

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

24210949 муниципальное автономное образовательное учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.14
	51774105
ИНН	2902039987
по ОКТО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
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	-	115 121 734,53	2 625 210,45	117 746 944,98	-	118 829 584,30	2 673 310,45	121 502 894,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 435 064,67	2 625 210,45	61 060 275,12	-	62 104 141,51	2 673 310,45	64 777 451,96
амортизация основных средств*	021	-	58 435 064,67	2 625 210,45	61 060 275,12	-	62 104 141,51	2 673 310,45	64 777 451,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	56 686 669,86	-	56 686 669,86	-	56 725 442,79	-	56 725 442,79
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 317 591,58	-	20 317 591,58	-	9 874 491,73	-	9 874 491,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 006 523,53	1 467 938,07	195 797,25	5 670 258,85	4 558 064,26	1 395 074,51	377 362,84	6 330 501,61
внеоборотные	081	3 061 742,30	940 821,68	91 544,64	4 094 108,62	3 561 326,00	677 061,81	98 008,27	4 336 396,08

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	70 930,00	10 400,00	127 730,00	46 400,00	62 650,00	10 400,00	119 450,00
долгосрочные	101	46 400,00	70 930,00	10 400,00	127 730,00	46 400,00	62 650,00	10 400,00	119 450,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		274 080,00		274 080,00		33 250,00		33 250,00
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	4 052 923,53	78 817 209,51	206 197,25	83 076 330,29	4 604 464,26	68 090 909,03	387 762,84	73 083 136,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	30 520 143,68		80 350,19	30 600 493,87	368 510,13	68 340,50	343 711,51	780 562,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	30 520 143,68		80 350,19	30 600 493,87	368 510,13	68 340,50	343 711,51	780 562,14
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			178 250,00	178 250,00			16 250,00	16 250,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 000,00	16 304,51	36 304,51		27 659,33	11 359,52	39 018,85

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	30 520 143,68	20 000,00	274 904,70	30 815 048,38	368 510,13	95 999,83	371 321,03	835 830,99
БАЛАНС (стр. 190.+стр. 340)	350	34 573 067,21	78 837 209,51	481 101,95	113 891 378,67	4 972 974,39	68 186 908,86	759 083,87	73 918 967,12

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 012,85	24 018,70	-	34 031,55	17 716,12	89 509,07	983,62	108 208,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	805 845,52	-	-	805 845,52	368 510,13	-	-	368 510,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	26 786,70	26 786,70	-	-	16 486,70	16 486,70
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	128 041 240,72	1 244 022,42	129 285 263,14	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 714 298,16	-	185 850,00	29 900 148,16	120 124 171,91	1 244 022,42	-	121 368 194,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	292 775,77	3 298 604,77	-	3 591 380,54	283 763,46	3 412 213,99	-	3 695 977,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 822 932,30	131 363 864,19	1 456 659,12	163 643 455,61	669 989,71	123 625 894,97	1 491 492,74	125 787 377,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 750 134,91	-52 526 654,68	-975 557,17	-49 752 076,94	4 302 984,68	-55 438 986,11	-732 408,87	-51 868 410,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 573 067,21	78 837 209,51	481 101,95	113 891 378,67	4 972 974,39	68 186 908,86	759 083,87	73 918 967,12

* 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 балансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21 428,57	-	21 428,57	-	66 576,65	-	66 576,65
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	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6.

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	-	-	-	-	32 789 351,84	79 432 599,17	1 469 344,00	113 691 295,01
	доходы	171	-	-	-	-	32 789 351,84	79 432 599,17	1 346 162,76	113 568 113,77
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	123 181,24	123 181,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	62 940 985,39	79 364 258,67	1 205 982,68	143 511 226,74
	доходы	181	-	-	-	-	805 845,52	-	-	805 845,52
	расходы	182	-	-	-	-	62 135 139,87	79 364 258,67	1 082 801,44	142 582 199,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	123 181,24	123 181,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 537 442,77	658 449,62	7 195 892,39	-	6 909 509,68	758 550,36	7 668 060,04

Форма 0503730 с. 7.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A4B931A80C52FAABD259CD1134682B6
Владелец: Рогачева Елена Александровна
Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024
Дата подписи: 29.02.2024 14:45:43

Руководитель

(подпись)

Рогачева Е. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 056DAAR2E89E21A76D46263783E2CB95
Владелец: НИКУЛКИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА
Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025
Дата подписи: 29.02.2024 14:44:11

(подпись)

НИКУЛКИНА М. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Никулкина Марина Андреевна
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2024