

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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"

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| 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<br>строк<br>и | На начало года                           |                                                  |                                     |                | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                 |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                               | 2                 | 3                                        | 4                                                | 5                                   | 6              | 7                                        | 8                                              | 9                                   | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |                   |                                          |                                                  |                                     |                |                                          |                                                |                                     |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010               | -                                        | 118 829 584,30                                   | 2 673 310,45                        | 121 502 894,75 | -                                        | 120 889 413,06                                 | 2 873 310,45                        | 123 762 723,51 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020               | -                                        | 62 104 141,51                                    | 2 673 310,45                        | 64 777 451,96  | -                                        | 65 150 342,76                                  | 2 873 310,45                        | 68 023 653,21  |
| амортизация основных средств*                                   | 021               | -                                        | 62 104 141,51                                    | 2 673 310,45                        | 64 777 451,96  | -                                        | 65 150 342,76                                  | 2 873 310,45                        | 68 023 653,21  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030               | -                                        | 56 725 442,79                                    | -                                   | 56 725 442,79  | -                                        | 55 739 070,30                                  | -                                   | 55 739 070,30  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070               | -                                        | 9 874 491,73                                     | -                                   | 9 874 491,73   | -                                        | 9 874 491,73                                   | -                                   | 9 874 491,73   |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080               | 4 558 064,26                             | 1 395 074,51                                     | 371 181,84                          | 6 324 320,61   | 3 348 296,84                             | 1 431 814,53                                   | 619 157,28                          | 5 399 268,65   |
| внеоборотные                                                    | 081               | 3 561 326,00                             | 677 061,81                                       | 98 008,27                           | 4 336 396,08   | 2 605 166,71                             | 577 996,03                                     | 147 370,12                          | 3 330 532,86   |

| АКТИВ                                                                                                                                                                  | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |                                                  |                                     |               | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                        |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                                                                      | 2                 | 3                                        | 4                                                | 5                                   | 6             | 7                                        | 8                                              | 9                                   | 10             |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                                              | 100               | 46 400,00                                | 62 650,00                                        | 10 400,00                           | 119 450,00    | 46 400,00                                | 62 650,00                                      | 10 400,00                           | 119 450,00     |
| долгосрочные                                                                                                                                                           | 101               | 46 400,00                                | 62 650,00                                        | 10 400,00                           | 119 450,00    | 46 400,00                                | 62 650,00                                      | 10 400,00                           | 119 450,00     |
| из них:                                                                                                                                                                |                   |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                |                                     |                |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                                                   | 160               | -                                        | 33 250,00                                        | -                                   | 33 250,00     | -                                        | -                                              | 7 546,96                            | 7 546,96       |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120</b><br><b>+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190               | 4 604 464,26                             | 68 090 909,03                                    | 381 581,84                          | 73 076 955,13 | 3 394 696,84                             | 67 108 026,56                                  | 637 104,24                          | 71 139 827,64  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                                           |                   |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                |                                     |                |
| Денежные средства учреждения (020100000); всего                                                                                                                        | 200               | 368 510,13                               | 68 340,50                                        | 343 711,51                          | 780 562,14    | 2 912 430,32                             | 147 178,40                                     | 210 484,13                          | 3 270 092,85   |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                                                                                                      | 201               | 368 510,13                               | 68 340,50                                        | 343 711,51                          | 780 562,14    | 2 912 430,32                             | 147 178,40                                     | 210 484,13                          | 3 270 092,85   |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                                     | 250               | -                                        | -                                                | 16 250,00                           | 16 250,00     | 6 598 136,01                             | 338 963 811,22                                 | 136 321,00                          | 345 698 268,23 |
| из них:                                                                                                                                                                |                   |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                |                                     |                |
| долгосрочная                                                                                                                                                           | 251               | -                                        | -                                                | -                                   | -             | 4 410 161,10                             | 229 782 675,98                                 | -                                   | 234 192 837,08 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,<br>030300000), всего                                                                                      | 260               | -                                        | 27 659,33                                        | 11 359,52                           | 39 018,85     | 46 071,33                                | 18 683,83                                      | 11 359,52                           | 76 114,68      |

| АКТИВ                                                                                                             | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |                                                  |                                     |               | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                   |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                                        | 4                                                | 5                                   | 6             | 7                                        | 8                                              | 9                                   | 10             |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340               | 368 510,13                               | 95 999,83                                        | 371 321,03                          | 835 830,99    | 9 556 637,66                             | 339 129 673,45                                 | 358 164,65                          | 349 044 475,76 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                               | 350               | 4 972 974,39                             | 68 186 908,86                                    | 752 902,87                          | 73 912 786,12 | 12 951 334,50                            | 406 237 700,01                                 | 995 268,89                          | 420 184 303,40 |



| ПАССИВ                                                                                                                 | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |                                                  |                                     |                | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                        |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| I                                                                                                                      | 2                 | 3                                        | 4                                                | 5                                   | 6              | 7                                        | 8                                              | 9                                   | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |                   |                                          |                                                  |                                     |                |                                          |                                                |                                     |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410               | 17 716,12                                | 88 525,45                                        | 983,62                              | 107 225,19     | -                                        | 3 246,23                                       | 1 389,57                            | 4 635,80       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420               | 368 510,13                               | -                                                | -                                   | 368 510,13     | 2 912 430,32                             | -                                              | -                                   | 2 912 430,32   |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470               | -                                        | -                                                | 16 486,70                           | 16 486,70      | -                                        | -                                              | 46 999,70                           | 46 999,70      |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480               | -                                        | 120 124 171,91                                   | 1 244 022,42                        | 121 368 194,33 | -                                        | 120 815 198,60                                 | 1 244 022,42                        | 122 059 221,02 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510               | -                                        | -                                                | 230 000,00                          | 230 000,00     | 6 598 136,01                             | 338 963 811,22                                 | -                                   | 345 561 947,23 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520               | 283 763,46                               | 3 412 213,99                                     | -                                   | 3 695 977,45   | -                                        | 1 912 850,87                                   | -                                   | 1 912 850,87   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550               | 669 989,71                               | 123 624 911,35                                   | 1 491 492,74                        | 125 786 393,80 | 9 510 566,33                             | 461 695 106,92                                 | 1 292 411,69                        | 472 498 084,94 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |                   |                                          |                                                  |                                     |                |                                          |                                                |                                     |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570               | 4 302 984,68                             | -55 438 002,49                                   | -738 589,87                         | -51 873 607,68 | 3 440 768,17                             | -55 457 406,91                                 | -297 142,80                         | -52 313 781,54 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700               | 4 972 974,39                             | 68 186 908,86                                    | 752 902,87                          | 73 912 786,12  | 12 951 334,50                            | 406 237 700,01                                 | 995 268,89                          | 420 184 303,40 |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                              | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |           | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                      |                                                                                                 |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     |
| 1                                    | 2                                                                                               | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7         | 8                                        | 9                                              | 10                               | 11        |
| 02                                   | Материальные ценности на<br>хранении                                                            | 020                | -                                        | 66 576,65                                      | -                                | 66 576,65 | -                                        | 21 428,57                                      | -                                | 21 428,57 |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                       | 030                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 04                                   | Сомнительная задолженность,<br>всего                                                            | 040                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
|                                      | в том числе:                                                                                    |                    |                                          |                                                |                                  |           |                                          |                                                |                                  |           |
| 05                                   | Материальные ценности,<br>оплаченные по централизованному<br>снабжению                          | 050                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 06                                   | Задолженность учащихся и<br>студентов за невозвращенные<br>материальные ценности                | 060                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные<br>подарки, сувениры                                             | 070                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                            | 080                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 09                                   | Запасные части к транспортным<br>средствам, выданные взамен<br>изношенных                       | 090                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 10                                   | Обеспечение исполнения<br>обязательств, всего                                                   | 100                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
|                                      | в том числе:                                                                                    |                    |                                          |                                                |                                  |           |                                          |                                                |                                  |           |
|                                      | задаток                                                                                         | 101                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
|                                      | залог                                                                                           | 102                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
|                                      | банковская гарантия                                                                             | 103                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
|                                      | поручительство                                                                                  | 104                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
|                                      | иное обеспечение                                                                                | 105                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения<br>научно-исследовательских работ по<br>договорам с заказчиками | 120                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                | -         |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                                | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                                   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                                                                                                 | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                              | 10                               | 11             |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                                      | 130                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 15                                   | Расчетные документы, не<br>оплаченные в срок из-за отсутствия<br>средств на счете государственного<br>(муниципального) учреждения | 150                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 16                                   | Переплата пенсий и пособий<br>вследствие неправильного<br>применения законодательства о<br>пенсиях и пособиях, счетных<br>ошибок  | 160                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 17                                   | Поступления денежных средств,<br>всего                                                                                            | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 96 043 675,58                            | 91 368 568,65                                  | 2 007 729,08                     | 189 419 973,31 |
|                                      | в том числе:                                                                                                                      |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                  |                |
|                                      | доходы                                                                                                                            | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 96 043 675,58                            | 91 368 568,65                                  | 1 944 893,09                     | 189 357 137,32 |
|                                      | расходы                                                                                                                           | 172                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |
|                                      | источники финансирования<br>дефицита                                                                                              | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | 62 835,99                        | 62 835,99      |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                                   | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 93 499 755,39                            | 91 289 730,75                                  | 2 140 956,46                     | 186 930 442,60 |
|                                      | в том числе:                                                                                                                      |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                  |                |
|                                      | доходы                                                                                                                            | 181                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 365 535,13                               | -                                              | -                                | 365 535,13     |
|                                      | расходы                                                                                                                           | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 93 134 220,26                            | 91 289 730,75                                  | 2 078 120,47                     | 186 502 071,48 |
|                                      | источники финансирования<br>дефицита                                                                                              | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | 62 835,99                        | 62 835,99      |
| 20                                   | Задолженность, невостребованная<br>кредиторами, всего                                                                             | 200                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |
|                                      | в том числе:                                                                                                                      |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                  |                |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                                  | 210                | -                                        | 6 909 509,68                                   | 758 550,36                       | 7 668 060,04 | -                                        | 7 061 674,92                                   | 826 955,36                       | 7 888 630,28   |
| 22                                   | Материальные ценности,<br>полученные по централизованному<br>снабжению                                                            | 220                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |
| 23                                   | Периодические издания для<br>пользования                                                                                          | 230                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                | -              |



|    |                                                                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                        | 9                                              | 10                               | 11    |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00811FD43A7501C02093C868A1C717C471  
Владелец: Рогачева Елена Анатольевна  
Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026  
Дата подписи: 19.02.2025 12:40:32

(подпись)

Рогачева Е. А.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 009761F6E2681B4A477E43DCED0C0DA572  
Владелец: НИКУЛКИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА  
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026  
Дата подписи: 19.02.2025 12:40:00

(подпись)

НИКУЛКИНА М. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

19.02.2025

"01" января 2025 г.

Никулкина Марина Андреевна  
(расшифровка подписи)

56-37-11, buh\_10shkola@mail.ru  
(телефон, e-mail)