

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение Калужской области "Центр развития туризма "Калужский край"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

4026007978

29701000

383

| 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>  | 010        | 100           | 28 069 834,57                      | 68 333 643,32                            | 24 388 885,00                 | 120 792 362,89 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>  | 040        | 130           | -                                  | 65 588 219,00                            | 16 837 500,00                 | 82 425 719,00  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>  |            | 131           | -                                  | 65 588 219,00                            | 16 837 500,00                 | 82 425 719,00  |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>  | 060        | 150           | 25 248 161,50                      | -  | 8 464 357,00                  | 33 712 518,50  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>                                      |            | 152           | 25 248 161,50                      | -  | -                             | 25 248 161,50  |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> |            | 155           | -                                  | -  | 8 464 357,00                  | 8 464 357,00   |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>  | 070        | 160           | 2 821 673,07                       | -  | -                             | 2 821 673,07   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>                                  |            | 162           | 2 821 673,07                       | -  | -                             | 2 821 673,07   |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | 1 839 000,00                             | 66 850,00                     | 1 905 850,00   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>   |            | 172           | -                                  | 1 839 000,00                             | 66 850,00                     | 1 905 850,00   |



| 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              |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180           | -                                  | 906 424,32                               | -979 822,00                   | -73 397,68     |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 182           | -                                  | 906 424,32                               | -                             | 906 424,32     |
| Иные доходы   |            | 189           | -                                  | -  | -979 822,00                   | -979 822,00    |
| <i>Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления</i>  | 110        | 190           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>   | 150        | 200           | 24 223 161,50                      | 70 041 566,78                            | 24 330 450,49                 | 118 595 178,77 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | -                                  | 22 621 038,25                            | 1 609 410,33                  | 24 230 448,58  |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Заработная плата  |            | 211           | -                                  | 17 361 504,07                            | 1 236 106,18                  | 18 597 610,25  |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме  |            | 212           | -                                  | 37 500,00                                | -                             | 37 500,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | -                                  | 5 222 034,18                             | 373 304,15                    | 5 595 338,33   |
| <i>Оплата работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 24 223 161,50                      | 39 137 704,96                            | 22 264 308,81                 | 85 625 175,27  |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 401 266,75                               | 5 249,00                      | 406 515,75     |
| Транспортные услуги   |            | 222           | -                                  | 16 783 245,00                            | 2 602 550,00                  | 19 385 795,00  |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | -                                  | 479 835,73                               | -                             | 479 835,73     |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)   |            | 224           | 7 044 661,50                       | 2 932 216,32                             | 3 486 515,51                  | 13 463 393,33  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | -                                  | 1 486 182,10                             | 2 000,00                      | 1 488 182,10   |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | 17 178 500,00                      | 16 871 288,33                            | 16 135 915,78                 | 50 185 704,11  |
| Страхование   |            | 227           | -                                  | 183 670,73                               | 32 078,52                     | 215 749,25     |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | -                                  | 148 285,92                               | 41 409,96                     | 189 695,88     |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | -                                  | 148 285,92                               | 41 409,96                     | 189 695,88     |

|   |     |     |   |              |            |              |
|---|-----|-----|---|--------------|------------|--------------|
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                | 250 | 270 | - | 8 134 537,65 | 411 353,35 | 8 545 891,00 |
| в том числе   |     |     |   |              |            |              |
| Амортизация   |     | 271 | - | 3 592 621,64 | -          | 3 592 621,64 |
| Расходование материальных запасов                                     |     | 272 | - | 4 541 916,01 | 411 353,35 | 4 953 269,36 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | -            | -          | -            |
| 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            |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290           | -                                  | -  | 3 968,04                      | 3 968,04     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| Палоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | -  | 3 000,00                      | 3 000,00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  |            | 293           | -                                  | -  | 18,04                         | 18,04        |
| Другие экономические санкции  |            | 295           | -                                  | -  | 950,00                        | 950,00       |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>   | 300        |               | 3 846 673,07                       | -1 707 923,46                            | 58 434,51                     | 2 197 184,12 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>  | 301        |               | 3 846 673,07                       | -1 707 923,46                            | 58 434,51                     | 2 197 184,12 |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | -539 017,94                              | -177 278,11                   | -716 296,05  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | 746 384,11                               | -                             | 746 384,11   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 3 846 673,07                       | 3 987 066,87                             | -                             | 7 833 739,94 |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 3 846 673,07                       | 3 240 682,76                             | -                             | 7 087 355,83 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |               | -                                  | -220 966,65                              | -                             | -220 966,65  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           | -                                  | 220 966,65                               | -                             | 220 966,65   |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | -                                  | -21 571,16                               | -177 278,11                   | -198 849,27  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | -                                  | 4 620 341,85                             | 300 925,24                    | 4 921 267,09 |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | -                                  | 4 641 913,01                             | 478 203,35                    | 5 120 116,36 |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |            | 447           | -                                  | 99 997,00                                | -                             | 99 997,00    |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>  | 370        |               | -                                  | -906 424,32                              | -                             | -906 424,32  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X           | -                                  | 906 424,32                               | -                             | 906 424,32   |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i>   | 380        |               | -                                  | -  | -                             | -            |

|   |     |     |   |             |   |             |
|---|-----|-----|---|-------------|---|-------------|
| в том числе:  |     |     |   |             |   |             |
| увеличение стоимости биологических активов                                      | 381 | 360 | - | -           | - | -           |
| уменьшение стоимости биологических активов                                      | 382 | 46X | - | -           | - | -           |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 |     | - | -130 972,23 | - | -130 972,23 |

| 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              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 391        | x             | -                                  | 88 472 670,00                            | 17 866 348,46                 | 106 339 018,46 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             | -                                  | 88 603 642,23                            | 17 866 348,46                 | 106 469 990,69 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>   | 395        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 396        | x             | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение затрат  | 397        | x             | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x             | -                                  | -5 467,69                                | -                             | -5 467,69      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | 3 846 673,07                       | -1 168 905,52                            | 235 712,62                    | 2 913 480,17   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -                                  | 4 955 888,50                             | -81 891,83                    | 4 873 996,67   |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -                                  | 161 114,54                               | -633 849,13                   | -472 734,59    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 28 069 834,57                      | 65 710 941,19                            | 28 564 247,00                 | 122 345 022,76 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 28 069 834,57                      | 65 549 826,65                            | 29 198 096,13                 | 122 817 757,35 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>  | 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           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>                                 | 450        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                      | 451        | 530           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                      | 452        | 630           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>   | 460        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                    | 461        | 540           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                    | 462        | 640           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>  | 470        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | -                                  | 4 794 773,96                             | 551 957,30                    | 5 346 731,26   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 36 559 034,80                      | 90 903 933,64                            | 38 381 076,76                 | 165 844 045,20 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 36 559 034,80                      | 86 109 159,68                            | 37 829 119,46                 | 160 497 313,94 |

| 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 обязательствами</b><br><b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b> | 510        |               | -3 846 673,07                      | 6 124 794,02                             | -317 604,45                   | 1 960 516,50   |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>           | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                         | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                         | 522        | 810           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>              | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                            | 531        | 720           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                            | 532        | 820           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                                 | 540        |               | -3 846 673,07                      | 3 774 988,67                             | -141 326,83                   | -213 011,23    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 28 069 834,57                      | 80 032 668,92                            | 26 878 404,61                 | 134 980 908,10 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 31 916 507,64                      | 76 257 680,25                            | 27 019 731,44                 | 135 193 919,33 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x             | -                                  | 2 378 275,68                             | -                             | 2 378 275,68   |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                      | 560        | x             | -                                  | -28 470,33                               | -176 277,62                   | -204 747,95    |

Руководитель



(подпись)

*Чарова Д.А.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

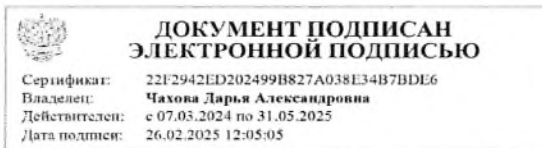
Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Исполнитель(Чахова Дарья Александровна, Сертификат: 22F2942ED202499B827A038E34B7BDE6, Действителен: с 07.03.2024 по 31.05.2025)