

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Администрация города Сургута

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| форма по ОКУД | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| 0503721       |            |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 92231546   |
| ИНН           | 8602182848 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       | 01699835   |
| ИНН           | 8602271612 |
| Глава по БК   | 040        |
| по ОКЕИ       | 383        |

1. Финансовый результат

| 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. 080 + стр. 100 + стр. 110)  | 010        | 100           | 48 694 444,18                      | 294 849 983,35                           | 38 740 857,92                 | 382 285 285,45 |
| Доходы от собственности в том числе:  | 030        | 120           | -                                  | -  | 3 167 143,91                  | 3 167 143,91   |
| Доходы от операционной аренды   | 030        | 121           | -                                  | -  | 3 167 727,59                  | 3 167 727,59   |
| Платежи при использовании природных ресурсов  | 030        | 123           | -                                  | -  | -583,68                       | -583,68        |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:   | 040        | 130           | -                                  | 312 026 150,10                           | 29 594 827,93                 | 341 620 978,03 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131           | -                                  | 312 026 150,10                           | 27 954 598,91                 | 339 980 749,01 |
| Доходы от компенсации затрат  | 040        | 134           | -                                  | -  | 860 198,74                    | 860 198,74     |
| Доходы по условным арендным платежам  | 040        | 135           | -                                  | -  | 731 309,48                    | 731 309,48     |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов   | 040        | 139           | -                                  | -  | 58 780,80                     | 58 780,80      |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:   | 050        | 140           | -                                  | -  | 21 572,46                     | 21 572,46      |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                | 050        | 141           | -                                  | -  | 21 572,46                     | 21 572,46      |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:   | 060        | 150           | 18 594 374,44                      | -  | 5 952 821,12                  | 24 547 195,56  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152           | 18 594 374,44                      | -  | 1 000 000,00                  | 19 594 374,44  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155           | -                                  | -  | 4 952 821,12                  | 4 952 821,12   |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:   | 070        | 160           | 30 100 069,74                      | -  | -                             | 30 100 069,74  |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  | 070        | 162           | 30 100 069,74                      | -  | -                             | 30 100 069,74  |
| Доходы от операций с активами в том числе:  | 090        | 170           | -                                  | -21 721 206,75                           | 4 482,50                      | -21 716 714,25 |
| Доходы от выбытия активов   | 090        | 172           | -                                  | -21 721 206,75                           | 4 482,50                      | -21 716 714,25 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код инвентаризации | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:   | 110        | 180                | -                                  | 4 545 040,00                             | -                             | 4 545 040,00   |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)     | 110        | 192                | -                                  | 4 149 040,00                             | -                             | 4 149 040,00   |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110        | 196                | -                                  | 396 000,00                               | -                             | 396 000,00     |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)  | 150        | 200                | 14 874 567,46                      | 389 616 165,61                           | 40 121 934,52                 | 444 612 667,59 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:  | 160        | 210                | -                                  | 173 656 365,73                           | 20 647 229,13                 | 194 303 594,86 |
| Заработная плата   | 160        | 211                | -                                  | 131 043 625,69                           | 14 457 360,61                 | 145 500 986,30 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме   | 160        | 212                | -                                  | 449 368,91                               | 94 200,00                     | 543 568,91     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 213                | -                                  | 39 518 915,53                            | 4 660 273,21                  | 44 189 188,74  |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 160        | 214                | -                                  | 2 844 455,60                             | 1 415 395,31                  | 4 259 850,91   |
| Оплата работ, услуг в том числе:   | 170        | 220                | 14 839 966,84                      | 115 033 240,85                           | 14 162 562,65                 | 144 605 770,34 |
| Услуги связи   | 170        | 221                | -                                  | 347 068,60                               | 32 924,13                     | 379 992,73     |
| Транспортные услуги  | 170        | 222                | 152 433,00                         | 3 884 526,00                             | 239 070,00                    | 4 276 032,00   |
| Коммунальные услуги  | 170        | 223                | -                                  | 41 974 288,27                            | 4 616 786,05                  | 46 591 074,32  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170        | 225                | 12 193 930,00                      | 33 990 100,03                            | 3 206 968,80                  | 49 390 998,83  |
| Прочие работы, услуги  | 170        | 226                | 2 493 603,84                       | 36 367 023,46                            | 6 066 813,67                  | 43 927 440,97  |
| Страхование  | 170        | 227                | -                                  | 40 231,49                                | -                             | 40 231,49      |
| Социальное обеспечение в том числе:  | 240        | 260                | -                                  | 343 867,40                               | 184 728,39                    | 528 595,79     |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме   | 240        | 264                | -                                  | -  | 3 600,00                      | 3 600,00       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 266                | -                                  | 343 867,40                               | 181 128,39                    | 524 995,79     |
| Расходы по операциям с активами в том числе:   | 250        | 270                | 34 600,62                          | 74 544 407,99                            | 2 113 898,83                  | 76 692 907,44  |
| Амортизация  | 250        | 271                | -                                  | 69 704 309,39                            | 511 348,22                    | 70 215 657,61  |
| Расходование материальных запасов  | 250        | 272                | 34 600,62                          | 4 840 098,60                             | 1 602 550,61                  | 6 477 249,83   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7              |
| Прочие расходы в том числе:  |            |               |                                   |   |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270        | 280           | -                                 | 25 288 283,64                           | 3 013 515,52                  | 28 281 799,16  |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 270        | 281           | -                                 | 25 108 272,00                           | 2 784 500,00                  | 27 890 772,00  |
| Иные выплаты текущего характера организациям   | 270        | 283           | -                                 | -                                       | 36 118,91                     | 36 118,91      |
| Иные выплаты текущего характера организациям   | 270        | 287           | -                                 | 162 011,64                              | 192 896,61                    | 354 908,25     |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)   | 300        |               | 33 819 876,72                     | -84 766 182,26                          | -2 687 520,60                 | -63 633 826,14 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)  | 301        |               | 33 819 876,72                     | -84 766 182,26                          | -1 381 076,60                 | -62 327 382,14 |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                 | -                                       | 1 306 444,00                  | 1 306 444,00   |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |               | -                                 | -41 817 324,57                          | 370 622,06                    | -41 446 702,51 |
| Чистое поступление основных средств в том числе:   | 320        |               | -                                 | -42 178 210,05                          | -6 575,52                     | -42 184 785,57 |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 32 840 103,68                     | 36 299 059,34                           | 511 578,46                    | 69 650 741,38  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 32 840 103,68                     | 78 477 269,39                           | 518 153,98                    | 111 835 526,95 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе:   | 360        |               | -                                 | 377 021,00                              | 377 197,58                    | 754 218,58     |
| увеличение стоимости материальных запасов из них:  | 361        | 340           | 1 014 373,76                      | 8 264 219,60                            | 1 979 748,19                  | 11 268 341,55  |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них:  | 362        | 440           | 1 014 373,76                      | 7 887 196,60                            | 1 602 550,61                  | 10 504 122,97  |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           | -                                 | -                                       | 7 500,00                      | 7 500,00       |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 45X           | -                                 | -                                       | 7 500,00                      | 7 500,00       |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Примносящая доход деятельность | Итого          |
|---|------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                              | 7              |
| в том числе:  |            |               |                                   |   |                                |                |
| увеличение затрат   | 391        | X             | -                                 | 304 348 416,91                          | 311 134 753,01                 | 335 483 169,92 |
| уменьшение затрат   | 392        | X             | -                                 | 304 348 416,91                          | 311 134 753,01                 | 335 483 169,92 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 400        | X             | -                                 | -16 135,52                              | -                              | -16 135,52     |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               | 33 819 876,72                     | -52 948 857,69                          | -3 058 142,66                  | -22 187 123,63 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               | 5 270 012,48                      | -18 260 612,82                          | -3 270 778,54                  | -16 261 378,88 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   | 430        |               | 5 270 012,48                      | -5 288 324,56                           | -1 622 645,47                  | -1 640 957,55  |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510           | 53 964 455,66                     | 314 465 731,88                          | 68 511 214,20                  | 436 941 402,74 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432        | 610           | 48 684 444,18                     | 319 754 056,44                          | 70 133 859,67                  | 438 592 360,29 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности   | 480        |               | -                                 | -12 972 288,26                          | -1 648 193,07                  | -14 620 421,33 |
| в том числе:  |            |               |                                   |   |                                |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 68 134 363,62                     | 746 372 586,86                          | 88 528 056,22                  | 868 035 006,70 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 68 134 363,62                     | 759 344 875,12                          | 55 176 189,29                  | 882 655 428,03 |

| 1   | 2          | 3           | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
|---|------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код валютки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |             | -28 549 864,24                     | 34 688 244,87                            | -212 635,88                   | 5 925 744,75   |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:                  | 540        |             | -33 819 876,72                     | 32 897 825,67                            | -134 225,03                   | -1 056 276,08  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730         | 48 606 575,92                      | 439 969 741,92                           | 68 065 037,76                 | 556 641 355,60 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830         | 82 428 452,64                      | 407 071 916,25                           | 68 199 262,79                 | 557 697 631,68 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов   | 550        | X           | 5 270 912,48                       | -  | -351 608,16                   | 4 908 404,30   |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | X           |                                    | 1 790 419,20                             | 283 197,33                    | 2 073 616,53   |

Руководитель  С.В. Карбанов (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00D819A18F814365DD7B4327485B82383C  
 Владелец: Карбанов Сергей Владимирович  
 Действителен с 03.04.2023 по 26.06.2024  
 Дата подписания: 19.01.2024

Главный бухгалтер  Р.В. Ангелов (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00FF0B5F303A6B487AF88681D4DF398DD8  
 Владелец: Ангелов Роман Викторович  
 Действителен с 03.04.2023 по 26.06.2024  
 Дата подписания: 19.01.2024

Заместитель главного бухгалтера  Н.В. Новикова (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B86AAAE32F8E5E4B1134787E507ABAB  
 Владелец: Новикова Надежда Владимировна  
 Действителен с 04.04.2023 по 27.06.2024  
 Дата подписания: 19.01.2024



9-3462-950-900 по в\_лв@mail.ru  
 (телефон, e-mail)