

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 11.03.2024
Дата утверждения 01.01.2024
Полное наименование учреждения

Код учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ОРИОН"
ИНН 92313220
КПП 1650118040
Период формирования 165001001
2023

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ОРИОН"
ИНН 1650118040
КПП 165001001

на 1 января 20 24 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ОРИОН"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	96.09
по ОКПО	13978032
ИНН	1650118040
по ОКТМО	92730000001
по ОКПО	78693263
ИНН	1650135166
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 612 427,82	1 623 564,82	19 235 992,64		20 256 787,03	3 186 744,82	23 443 531,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 911 204,80	1 529 904,18	10 441 108,98		10 217 425,37	1 816 915,99	12 034 341,36
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 911 204,80	1 529 904,18	10 441 108,98		10 217 425,37	1 816 915,99	12 034 341,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	8 701 223,02	93 660,64	8 794 883,66	0,00	10 039 361,66	1 369 828,83	11 409 190,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		52 800 384,32		52 800 384,32		19 086 372,71		19 086 372,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		310 608,31	427 114,68	737 722,99		20 888,54	30 365,01	51 253,55
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00

Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	61 812 215,65	520 775,32	62 332 990,97	0,00	29 146 622,91	1 400 193,84	30 546 816,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	882 255,22	676 291,08	1 558 546,30	2 625 074,40	1 984 202,33	669 183,39	5 278 460,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	882 255,22	676 291,08	1 558 546,30	2 625 074,40	1 984 202,33	669 183,39	5 278 460,12
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	582 771,25	582 771,25	0,00	0,00	355 315,48	355 315,48
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 272,70	98 185,37	576 458,07
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	882 255,22	1 259 062,33	2 141 317,55	2 625 074,40	2 462 475,03	1 122 684,24	6 210 233,67

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	62 694 470,87	1 779 837,65	64 474 308,52	2 625 074,40	31 609 097,94	2 522 878,08	36 757 050,42
------------------------------	-----	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	159 958,45	47 508,60	207 467,05	0,00	36 305,10	185 571,80	221 876,90
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	51 481,00	0,00	51 481,00	2 625 074,40	529 753,70	98 185,37	3 253 013,47
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	255,57	255,57	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	67 911 673,11	37 331,09	67 949 004,20	0,00	34 300 661,50	37 331,09	34 337 992,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	583 147,52	583 147,52	0,00	0,00	333 215,82	333 215,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	787 440,98	225 039,76	1 012 480,74	0,00	797 774,21	140 182,98	937 957,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	68 910 553,54	893 282,54	69 803 836,08	2 625 074,40	35 664 494,51	794 487,06	39 084 055,97

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат	570	0,00	-6 216 082,67	886 555,11	-5 329 527,56	0,00	-4 055 396,57	1 728 391,02	-2 327 005,55
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	62 694 470,87	1 779 837,65	64 474 308,52	2 625 074,40	31 609 097,94	2 522 878,08	36 757 050,42

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 001 195,55	235 743,10	2 236 938,65	0,00	2 001 195,55	252 238,10	2 253 433,65
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 187,22	2 187,22	0,00	0,00	2 187,22	2 187,22
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	425 981,46	425 981,46	0,00	0,00	425 981,46	425 981,46
	в том числе:									
	по доходам	041	0,00	0,00	425 141,46	425 141,46	0,00	0,00	425 141,46	425 141,46
	по выданным авансам	042	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	3 660,00
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	3 660,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	10 776 044,12	23 755 039,07	12 305 425,67	46 836 508,86
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	10 696 044,12	23 733 143,11	6 588 859,56	41 018 046,79
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	80 000,00	21 895,96	5 716 566,11	5 818 462,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	8 138 946,03	22 884 682,04	12 092 966,97	43 116 595,04
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	8 058 946,03	22 862 786,08	6 376 400,86	37 298 132,97
	источники финансирования дефицита	183				0,00	80 000,00	21 895,96	5 716 566,11	5 818 462,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	223 095,27	229 533,04	452 628,31	0,00	223 095,27	315 125,04	538 220,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	229 264,03	0,00	229 264,03	0,00	229 264,06	0,00	229 264,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 624 942,58	0,00	3 624 942,58	0,00	3 844 444,93	0,00	3 844 444,93

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	14 252,84	14 252,84	0,00	0,00	14 252,84	14 252,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Центрального учреждения
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Рис. Подпись (полное наименование)
Должность
Дата

Бахтина З.В.

01.01.2024

Главный бухгалтер

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail

Огорельцева С.А.

Закреть Печать