

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

24210949 муниципальное автономное образовательное учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Па

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	51774105
ИНН	2902039987
по ОКТМО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	111 394 864,49	2 614 110,45	114 008 974,94	-	115 121 734,53	2 625 210,45	117 746 944,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 957 247,47	2 614 110,45	57 571 357,92	-	58 435 064,67	2 625 210,45	61 060 275,12
амортизация основных средств*	021	-	54 957 247,47	2 614 110,45	57 571 357,92	-	58 435 064,67	2 625 210,45	61 060 275,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	56 437 617,02	-	56 437 617,02	-	56 686 669,86	-	56 686 669,86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 317 591,58	-	20 317 591,58	-	20 317 591,58	-	20 317 591,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 420 983,22	1 665 438,66	194 865,58	5 281 287,46	4 006 523,53	1 467 938,07	195 797,25	5 670 258,85
внеоборотные	081	2 309 308,50	1 219 443,04	75 358,00	3 604 109,54	3 061 742,30	940 821,68	91 544,64	4 094 108,62

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	46 400,00	60 300,00	5 400,00	112 100,00	46 400,00	70 930,00	10 400,00	127 730,00
долгосрочные	101	46 400,00	60 300,00	5 400,00	112 100,00	46 400,00	70 930,00	10 400,00	127 730,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	197 496,00	-	197 496,00	-	274 080,00	-	274 080,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 467 383,22	78 678 443,26	200 265,58	82 346 092,06	4 052 923,53	78 817 209,51	206 197,25	83 076 330,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 067 599,59	-	213 838,64	1 281 438,23	30 520 143,68	-	80 350,19	30 600 493,87
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 067 599,59	-	213 838,64	1 281 438,23	30 520 143,68	-	80 350,19	30 600 493,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	172 705,16	172 705,16	-	-	178 250,00	178 250,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14 294,83	3 700,16	17 994,99	-	20 000,00	5 101,51	25 101,51

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 067 599,59	14 294,83	390 243,96	1 472 138,38	30 520 143,68	20 000,00	263 701,70	30 803 845,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 534 982,81	78 692 738,09	590 509,54	83 818 230,44	34 573 067,21	78 837 209,51	469 898,95	113 880 175,67

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	843,46	9 146,18	-	9 989,64	10 012,85	24 018,70	-	34 031,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 067 599,59	-	-	1 067 599,59	805 845,52	-	-	805 845,52
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 414,42	7 414,42	-	-	26 786,70	26 786,70
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	124 912 420,68	1 244 022,42	126 156 443,10	-	128 041 240,72	1 244 022,42	129 285 263,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	175 650,00	175 650,00	29 714 298,16	-	185 850,00	29 900 148,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	412 278,98	4 082 596,17	-	4 494 875,15	292 775,77	3 298 604,77	-	3 591 380,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 480 722,03	129 004 163,03	1 427 086,84	131 911 971,90	30 822 932,30	131 363 864,19	1 456 659,12	163 643 455,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 054 260,78	-50 311 424,94	-836 577,30	-48 093 741,46	3 750 134,91	-52 526 654,68	-986 760,17	-49 763 279,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 534 982,81	78 692 738,09	590 509,54	83 818 230,44	34 573 067,21	78 837 209,51	469 898,95	113 880 175,67

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21 428,57	-	21 428,57	-	21 428,57	-	21 428,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	1 556 719,48	-	-	1 556 719,48
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	1 556 719,48	-	-	1 556 719,48

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	50 427 435,83	71 988 631,47	1 167 385,31	123 583 452,61
	доходы	171	-	-	-	-	50 427 435,83	71 988 631,47	1 167 385,31	123 583 452,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 974 891,74	71 988 631,47	1 300 873,76	94 264 396,97
	расходы	182	-	-	-	-	19 907 292,15	71 988 631,47	1 300 873,76	93 196 797,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 067 599,59	-	-	1 067 599,59
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 791 355,68	505 065,73	7 296 421,41	-	6 537 442,77	642 369,62	7 179 812,39

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3D19E97134259F167369C30BF94CEF6
 Владелец: **Рогачева Елена Анатольевна**
 Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023
 Дата подписи: 27.01.2023 16:15:00

Руководитель

(подпись)

Рогачева Е. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6C7A75E7F2D6B5B27CE4E441E851B4C3
 Владелец: **Мирзоева Вероника Анатольевна**
 Действителен: с 29.06.2022 по 22.09.2023
 Дата подписи: 27.01.2023 16:13:59

(подпись)

Мирзоева В. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Мирзоева Вероника Анатольевна
(расшифровка подписи)

56-37-11, buh_10shkola@mail.ru
(телефон, e-mail)

27.01.2023