

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	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:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		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:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25 248 161,50	-	-	25 248 161,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		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:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		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:						
Доходы от выбытия активов		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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	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 несоциальные 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:						
Налоги, 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
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	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		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	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	х	-	88 472 670,00	17 866 348,46	106 339 018,46
уменьшение затрат	392	х	-	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	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-5 467,69	-	-5 467,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 846 673,07	-1 168 905,52	235 712,62	2 913 480,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-3 846 673,07	6 124 794,02	-317 604,45	1 960 516,50
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	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)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

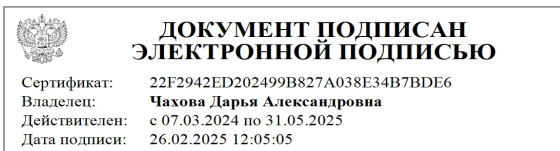
Руководитель

(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)