

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение
 дополнительного образования Тюменской
 Департамент физической культуры, спорта и
 дополнительного образования
 Тюменской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	09537138
по ОКТМО	7202232649
по ОКПО	71701000
ИНН	74745804
Глава по БК	7202138540
по ОКЕИ	012
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	870 800.00	30 171 000.00	0.00	31 041 800.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0.00	30 171 000.00	0.00	30 171 000.00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	30 171 000.00	0.00	30 171 000.00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	122 450.00	0.00	0.00	122 450.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	122 450.00	0.00	0.00	122 450.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	748 350.00	0.00	0.00	748 350.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	748 350.00	0.00	0.00	748 350.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210+ стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	0.00	30 036 957.79	0.00	30 036 957.79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0.00	22 197 834.54	0.00	22 197 834.54
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0.00	17 047 651.70	0.00	17 047 651.70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0.00	5 147 182.84	0.00	5 147 182.84
Оплата работ, услуг	170	220	0.00	6 579 752.59	0.00	6 579 752.59
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0.00	263 899.92	0.00	263 899.92
Коммунальные услуги	170	223	0.00	11 811.76	0.00	11 811.76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0.00	3 804 895.19	0.00	3 804 895.19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0.00	108 612.02	0.00	108 612.02
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	2 375 600.10	0.00	2 375 600.10
Страхование	170	227	0.00	14 933.60	0.00	14 933.60
Социальное обеспечение	240	260	0.00	39 296.55	0.00	39 296.55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	39 296.55	0.00	39 296.55
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	1 220 074.11	0.00	1 220 074.11
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	772 229.97	0.00	772 229.97
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	447 844.14	0.00	447 844.14

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		870 800.00	134 042.21	0.00	1 004 842.21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		870 800.00	134 042.21	0.00	1 004 842.21
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0.00	182 283.37	0.00	182 283.37
Чистое поступление основных средств	320		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	748 350.00	757 350.00	0.00	1 505 700.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	748 350.00	757 350.00	0.00	1 505 700.00
Чистое поступление нематериальных активов	330		0.00	183 520.03	0.00	183 520.03
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0.00	198 400.00	0.00	198 400.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0.00	14 879.97	0.00	14 879.97
Чистое поступление произведенных активов	350		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление материальных запасов	360		0.00	- 1 236.66	0.00	- 1 236.66
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	446 607.48	0.00	446 607.48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	447 844.14	0.00	447 844.14
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	3 563 260.00	0.00	3 563 260.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	3 563 260.00	0.00	3 563 260.00
Чистое поступление биологических активов	380		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0.00	29 513 877.50	0.00	29 513 877.50
уменьшение затрат	392	X	0.00	29 513 877.50	0.00	29 513 877.50
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение затрат	396	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение затрат	397	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		870 800.00	- 48 241.16	0.00	822 558.84
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 835 206.00	9 869 529.78	0.00	9 034 323.78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 835 206.00	1 244 440.50	0.00	409 234.50
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0.00	30 249 909.30	0.00	30 249 909.30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	835 206.00	29 005 468.80	0.00	29 840 674.80
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0.00	0.00	0.00	0.00

Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0.00	8 625 089.28	0.00	8 625 089.28
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	0.00	40 199 840.08	0.00	40 199 840.08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0.00	31 574 750.80	0.00	31 574 750.80
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 1 706 006.00	9 917 770.94	0.00	8 211 764.94
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 583 556.00	747 925.00	0.00	- 835 631.00
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	835 206.00	37 783 814.19	0.00	38 619 020.19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 418 762.00	37 035 889.19	0.00	39 454 651.19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 122 450.00	8 625 089.28	0.00	8 502 639.28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0.00	544 756.66	0.00	544 756.66

Руководитель	_____	Калистратов Дмитрий Алексеевич	_____	Главный бухгалтер	_____	Киреева Наталья Владимировна	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(расшифровка подписи)	
			Централизованная бухгалтерия				
						(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
		Руководитель	_____	(должность)	_____	(подпись)	_____
		(уполномоченное лицо)					(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	(должность)	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)	_____
						(телефон, e-mail)	

"__" _____ 20__ г.

Директор

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 17 5C C0 BC 82 4E D1 26 20 99 A9 A5 2A E1 07 9F C0 87 41 8D
Владелец: Калистратов Дмитрий Алексеевич
 Действителен с 20.11.2024 до 13.02.2026

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: F7 BB 80 42 8C 9F 06 DC 2B 5A BB 62 88 72 83 91 B9 F3 02 FE
Владелец: Киреева Наталья Владимировна
 Действителен с 22.05.2024 до 15.08.2025