

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Форма по ОК/УД

КОДЫ

Дата

0503721

по ОКТО

01.01.2023

ИНН

13978032

по ОКТМО

1650118040

по ОКТО

92730000

ИНН

13978032

Глава по БК

000

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	5 031 764,44	21 701 372,08	8 170 370,20	34 903 506,72	
Доходы от собственности	030	120	-	-	424 885,94	424 885,94	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	-	-	424 885,94	424 885,94	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	21 714 267,54	3 043 157,58	24 757 425,12	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 714 267,54	2 048 905,00	23 763 172,54	
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	988 568,58	988 568,58	
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	5 684,00	5 684,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 031 764,44	-	2 133 095,24	7 164 859,68	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 031 764,44	-	1 989 812,24	7 021 576,68	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	143 283,00	143 283,00	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-293 270,46	-	-293 270,46	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	-293 270,46	-	-293 270,46	
Прочие доходы	100	180	-	-	-53 656,00	-53 656,00	
в том числе:							
Иные доходы		189	-	-	-53 656,00	-53 656,00	
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	280 375,00	2 622 887,44	2 903 262,44	
в том числе:							
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	280 375,00	-	280 375,00	
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	388 982,50	388 982,50	
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	-	86 388,00	86 388,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Детальность с цепевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	-	2 147 516,94	2 147 516,94
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	2 992 752,64	21 931 576,51	7 660 065,11	32 584 394,26	
в том числе:	160	210	-	18 622 872,69	2 426 938,27	21 049 810,96	
Заработная плата		211	-	14 303 099,18	1 844 991,19	16 148 090,37	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 319 773,51	557 097,08	4 876 870,59	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	24 850,00	24 850,00	
Оплата работ, услуг	170	220	2 248 095,15	2 018 392,66	2 217 684,49	6 484 172,30	
в том числе:							
Прочие работы, услуги		226	2 248 095,15	390 655,93	1 196 003,00	3 834 754,08	
Услуги связи		221	-	69 125,56	344,23	69 469,79	
Коммунальные услуги		223	-	1 399 892,63	901 197,69	2 301 090,32	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	158 718,54	74 653,26	233 371,80	
Транспортные услуги		222	-	-	45 486,31	45 486,31	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	151 142,12	-	151 142,12	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления		241	-	151 142,12	-	151 142,12	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	62 563,03	16 352,93	78 915,96	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	62 563,03	16 352,93	78 915,96	
Расходы по операциям с активами	250	270	648 617,49	819 203,51	2 982 976,75	4 450 797,75	
в том числе:							
Амортизация		271	-	711 825,04	607 546,49	1 319 371,53	
Расходование материальных запасов		272	648 617,49	107 378,47	2 375 430,26	3 131 426,22	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	96 040,00	257 402,50	16 112,67	369 555,17	
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	96 040,00	-	16 112,67	112 152,67	
Налоги, пошлины и сборы		291	-	257 402,50	-	257 402,50	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	301	2 039 011,80	-230 204,43	510 305,09	2 319 112,46	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	302	2 039 011,80	-230 204,43	510 305,09	2 319 112,46	
Налог на прибыль		302	-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310	310	-	1 903 804,29	448 584,87	2 352 389,16	
Чистое поступление основных средств	320	320	-	1 608 938,43	93 660,64	1 702 599,07	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	2 182 294,80	2 614 033,93	701 207,13	5 497 535,86
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	2 182 294,80	1 005 095,50	607 546,49	3 794 936,79
Чистое поступление нематериальных активов	330	330	-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроваданных активов	350	350	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	294 865,86	354 924,23	649 790,09	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	648 617,49	402 244,33	2 816 742,49	3 867 604,31	-
из них:			-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	648 617,49	107 378,47	2 461 818,26	3 217 814,22	-
из них:			-	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	18 685 435,72	3 581 657,92	22 267 093,64	-
уменьшение затрат	392	X	-	18 685 435,72	3 581 657,92	22 267 093,64	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 039 011,80	-2 134 008,72	61 720,22	-33 276,70	-
Операции с финансовыми активами							
(стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-1 901 330,89	268 676,79	-376 146,42	-2 008 800,52	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 901 330,89	561 947,25	-14 602,70	-1 353 986,34	-
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 046 964,79	39 288 326,48	9 779 639,87	57 114 931,14	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 948 295,68	38 726 379,23	9 794 242,57	58 468 917,48	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-293 270,46	-361 543,72	-654 814,18	-
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 756 054,28	57 775 911,92	7 842 282,93	78 374 249,13	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 756 054,28	58 069 182,38	8 203 826,65	79 029 063,31	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-3 940 342,69	2 402 685,51	-437 866,64	-1 975 523,82	-

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
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 940 342,69	2 258 041,63	-132 516,28	-1 814 817,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 320 802,44	25 479 505,83	6 231 081,96	37 031 390,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 261 145,13	23 221 464,20	6 363 598,24	38 846 207,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-342 682,93	-342 682,93
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	144 643,88	37 332,57	181 976,45

Руководитель _____ (подпись) 

З.В.Бахтина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 

С.А.Орельцева
 (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.