого хозяйства выполнены работы по подсыпке дорожек на территории Дворцово-паркового ансамбля «усадьба Демидовых «Тайцы».
23. Силами рабочих зеленого хозяйства проведены рубки аварийных деревьев на территории Приоратского парка (53 дерева) и Дворцово-паркового ансамбля «усадьба Демидовых «Тайцы» (1 дерево).
24. Участие в подготовке к проведению культурно-просветительской программы «Демидовский Усадебный Фестиваль».
25. Организация субботника в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» с привлечением учащихся Таицкой школы.
26. Заключен государственный контракт на оказание услуг по фитопатологическому и энтомологическому экспертному мониторингу с инструментальным обследованием деревьев на объектах культурного наследия федерального значения. Проведено фитопатологического и энтомологического экспертного мониторинга с инструментальным обследованием деревьев на объектах культурного наследия силами подрядной организации «СПб ГЛТУ» (Приоратский парк 2045 деревьев, «усадьба Демидовых «Тайцы» 260 деревьев)
27. Силами рабочих зеленого хозяйства осуществлен монтаж диспенсера с дог-пакетами на территории Приоратского парка в количестве 1 шт.
28. Выполнен текущий ремонт газона на территории дворцово-паркового ансамбля «усадьба Демидовых «Тайцы»,
29. Выполнены работы силами подрядной организации по разработке рабочей проектно-сметной документации по устройству временных мостов на

территориях парка «Приратский» и «Дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы». Проектно-сметная документация согласована в комитете по сохранению культурного наследия ЛО (акт ГИКЭ). Работы оплачены.

30. Заключен договор с подрядной организацией на предоставление технического заключения на конструктивные разделы проектной документации по устройству временных мостов на территориях парка «Приратский» и «Дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы».
31. Проведено обследование и актирование зеленых насаждений на территории парка «Приоратский» и территории Дворцово-паркового ансамбля «усадьба Демидовых «Тайцы». (Приоратский парк 373 дерева, «усадьба Демидовых «Тайцы» 79 деревьев)
32. Проведено фитопатологического и энтомологического экспертного мониторинга с инструментальным обследованием деревьев на объектах культурного наследия силами подрядной организации «СПб ГЛТУ» (Приоратский парк 2045 деревьев, «усадьба Демидовых «Тайцы» 260 деревьев)
33. Выполнены работы по сносу аварийных насаждений в парке «Приоратский» (1255 шт.)
31. Выполнены работы по вырезке тонкомера и поросли на территориях парка «Приоратский» и Дворцово-паркового ансамбля «усадьба Демидовых «Тайцы». (Приорат (Поросль 3.7га, Мелколесье 8.9га) Тайцы (Поросль 1.8га, Мелколесье 1.8га)

2. Государственное задание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

В целом на 2021 год запланировано проведение 190 мероприятий, фактическое исполнение за 2021 составило 193 или выполнение на 102 % . Количество участников культурно-массовых мероприятий за 2021 г. составило 14 665 человек или 163 % к плану.

№ пп	Наименование показателя	Ед.изм.	1 квартал (факт)	2 квартал (факт)	3 квартал (факт)	4 квартал (факт)	ВСЕГО2021 г.	план по гос.заданию на 2021 го
1	Численность участников	Чел.	3 000	2 978	1649	2 729	10 356	9 000

	массовых мероприятий							
1.1.	Численность участников культурно-образовательных мероприятий	Чел.	55	1053	2273	928	4 309	
2	Количество экскурсий	ед	3	2	6	3	14	
3	Количество выставок	ед	0	1	1	4	2	
4	Численность участников массовых мероприятий удаленно через сеть Интернет	Чел.	165	0	0	0	165	165
5	Численность участников культурно-образовательных мероприятий удаленно через сеть Интернет	Чел.	104	0	0	0	104	104

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) составлен по состоянию на 01.01.2022 г.

По КФО 2- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

В соответствии с Партнерским соглашением от 18.12.2020 по реализации Проекта «Ландшафт как ресурс: Поддержка новых услуг и туризма» в 2021 году получены гранты в размере 8 966 717,42 руб. на реализацию совместных проектов в ГБУК ЛО «Парковое агентство»

№п/п	наименование (руб.)	план	факт	% выпо
КФО 2	Доходов всего	9 231 130,83	9 264 683,4	100,
	В т.ч. доходы от платных услуг, компенсаций затрат	12 000	12 000	100
	Прочие доходы(пени, штрафы)	238 460	285 965,98	120
	Безвозмездные поступления текущего характера	8 975 970,43	8 966 717,42	99,9

В рамках реализации международного проекта «Ландшафт как ресурс: Поддержка новых услуг и туризма» в 2021 году были заключены и оплачены следующие договора :

№ п/п	№ дог.	дата закл	поставщик	предмет договора	сумма руб.
1	1-LR	17.03.2021	ИП Якименко О.А.	услуги модератора	110 694,40
2	2-LR	12.04.2021	ИП Глазков Руслан Андреевич	флагштоки, мобильные стенды, пресс-волы	347 800,00
3	3-LR	12.04.2021	ИП Глазков Руслан Андреевич	стулья складн. для мероприятий 300 шт.	549 100,00
4	4-LR	13.04.2021	ООО "Юстейдж"	аудиоаппаратура	1 685 106,00
5	5-LR	14.04.2021	ИП Якименко О.А.	услуги по тренингу	417 621,00
6	6-LR	29.04.2021	ИП Варламов	поставка шатров	1 820 000,00
7	7-LR	25.04.2021	ИП Варламов	поставка полов для шатров	305 000,00
8	8-LR	14.05.2021	АНО Мцурт "Грин Мобилити"	разработка и сертификация зеленых тур. маршрутов в Приорат.парке -22000 евр.	1 054 887,64
9	9-LR	24.05.2021	ООО "Ореол-инфо"	информация в прессе о проекте	18 900,00
10	10-LR/1	21.01.2021	Жичкина Екатерина Николаевна	оказание услуг по подготовке документов к аудиту	151 000,00
11	10-LR/2	21.07.2021	ООО "Новое измерение"	приобретение заправки для электроавтомобилей-25600 евр.	1 883 705,98
13	11-LR	21.01.2021	Григорьева Екатерина Сергеевна	оказание услуг по реализации мероприятий международного проекта	165 000,00
14	12-LR	21.01.2021	Мкртчян Даниил Арменович	оказание услуг по обеспечению общего руководства над выполнением мероприятий международного проекта	201 200,00

			ИТОГО :		8 710 015,02
--	--	--	---------	--	---------------------

Иная информация о результатах деятельности учреждения

Учреждением в 2021 году оказаны платные услуги по предоставлению территории для видеосъемок на общую стоимость 12 000,00 руб. Так же Учреждением получено 296 424,20 руб. пеней и штрафов, от поставщиков за ненадлежащее исполнение условий заключенных контрактов.

По КФО 4- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

Доходная часть бюджета утверждена в сумме 74 560 000,0 рублей. В рамках соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Ленинградской области №38 от 20.03.2020г получена субсидия в сумме 74 560 000 руб. в полном объеме.

Расходная часть бюджета запланирована на 2021 год в целом в размере 90 364 206,38 руб., исполнение составило 88 461 337,31 руб. или на 97,9 % в целом, в том числе :

-План расходов по заработной плате на 2021 год составляет 22 755 000,00 рублей, исполнение за 2021 года составило 22 752 868,56 руб. или 99,9 %.

-Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда запланированы на 2021 г. в размере 6 890 000,00 рублей, исполнение за 2021г. составило 6 881 311,12руб. или 99,8 %.

--Иные выплаты персоналу Учреждения, за исключением ФОТ : план- 80 000 руб.,факт (командировочные расходы) -74 804,73 руб. или 93,5 %.

-Прочая закупка товаров, работ, услуг запланирована в размере 58 733 693,21 руб., фактически за 2021 г. составила 58 365 970,53 руб. или 99,4%.

--Закупка энергетических запланирована в размере 1 898 430,0 руб., фактически за 2021 г. составила 381 128,94 руб. или 20 %.

--Уплата земельного налога по плану в размере 5 028 руб., фактически за 2021 г. составила 5028 руб. или 100%.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения

В целях улучшения показателей результативности и эффективности деятельности сотрудники учреждения в 2021 г. приняли участие в 4 курсах повышения квалификации, аттестации 15 специалистов или 45 % от среднесписочной численности. Расходы на повышение квалификации составили 40 249,00 рублей за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Сведения о ресурсах: стоимость имущества – общая балансовая стоимость основных средств

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022 г составляет – 40 567 562,82 руб. Начислено амортизации всего 11 623 513,07 руб., в т.ч. за 2021 год – 6 989 213,32 руб. Остаточная стоимость основных средств составляет – 28 944 036,75 руб.

В течении 2021 года оформлен в постоянное бессрочное пользование 1 земельный участок с кадастровой стоимостью 14 035 140 руб. под парк Александра Невского:

- 1) Земельный участок - кадастровый номер: 47:26:0402001:126; расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, дер.Пустынка , площадь – 47 000 кв.м , кадастровой стоимостью – 14 035 140 руб.;

В 2021 году за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приобретено основных средств на сумму 3 899 500,33руб. или 99,8 % от плана ФХД 2021 года , в т.ч. :

№ п/п	наименование	Кол-во	Цена руб.ед.	Сумма руб.
1	Стремянка «Эйфель»	1	6 866,33	6 866,33
2	Контейнера для бытовых отходов 240 л	10	3 500,00	35 000,00
3	Газонокосилка самоходная Митракс Т-150	1	1 416 333,33	1 416 333,33
4	Тент-шатер автомат	2	21 450	42 900
5	Уличные бетонные урны	10	5 000	50 000
6	Стенды информационные уличные для выставок	20	24 890	497 800
7	Диспенсеры уличные для гигиенических Дог-пакетов	4	6 300	25 200
8	Временное ограждение для парка -забор метал. 112м	1	588 800	588 800
9	Удлинитель на катушке	4	6 575	26 300
10	Шлагбаумы метал.	7	28 714,29	201 000
11	Газосварочное оборудование в комплекте	1	67 521	67 521
12	Мебель складная (2 скамьи и стол)	1	16 000	16 000
13	Система видеоконференцсвязи	1	256 609	256 609
14	Место рабочее автоматизированное с МФУ (принтер-сканер)	3	99 600	298 800
15	Ноутбук Aser Aspere 3	1	70 470,67	70 470,67
16	Скамьи парковые деревянные	10	29 990	299 900
	ИТОГО :	77		3 899 500,33

Так же Учреждению в 2021 году были безвозмездно переданы следующие объекты :

1. От ГБУК ЛО «Музейное агентство» Здание Круглой Риги ОКНФЗ 47:25:0106030:38-3 241 816,34 руб.
2. От МО «Город Гатчина» нежилое строение (объект гражданской обороны-бункер) площадью 717,3 м2 – 4 849 169,32 руб. во временное пользование по 10.05.2026 г.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, соответствием потребностей в его количестве по отношению к фактическому наличию. Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств, условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего использования. Для улучшения состояния и сохранности основных средств в Учреждении составлены планы ремонтных работ, заключены контракты (договоры) на ремонт, техническое обслуживание объектов основных средств. Своевременно проводилось обслуживание противопожарных систем, систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации и др. инженерных систем. Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за материально-ответственными лицами, своевременным проведением инвентаризации.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов

Факты несвоевременного поступления материальных запасов в 2021 году отсутствуют.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения

Учреждением в 2021 году обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом для осуществления деятельности учреждения.

Остаток материальных запасов на 01.01.2022 составляет 2 838 211,03руб.

В связи со спецификой деятельности учреждения основную долю в общей сумме материальных запасов составляют прочие материальные запасы (строительные сыпучие материалы для подсыпки парковых дорожек, расходные материалы, запасные части, канцелярские товары и пр.). Приобретенные материальные запасы используются по назначению.

Сведения о годовой инвентаризации, проведенной в учреждении

В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и годовой отчетности в соответствии с Приказом №75 от 01.10.2021 в Учреждении с 4 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств. По итогам, проведенной инвентаризации отклонений между учетными данными бухгалтерского учета Учреждениями и фактическим не выявлено.

Таблица № 6

Проведение инвентаризации			Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении инвентаризации	код счета бюд-	сумма, руб.	

		номе р	дата	жетног о учета		
1	2	3	4	5	6	7
Составление годовой бюджетной отчетности	30.11.2021	75-П	от 01.10.2021	-	-	-

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материальных запасов учреждений (в разрезе КВФО)

Учреждение не имеет материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности.

По КФО 5- Субсидии на иные цели.

В рамках соглашения № 25 от 15.03.2021г. и дополнительных соглашений №25/1 от 21.04.2021, №25/2 от 14.07.2021 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» поступили субсидии в размере 52 924 800 рублей и остаток с 2020 г. составил 1 130 318руб., всего выделено субсидий на иные цели на 2021 год 54 055 118 руб.

На 01.01.2022г. исполнение по расходам составило 48 862 083,69 руб. или 90 %, в т.ч. перечислено по актам выполненных работ, товарных накладным следующим организациям:

Дата	Организация	Сумма руб.	Назначение платежа
24.06.2021	ООО «Профиль»	1 786 500,00	За разработку ПСД по устройству времоста в усадьбе Демидовых
24.06.2021	ООО «Профиль»	1 112 860,00	За разработку ПСД по устройству времоста в Приоратском парке
25.06.2021	ООО «Свод»	33 580 915,00	За выполнение работ по благоустройству входн. зоны и места под памятник А.
16.09.2021	ООО «Свод»	1 313 373,60	За поставку скамей со спинкой для входной зоны и места под памятник А. Невского
19.11.2021	АНО «Центр компетенций»	240 000	За осуществление авторского надзора А.Невского
01.11.2021	ООО «СК»Шпренгель»	85 268,43	За осуществление строительного контроля в парке А.Невского
Март-декабрь 2021	АО «ЛОЭСК-Электрические сети СПб и ЛО «	8 050 070	За инженерно-технические мероприятия по обеспечению электроснабжения объектов А.Невского

17.11. 2021	АО «Монтэл»	662 333,33	За присоединение объекта к электрическим сетям в парке А.Невского
04.06. 2021	ООО «Эталон»	370 000,00	За инженерно-геологические изыскания на объекте в парке А.Невского
29.06. 2021	ИИМК РАН	254 636,00	За археологические изыскания на объекте в парке А.Невского
Окт.- декабрь 2021	ООО «ЧОО «Ноталекс»	560 196,00	Охрана территории благоустройства в парке А.Невского
22.09. 2021	ИП Коловертова А.Б.	498 878,00	Закупка и установка одноэтажного здания охраны в парке А.Невского
27.07. 2021	ООО «Пиксар»	181 053,33	Приобретение и установка 3-х модулей туалетных кабин
Окт.- декабрь 2021	ИП Гольцова Н.И.	166 000	Содержание территории в парке А.Невского
	Итого :	48 862 083,69	

Все затраты по строительству Парка Александра Невского, подтвержденные актами выполненных работ отнесены на сч.106.11 в размере 35 193 152,76 руб., но по ЛОЭСК акты выполненных работ на сумму 8 050 070 руб. будут предоставлены в феврале 2022 года, т.к. на земельный участок под линиями ЛОЭСК оформляет сервитут. После формирования полных затрат объект «Парк Александра Невского» будет принят к учету, как основное средство и введен в эксплуатацию в 2022 году.

Остатки денежных средств субсидий на иные цели будут направлены в 2022 году на :

- 1.Монтаж и установка системы видеонаблюдения в «Парке Александра Невского» – 1 800 000 руб.
- 2.Охрану территории благоустройства в «Парке Александра Невского» , контракт заключен до 20.12.2022 на сумму 2 419 134,40 руб.
- 3.На изготовление и установку временного моста в ОКН – 1 555 158 руб.
- 4.Содержание территории благоустройства «Парке Александра Невского» – 550 000 руб., контракт заключен до 30.11.2022.

Всего затрат на сумму : 6 324 292,4 руб.

Остаток денежных средств по КФО 5 – 5 193 034,31 руб.

4. Анализ показателей финансовой , бюджетной отчетности.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)

По состоянию на 01.01.2022 г. остатки денежных средств на лицевых счетах составили :

КФО-2 – 40 542,89 руб.

КФО-3 – 96 582,24 руб.

КФО-4 – 1 689 879,25 руб.

КФО-5 – 5 193 034,31 руб.

Остатки вложений в нефинансовые активы на конец отчетного периода и нефинансовые активы в пути отсутствуют.

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

По КФО 4 за 2021 год

наименование	Остаток на 01.01.2021	поступило	выбытие	остаток на конец года
Всего основные средства	20 754 167,25	20 574 502,9	761 117,33	40 567 552,82
в т.ч. нежилые помещения	11 451 780,70	9 588 793,66		21 040 574,36
В т.ч. Здания ,полученные безвозмездно		8 090 985,66		
машины и оборудование	3 960 823,01	9 104 098,31	591 130,0	12 473 791,32
транспортные средства	2 796 299,00			2 796 299,00
инвентарь производств., хоз.	1 480 065,86	1 881 610,93	145 587,33	3 216 089,46
прочие основные ср-ва	1 065 198,68		24 400	1 040 798,68
В т.ч. особо ценное имущество	4 631 680,28	1 416 333,33		
Земельные участки	1 637 994,32	14 035 140		15 673 134,32

За 2021 год начислена амортизация основных средств в размере 6 989 213,32 руб.,

Остаток по сч. 104 на 01.01.2022 – 11 623 516,07 руб.

По КФО 5 : за 2021 год

наименование	поступило	Выбытие – перевод на КФО 4	остаток на конец года
Всего основные средства	37 186 457,69	1 993 304,93	35 193 152,76
В т.ч. скамьи со спинкой для Парка А.Невского	1 313 373,6	1 313 373,6	
Одноэтажное здание (вагончик) для охраны в парке А.Невского	498 878	498 878	
Капитальные вложения в парк А.Невского	35 193 152,76		35 193 152,76
Модульный туалет	181 053 ,33	181 053,33	

По КФО 2 : за 2021 год

наименование	поступило	Выбытие – перевод на КФО 4	остаток на конец года
Иное движимое имущество	6 590 711,98	6 590 711,98	
В т.ч. оборудование для сцены (звуковое и видео)	1 685 106	1 685 106	
Стулья для зрителей 300 шт.	549 100	549 100	
Оборудование для мероприятий (флагштоки,мобильные стенды,пресс-волы и пр.)	347 800	347 800	
Шатры 4 шт. для уличных мероприятий	2 125 000	2 125 000	
Электрзаправка для автомобилей	1 883 705,98	1 883 705,98	

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

В форме 0503768 данные по ранее неучтенным объектам основных средств (восстановленных в учете) отсутствуют.

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)

Данные по нефинансовым активам , выбывших в результате недостач, хищений отсутствуют.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (Кредиторская задолженность)»

По КФО 4 Субсидия на выполнение государственного задания в сумме 5 782 411,6 руб. , в т.ч.:

Сч.4.302.21 «Расчеты по услугам связи» : ПАО «Ростелеком» - 2 452,84 руб.-за оказанные услуги связи за декабрь 2021 г.;

Сч.4.302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» : ООО «РКС-Энерго» - 31 798,19 руб.-за потребленную электроэнергию в декабре 2021 г.;

Сч.4.302.24 «Расчеты по арендной плате» : ИП Клярцевич А.П. - Признание права пользования нежилым помещением 414,6 м², на оставшиеся 30 месяцев пользования в будущем по договору аренды б/н от 23.06.2020 – 4 050 000,00 руб.;

Сч.4.302.25 «Расчеты за работы по содержанию имущества» общая сумма кредиторской задолженности составляет 1270 243,73 руб., в т.ч. :

-ИП Якушевский Р.В. – 33 484,99 руб. – за оказанные клининговые услуги в декабре 2021г.;

-ООО «Экомарка» - 10 454,76 руб. – за оказанные услуги по уборке туалетов в декабре 2021г.; - ООО «Базис» -1 201 383,98 руб.- за оказанные услуги по содержанию территории парков ОКН в декабре 2021 г., 24 920,00 руб.- ООО «Биоэкология» за услуги по уборке туалетов в декабре 2021г.

Сч.4.302.26 «Расчеты за прочие работы и услуги » общая сумма кредиторской задолженности составляет 381 142,36 руб., в т.ч. :

-ООО «ОО «Спринт-охрана» - 188 008,18 руб. – за оказанные услуги по охране парка ОКН в декабре 2021г.;

-ООО «ЧОО «Ноталекс» - 180 234,18 руб. – за оказанные услуги по охране парка ОКН в декабре 2021г.;

-ООО «Центр обеспечения охраны» -12 900 руб.- за оказанные услуги по аутсерсингу по охране труда и пожарной безопасности за декабрь 2021 г.

Сч.4.302.34 «Расчеты по приобретенным материальным запасам» : ООО «Ваша топливная компания» - 46 774,48 руб.-за потребленные ГСМ в декабре 2021 г.;

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (Дебиторская задолженность)»

Сч.4.206.21 «Расчеты по авансам за услуги связи» -16 918,53 руб., в т.ч. :

на январь 2022 г.; -АО «Почта России» - 11 224,88руб. - за почтовые услуги

на январь 2022 г. -ПАО «Ростелеком» - 5693,65 руб.- за услуги связи

Сч.4.206.26 «Расчеты по прочим работам и услугам» - 543043 руб., в т.ч. :

-АО «ЛОЭСК- Электрические сети СПб и ЛО» -

376 256 руб.- авансы за работы по подключению к эл.сетям на различных объектах в 2022 году ;

- ГКУ «Ленавтодор» - 126 913 руб.- за работы по присоединению дороги в Демидовской усадьбе ;

-ПАО «Ленэнерго» - 116 478 руб. - за работы по подключению к эл.сетям в 2022 году ;

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (Дебиторская задолженность)» КФО 5

Сч.206.26 -АО «ЛЮЭСК- Электрические сети СПб и ЛО» - 8 041 558,4 руб.- авансовые платежи за работы по подключению к эл.сетям на территории Парка А.Невского;

5. Прочие вопросы деятельности бюджетной отчетности.

Из-за отсутствия числовых значений показателей в составе отчетности не представлены сведения (ф.0503295).

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Показатели отсутствуют.

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)

Показатели отсутствуют.

Информация об отклонениях в предоставленной отчетности, требующей пояснений :

1. Форма 0503769 «Кредиторская задолженность, КФО 5» :

В 2020 г. в результате технического сбоя в Программе «1С» по сч. 303.05 был отражен остаток по субсидии на иные цели в сумме 1 130 318 руб., в текущем отчетном 2021 году была сделана корректировочная проводка, несоответствие устранено.

2. Форма 0503769 «Кредиторская задолженность, КФО 4 » :

- Отклонение 4 437 руб. по сч. 105 «Материальные запасы» произошло за счет списания подарков в рамках проведения конкурса скворечников и кормушек, проведенного в 2020 году;

- Отклонение 37 037,04 руб. по сч. 109 «Затраты на изготовление готовой продукции» произошло:

- за счет отражения затрат в 2021 году по проведению конкурса скворечников, проведенного в 2020 году в сумме 27 962,46 руб.;

- отражение затрат за услуги по обращению с ТКО в сумме 9 074,58 руб. за 2 полугодие 2020 г. (акты получены от АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» в 2021 году);

- Отклонение в сумме 799 076,30 руб. по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» произошло за счет корректировки излишне начисленного и ошибочно отраженного по КВР 211 резерва отпусков в части страховых взносов.

3. Форма 050323 «Кредиторская задолженность, КФО 4 » :

- Отклонение с формой № 0503737 в сумме 155 598,48 руб. обусловлено удержаниями из заработной платы по исполнительным листам и перечислению по КОСГУ 837 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с физ. лицами» согласно Инструкции к приказу Минфина РФ от 16.12.2010 года № 174н. В форме № 0503737 отражаются обобщенные показатели в разрезе КВР и данные суммы отражены в составе КВР 211.

В учреждении бухгалтерский учет осуществляется согласно Инструкции к приказу Минфина РФ от 16.12.2010 года № 174н (в редакции Приказов Минфина России от 31.12.2015 года № 227н) и приказа Минфина РФ от 30.03.2015 года № 52н.

Особенности ведения бюджетного учета оговорены в учетной политике, утвержденной приказом №8-п от 14.02.2020г.(с изменениями).

В учреждении осуществляются мероприятия по внутреннему контролю - контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов, контроль за соответствием заключения договоров лимитам бюджетных обязательств , контроль за совершением хозяйственных операций, анализ хозяйственной деятельности для повышения эффективности расходования бюджетных средств.

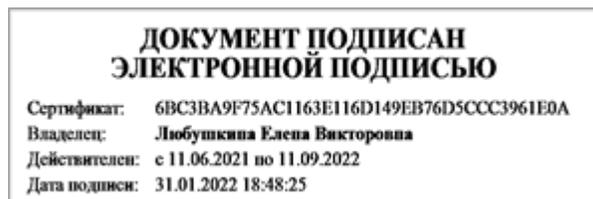
Бюджетная отчетность составляется в соответствии с приказом МФ РФ от 25.03.11 № 33н с учетом последующих изменений, письмами федерального казначейства .

Отчет за 2021 г. составлен в объеме годовой отчетности.

Казначейское исполнение планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений осуществляется в системе «СУФД».

%FILE_CONTENT%

Руководитель



(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5CCCB64B4A0B1D19F81467E005B81270CD4B6D9D
Владелец: Журавлева Вера Николаевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 31.01.2022 18:48:03

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5CCCB64B4A0B1D19F81467E005B81270CD4B6D9D
Владелец: Журавлева Вера Николаевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 31.01.2022 18:46:54

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Журавлева Вера Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-813-71-920-09

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2022

Главный бухгалтер(Журавлева Вера Николаевна, Сертификат:

5CCCB64B4A0B1D19F81467E005B81270CD4B6D9D, Действителен: с 26.02.2021 по

26.05.2022),Руководитель финансово-экономической службы(Журавлева Вера Николаевна,

Сертификат: 5CCCB64B4A0B1D19F81467E005B81270CD4B6D9D, Действителен: с

26.02.2021 по 26.05.2022),Руководитель организации(Любушкина Елена Викторовна,

Сертификат: 6BC3BA9F75AC1163E116D149EB76D5CCC3961E0A, Действителен: с

11.06.2021 по 11.09.2022)