

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Молодежный центр "Орион"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	13978032
ИНН	1650118040
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	-	20 256 787,03	3 186 744,82	23 443 531,85	-	20 345 482,38	3 752 253,01	24 097 735,39
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	10 217 425,37	1 816 915,99	12 034 341,36	-	11 589 954,25	2 484 161,46	14 074 115,71
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	10 217 425,37	1 816 915,99	12 034 341,36	-	11 589 954,25	2 484 161,46	14 074 115,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 039 361,66	1 369 828,83	11 409 190,49	-	8 755 528,13	1 268 091,55	10 023 619,68
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	-	19 086 372,71	-	19 086 372,71	-	19 086 372,71	-	19 086 372,71
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	20 888,54	30 365,01	51 253,55	10 830,00	36 574,94	31 589,99	78 994,93
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	-	29 146 622,91	1 400 193,84	30 546 816,75	10 830,00	27 878 475,78	1 299 681,54	29 188 987,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 625 074,40	1 984 202,33	669 183,39	5 278 460,12	210,00	283 174,22	646 229,30	929 613,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 625 074,40	1 984 202,33	669 183,39	5 278 460,12	210,00	283 174,22	646 229,30	929 613,52
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	-	-	376 776,61	376 776,61	-	-	1 176 859,03	1 176 859,03
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	478 272,70	98 185,37	576 458,07	-	-	-	-
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	2 625 074,40	2 462 475,03	1 144 145,37	6 231 694,80	210,00	283 174,22	1 823 088,33	2 106 472,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 625 074,40	31 609 097,94	2 544 339,21	36 778 511,55	11 040,00	28 161 650,00	3 122 769,87	31 295 459,87

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	-	36 305,10	185 571,80	221 876,90	-	110 277,47	116 306,04	226 583,51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 625 074,40	529 753,70	98 185,37	3 253 013,47	210,00	16 609,14	16 810,00	33 629,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 300 661,50	37 331,09	34 337 992,59	-	34 479 693,60	37 331,09	34 517 024,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	354 676,95	354 676,95	-	-	1 165 316,82	1 165 316,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	797 774,21	140 182,98	937 957,19	-	463 800,87	130 751,29	594 552,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 625 074,40	35 664 494,51	815 948,19	39 105 517,10	210,00	35 070 381,08	1 466 515,24	36 537 106,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 055 396,57	1 728 391,02	-2 327 005,55	10 830,00	-6 908 731,08	1 656 254,63	-5 241 646,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 625 074,40	31 609 097,94	2 544 339,21	36 778 511,55	11 040,00	28 161 650,00	3 122 769,87	31 295 459,87

<*> 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	-	2 001 195,55	252 238,10	2 253 433,65	-	-	198 205,10	198 205,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 187,22	2 187,22	-	-	2 187,22	2 187,22
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	425 981,46	425 981,46	-	-	425 981,46	425 981,46
	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	-	1 830,00	1 830,00	3 660,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 830,00	1 830,00	3 660,00	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	4 580 086,10	22 349 920,80	12 387 784,18	39 317 791,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 420 086,10	22 349 920,80	5 626 561,54	32 396 568,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	160 000,00	-	6 761 222,64	6 921 222,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 204 950,50	24 050 948,91	12 410 738,27	43 666 637,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 419 876,10	24 050 948,91	5 649 515,63	34 120 340,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	2 785 074,40	-	6 761 222,64	9 546 297,04

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	-	223 095,27	315 125,04	538 220,31	-	295 595,27	376 168,74	671 764,01
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	-	229 264,06	-	229 264,06	-	229 264,06	-	229 264,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 844 444,93	-	3 844 444,93	-	3 844 444,93	-	3 844 444,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	14 252,84	14 252,84	-	-	8 509,26	8 509,26
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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(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