

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Парковое агентство»

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОККУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
43425909
4705085554
41618101001
383

Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>9 973 841,67</b>	<b>39 484 356,64</b>	<b>190 284,85</b>	<b>49 648 483,16</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	4 871,49	4 871,49
в том числе:						
Платежи при использовании природных ресурсами		123	0,00	0,00	4 871,49	4 871,49
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	75 214 876,93	149 900,00	75 364 776,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	75 214 876,93	149 900,00	75 364 776,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	35 513,36	35 513,36
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	35 513,36	35 513,36
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 973 841,67	0,00	0,00	9 973 841,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 973 841,67	0,00	0,00	9 973 841,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-81 721 809,33	0,00	-81 721 809,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-81 721 809,33	0,00	-81 721 809,33

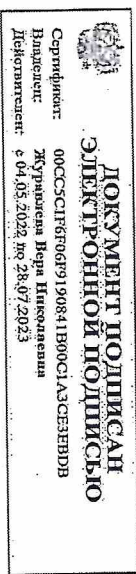
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	0,00	45 991 289,04	0,00	45 991 289,04
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	45 991 289,04	0,00	45 991 289,04
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17 064 706,99	80 657 269,49	126 148,76	97 848 125,24
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	0,00	30 990 404,32	0,00	30 990 404,32
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	23 849 408,84	0,00	23 849 408,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 140 995,48	0,00	7 140 995,48
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	17 031 081,99	40 384 157,11	126 148,76	57 541 387,86
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	348 392,90	0,00	348 392,90
Транспортные услуги		222	0,00	351 028,95	0,00	351 028,95
Коммунальные услуги		223	37 890,08	1 378 708,85	0,00	1 416 598,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 786 930,28	22 992 582,01	0,00	25 779 512,29
Прочие работы, услуги		226	14 206 261,63	12 504 083,12	126 148,76	26 836 493,51
Страхование		227	0,00	9 361,28	0,00	9 361,28
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	0,00	140 946,90	0,00	140 946,90
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	140 946,90	0,00	140 946,90
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	33 625,00	8 692 636,69	0,00	8 726 261,69
в том числе						
Амортизации		271	0,00	5 904 886,25	0,00	5 904 886,25

Расходование материальных запасов		272		33 625,00	2 787 750,44	0,00	2 821 375,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с первыми средствами	Деятельность по гос-дственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	0,00	449 124,47	0,00	449 124,47
в том числе:		291	0,00	443 041,00	0,00	443 041,00
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	5 954,09	0,00	5 954,09
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	129,38	0,00	129,38
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302): (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-7 090 865,32	-41 172 912,85	64 136,09	-48 199 642,08
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</b>	301		-7 090 865,32	-41 172 912,85	64 136,09	-48 199 642,08
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-35 193 152,76	73 141 533,01	0,00	37 948 380,25
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-35 193 152,76	64 839 121,51	0,00	29 645 968,75
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	321	310	762 412,00	71 281 375,29	49 880,00	72 093 667,29
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	35 955 564,76	6 442 253,78	49 880,00	42 447 698,54
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		0,00	12 255 721,04	0,00	12 255 721,04
в том числе:						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	12 940 783,01	0,00	12 940 783,01
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	685 061,97	0,00	685 061,97
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	-1 253 309,54	0,00	-1 253 309,54
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 625,00	1 534 440,90	0,00	1 568 065,90
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 625,00	2 787 750,44	0,00	2 821 375,44
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		0,00	-2 700 000,00	0,00	-2 700 000,00
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>В том числе:</b>						
увеличение затрат	391	x	17 035 450,62	80 054 283,74	126 148,76	97 215 883,12
уменьшение затрат	392	x	17 035 450,62	80 054 283,74	126 148,76	97 215 883,12
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		28 102 287,44	-114 314 445,86	64 136,09	-86 148 022,33
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-12 703 723,39	-82 885 487,12	204 870,46	-95 384 340,05
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-4 773 841,67	-1 222 709,93	204 870,46	-5 791 681,14
<b>В том числе:</b>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 401 845,43	81 364 176,15	1 049 508,27	92 815 529,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 175 687,10	82 586 886,08	844 637,81	98 607 210,99
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-7 929 881,72	-81 662 777,19	0,00	-89 592 658,91
<b>В том числе:</b>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 545 198,13	77 182 514,78	203 469,70	87 931 182,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 475 079,85	158 845 291,97	203 469,70	177 523 841,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязатель-ствами</b>						
<b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 248 157,06	115 869 054,39	1 022 800,33	135 140 011,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	59 054 167,89	85 050 194,23	882 065,96	144 986 428,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	610 098,58	0,00	610 098,58



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2023

Главный бухгалтер(Журавлева Вера Николаевна, Сертификат: 00СС5С1Е6F06F9190841В00С1А3СЕЗЕВДВ, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023), Руководитель организации(Фаронова Елена Юрьевна, Сертификат: 00Е6FA0СDA725D15Е5ВД08909922СВ0D9, Действителен: с 04.10.2022 по 28.12.2023)