

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2024 г.

МАУ СОК "Ледовая арена" УГО им.Р. В. Клиза

Обособленное подразделение

Учредитель

Уссурийский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Форма по ОКУД | 0503721            |
| Дата          | 01.01.2024 0:00:00 |
| по ОКПО       | 97049645           |
| ИНН           | 2511051351         |
| по ОКТМО      | 05723000           |
| по ОКПО       |                    |
| ИНН           | 2511004094         |
| Глава по БК   | 001                |
| по ОКЕИ       | 383                |

| Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Код аналитик и | 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            | 6 995 508,20                       | 53 581 387,56                            | 9 834 098,31                  | 70 410 994,07 |
| Доходы от собственности                                                                                      | 030        | 120            | -                                  | -                                        | 947 296,10                    | 947 296,10    |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операционной аренды                                                                                | 030        | 121            | -                                  | -                                        | 947 296,10                    | 947 296,10    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                 | 040        | 130            | -                                  | 53 421 657,01                            | 8 886 802,21                  | 62 308 459,22 |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                     | 040        | 131            | -                                  | 53 421 657,01                            | 8 772 747,67                  | 62 194 404,68 |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                         | 040        | 135            | -                                  | -                                        | 114 054,54                    | 114 054,54    |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                   | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                                 | 060        | 150            | 6 945 508,20                       | -                                        | -                             | 6 945 508,20  |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 060        | 152            | 6 945 508,20                       | -                                        | -                             | 6 945 508,20  |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                             | 070        | 160            | 50 000,00                          | -                                        | -                             | 50 000,00     |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070        | 162            | 50 000,00                          | -                                        | -                             | 50 000,00     |
| Доходы от операций с активами                                                                                | 090        | 170            | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                          | 2          |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Доходы от выбытия активов                                                                                  | 090        |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                    | 090        |
| Прочие доходы                                                                                              | 100        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                  | 110        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                | 110        |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                       | 160        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Заработная плата                                                                                           | 160        |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                      | 160        |
| Оплата работ, услуг                                                                                        | 170        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Услуги связи                                                                                               | 170        |
| Коммунальные услуги                                                                                        | 170        |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                     | 170        |
| Прочие работы, услуги                                                                                      | 170        |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                         | 190        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                                 | 210        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                        | 230        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Социальное обеспечение                                                                                     | 240        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме             | 240        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                | 240        |
| Расходы по операциям с активами                                                                            | 250        |
| в том числе:                                                                                               |            |
| Амортизация                                                                                                | 250        |
| Расходование материальных запасов                                                                          | 250        |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                             | 260        |
| в том числе:                                                                                               |            |

| Код<br>аналитик<br>и | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого          |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 3                    | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7              |
| 172                  | -                                        | -21 991 055,26                                 | -                                | -21 991 055,26 |
| 176                  | -                                        | 21 991 055,26                                  | -                                | 21 991 055,26  |
| 180                  | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 190                  | -                                        | 159 730,55                                     | -                                | 159 730,55     |
| 199                  | -                                        | 159 730,55                                     | -                                | 159 730,55     |
| 200                  | 7 177 691,74                             | 72 801 326,07                                  | 7 648 941,23                     | 87 627 959,04  |
| 210                  | -                                        | 37 080 753,97                                  | 365 088,75                       | 37 445 842,72  |
| 211                  | -                                        | 28 481 340,28                                  | 286 390,28                       | 28 767 730,56  |
| 213                  | -                                        | 8 599 413,69                                   | 78 698,47                        | 8 678 112,16   |
| 220                  | 6 549 688,90                             | 15 139 946,71                                  | 3 850 033,42                     | 25 539 669,03  |
| 221                  | -                                        | 14 033,84                                      | 68 416,02                        | 82 449,86      |
| 223                  | -                                        | 15 042 046,87                                  | 38 956,23                        | 15 081 003,10  |
| 225                  | 3 428 844,00                             | -                                              | 1 029 808,20                     | 4 458 652,20   |
| 226                  | 3 120 844,90                             | 83 866,00                                      | 2 712 852,97                     | 5 917 563,87   |
| 230                  | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 240                  | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 250                  | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 260                  | -                                        | 80 574,54                                      | -                                | 80 574,54      |
| 264                  | -                                        | 1 886,16                                       | -                                | 1 886,16       |
| 266                  | -                                        | 78 688,38                                      | -                                | 78 688,38      |
| 270                  | 300 226,14                               | 20 078 020,85                                  | 3 128 175,53                     | 23 506 422,52  |
| 271                  | -                                        | 19 613 651,94                                  | 714 479,28                       | 20 328 131,22  |
| 272                  | 300 226,14                               | 464 368,91                                     | 2 413 696,25                     | 3 178 291,30   |
| 280                  | -                                        | -                                              | -                                | -              |



| Наименование показателя                                                                                                                               | Код строки | Код аналитик и | 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            | 327 776,70                         | 422 030,00                               | 305 643,53                    | 1 055 450,23   |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                               | 270        | 291            | -                                  | 422 030,00                               | 305 643,53                    | 727 673,53     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                      | 270        | 296            | 327 776,70                         | -                                        | -                             | 327 776,70     |
| <b>Чистый операционный результат</b><br><b>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>                                                           | 300        |                | -182 183,54                        | -19 219 938,51                           | 2 185 157,08                  | -17 216 964,97 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>                                                                                | 301        |                | -182 183,54                        | -19 219 938,51                           | 2 185 157,08                  | -17 216 964,97 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                                                               | 302        |                |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br><b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |                | -232 182,54                        | 2 477 697,68                             | 564 959,97                    | 2 810 475,11   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                                                            | 320        |                |                                    | -19 563 652,94                           | -8 481,96                     | -19 572 134,90 |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                 | 321        | 310            | 49 999,00                          | 49 999,00                                | 705 997,32                    | 805 995,32     |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                                 | 322        | 41X            | 49 999,00                          | 19 613 651,94                            | 714 479,28                    | 20 378 130,22  |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>                                                                                                      | 330        |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                           | 331        | 320            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                                           | 332        | 42X            |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>                                                                                                       | 350        |                |                                    | 21 991 055,26                            |                               | 21 991 055,26  |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                                            | 351        | 330            |                                    | 21 991 055,26                            |                               | 21 991 055,26  |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                                            | 352        | 43X            |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                                                        | 360        |                | -232 182,54                        | 50 295,36                                | 573 441,93                    | 391 554,75     |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                             | 361        | 340            | 68 043,60                          | 514 664,27                               | 3 027 838,18                  | 3 610 546,05   |
| из них:                                                                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                             | 362        | 440            | 300 226,14                         | 464 368,91                               | 2 454 396,25                  | 3 218 991,30   |
| из них:                                                                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>                                                                                                            | 370        |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                                 | 371        | 35X            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                                 | 372        | 45X            |                                    |                                          |                               |                |
| <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        |                |                                    |                                          |                               |                |



| Наименование показателя                                                                                  | Код строки | Код аналитик и | 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              |                                    | 65 965 446,35                            | 8 215 733,73                  | 74 181 180,08  |
| уменьшение затрат                                                                                        | 392        | x              |                                    | 65 965 446,35                            | 8 215 733,73                  | 74 181 180,08  |
| <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              |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |                | 49 999,00                          | -21 697 636,19                           | 1 620 197,11                  | -20 027 440,08 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |                |                                    | -15 723 644,24                           | 1 424 387,68                  | -14 299 256,56 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                             | 430        |                |                                    |                                          | 1 618 706,31                  | 1 618 706,31   |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                           | 431        | 510            | 10 802 590,09                      | 56 846 666,48                            | 12 463 760,10                 | 80 113 016,67  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                               | 432        | 610            | 10 802 590,09                      | 56 846 666,48                            | 10 845 053,79                 | 78 494 310,36  |
| <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        |                |                                    | -15 723 644,24                           | -194 318,63                   | -15 917 962,87 |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                     | 481        | 560            | 14 766 361,02                      | 129 867 921,40                           | 13 739 824,18                 | 158 374 106,60 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                     | 482        | 660            | 14 766 361,02                      | 145 591 565,64                           | 13 934 142,81                 | 174 292 069,47 |

| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                        | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |                | -49 999,00                         | 5 973 991,95                             | -195 809,43                   | 5 728 183,52  |
| <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        |                | -49 999,00                         | 49 999,00                                | -263 474,43                   | -263 474,43   |
| в том числе:                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                             | 541        | 730            | 7 140 514,40                       | 69 221 310,15                            | 9 083 221,90                  | 85 445 046,45 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                             | 542        | 830            | 7 190 513,40                       | 69 171 311,15                            | 9 346 696,33                  | 85 708 520,88 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                         | 550        | x              |                                    | 3 854 110,00                             | 67 665,00                     | 3 921 775,00  |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 560        | x              |                                    | 2 069 882,95                             |                               | 2 069 882,95  |

Руководитель учреждения

подпись расшифровка подписи

Централизованная бух: МКУ УГО "МЦФО", ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г.Уссурийск, ул.Некрасова,66.

Директор МКУ УГО "МЦФ"

Е.С.Пинегина

Исполнитель - начальник

отдела учета и отчетности

В.Старикова

