

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Молодежный центр "Заман"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	96.09
по ОКПО	13978090
ИНН	1650118241
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	800
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	-	7 159 190,15	1 184 856,21	8 344 046,36	-	7 159 190,15	1 280 656,21	8 439 846,36
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	4 604 867,87	1 066 866,21	5 671 734,08	-	4 829 580,53	1 224 226,21	6 053 806,74
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	4 604 867,87	1 066 866,21	5 671 734,08	-	4 829 580,53	1 224 226,21	6 053 806,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 554 322,28	117 990,00	2 672 312,28	-	2 329 609,62	56 430,00	2 386 039,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	7 983 679,57	-	7 983 679,57	-	7 983 679,57	-	7 983 679,57
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	17 000,00	23 200,00	40 200,00	-	17 000,00	43 000,00	60 000,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10 555 001,85	141 190,00	10 696 191,85	-	10 330 289,19	99 430,00	10 429 719,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 448 335,18	815 912,77	590 272,41	2 854 520,36	-	94 123,06	524 435,63	618 558,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 448 335,18	815 912,77	590 272,41	2 854 520,36	-	94 123,06	524 435,63	618 558,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	14 469,05	14 469,05	-	-	505 842,67	505 842,67
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	377 184,49	88 280,54	465 465,03	-	-	58 554,62	58 554,62
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 448 335,18	1 193 097,26	693 022,00	3 334 454,44	-	94 123,06	1 088 832,92	1 182 955,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 448 335,18	11 748 099,11	834 212,00	14 030 646,29	-	10 424 412,25	1 188 262,92	11 612 675,17

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	58 029,11	-	58 029,11	-	7 840,42	39 292,82	47 133,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 448 335,18	391 425,49	29 725,92	1 869 486,59	-	7 784,00	-	7 784,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 116,80	23 116,80	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 116,80	23 116,80	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	13 363,35	13 363,35	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 895 511,94	61 941,91	14 957 453,85	-	14 895 511,94	61 941,91	14 957 453,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	9 655,64	9 655,64	-	-	503 990,99	503 990,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	684 227,71	56 436,09	740 663,80	-	569 677,77	80 472,01	650 149,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 448 335,18	16 029 194,25	194 239,71	17 671 769,14	-	15 480 814,13	685 697,73	16 166 511,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 281 095,14	639 972,29	-3 641 122,85	-	-5 056 401,88	502 565,19	-4 553 836,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 448 335,18	11 748 099,11	834 212,00	14 030 646,29	-	10 424 412,25	1 188 262,92	11 612 675,17

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	64 671,00	64 671,00	-	-	64 724,00	64 724,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	20 892,57	20 892,57	-	-	20 892,57	20 892,57
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	33 232,71	-	-	33 232,71	33 232,71	-	-	33 232,71
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	33 232,71	-	-	33 232,71	33 232,71	-	-	33 232,71
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 499 509,62	17 345 576,24	2 768 215,68	22 613 301,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 499 509,62	17 345 576,24	2 310 168,42	22 155 254,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	458 047,26	458 047,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 947 844,80	18 067 365,95	2 834 052,46	24 849 263,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 961 846,32	18 067 365,95	2 354 252,72	23 383 464,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	985 998,48	-	479 799,74	1 465 798,22

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	238 467,83	190 574,72	429 042,55	-	238 467,83	219 162,72	457 630,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	129 387,26	-	129 387,26	-	129 387,26	-	129 387,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	579 131,51	-	579 131,51	-	579 131,51	-	579 131,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

А. О. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Г. В. Асарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____
расшифровка подписи _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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