

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Автономной некоммерческой организации
областного детского оздоровительно-образовательного центра
«Ребячья республика»
за 2025 год.

Раздел I. Общие положения.

Сведения о деятельности организации.

1.1. Автономная некоммерческая организация областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» создана путем реорганизации из Государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Областного детского оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика» в феврале 2005 года.

1.2. Учредителем организации является Департамент социального развития администрации Тюменской области.

1.3. Основным видом деятельности Автономной некоммерческой организации областного детского оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика» является деятельность детских лагерей на время каникул. Наряду с основным видом деятельности учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги. Организация осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам регистрационный номер №4955 от 05 февраля 2008 года выданной Департаментом образования и науки Тюменской области. В соответствии с Уставом, законодательством РФ наряду с основным видом деятельности организация имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность.

Организация имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности №72-01-000335 от 27 декабря 2007 года выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

1.4. Организация имеет имущество, переданное Департаментом имущественных отношений в безвозмездное пользование для ведения уставной деятельности по адресу: 625550, Тюменская область, Тюменский район, 38 км Салаирского тракта.

1.5. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 139 человек.

Раздел II. Финансовая деятельность.

Доходы организации за 2025 год.

2.1. Общая сумма выручки от реализации работ и услуг в 2025 году составила **606 170** тыс.руб. (без учета НДС), что на **72 418** тыс.руб. больше показателей 2024 года.

На основании договора о предоставлении субсидий №607-25 от 08.10.2025, №296-25 от 26.06.2025 Департаментом социального развития было выделено 149 554 тыс.руб. на ремонт футбольного поля, Устройство системы периметральной охранной сигнализации, ремонт фасада административно-бытового комплекса, ремонт фасада клуб-столовая, проектные работы "Капитальный ремонт футбольного поля 550 м²", изготовление и монтаж перильного ограждения из нержавеющей стали на объекте "Спортивный комплекс", приобретение комплекта каркаса здания складского назначения с монтажом, приобретение комплекта конструкции "Резервуар чистой воды 200м³".

Прочие доходы в 2025 в сравнении с 2024 годом увеличились на 1787 тыс.руб., за счет вкладов на депозитных счетах.

Расходы организации за 2025 год.

2.2. Расходы от обычных видов деятельности за 2025 год составили **467 787 тыс. руб.**, в сравнении с 2024 годом затраты увеличились на **51 490 тыс. руб.** за счет увеличения стоимости расходных материалов, работ, услуг поставщиков, повышения уровня заработной платы, выплат премий сотрудникам и не предвиденных расходов связанных с основной деятельностью.

Также увеличение расходов по обычным видам деятельности отчетного периода связано с оснащением материально-технической базы организации. В 2025 году было введено в эксплуатацию основных средств на 61 439 тыс. руб., что в 3,8 раза больше по сравнению с 2024 годом.

2.3. Валовая прибыль Организации за 2025 год по основной деятельности составила **138 383 тыс. руб.**; финансовый результат Организации за 2025 год составил **убыток** в сумме **5 796 тыс.руб.**

III. Изменения структуры и динамики статей баланса.

3.1. В 2025 году произошло увеличение величины активов организации на 56 321 тыс. руб. за счет приобретения дорогостоящих основных средств и введено в эксплуатацию: склад каркасный в теплом исполнении 30*8,1*5,75, склад каркасный в теплом исполнении 24*6*5,75, система периметральной сигнализации, система видеонаблюдения ОР наружная (въездная группа, хоз.двор,улица вдоль леса за корпусами), резервуар чистой воды 200 м3, пароконвектомат ПКА 20-1/1ПМ2-01, машина стиральная ВО-30 и тд.

3.2. В результате деятельности Организации на 31.12.2025 года имеются запасы на сумму 10 734 тыс. руб., из них:

- сырье и материалы – 7 825 тыс. руб.;
- топливо – 31 тыс. руб.;
- товары – 2 909 тыс. руб.;

3.3. На конец года величина денежных средств составила:

- касса – 1 778 тыс. руб.;
- расчетный счет – 38 007 тыс. руб.

3.4. По состоянию на 31 декабря 2025 года организация имеет:

Дебиторскую задолженность в сумме 146 160 тыс.руб., в том числе основные дебиторы:

- ООО "АПАЧИ ГРУПП" – 422 тыс. руб. (за станок);
- ООО "АСТРА" – 261 тыс. руб. (спорт инвентарь);
- ИП Обухова Ирина Анатольевна – 1 252 тыс. руб. (утепленные костюмы);
- ООО "МПК "СТАТУС" – 12 999 тыс.руб. (ремонты);
- ООО ПК "ТРУБОПРОМ" – 21 753 тыс.руб. (резервуар чистой воды);
- ООО "ТТС" – 63 414 тыс. руб. (ремонт футбольного поля);
- ГАУ ЯНАО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА" – 10 531 тыс. руб. (обеспечение ппий платежей)

Кредиторскую задолженность в сумме 125 964 тыс.руб.

- ИП Полянов Олег Николаевич – 6 469 тыс. руб. (текущие ремонты);
- ИП Юдин Николай Николаевич – 2 582 тыс. руб. (транспортные услуги);
- ООО "СТРОЙ-ВЕКТОР" – 4 482 тыс.руб. (текущие ремонты);
- ООО «ИНТЭКО» - 22 927 тыс. руб. (продукты питания).

Задолженность перед персоналом организации отсутствует, так как была выдана до нового года.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 8 331 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам – 147 тыс. руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Организация не выдавала гарантии, поручительства и не предоставляла иные виды обязательств в пользу третьих лиц.