

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"

министерство образования Архангельской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	02081304
ИНН	2901068008
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	101 400 812,10	1 799 815,76	103 200 627,86	-	115 156 161,41	1 888 496,66	117 044 658,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	90 894 572,68	1 766 110,76	92 660 683,44	-	89 304 463,96	1 874 051,66	91 178 515,62
амортизация основных средств*	021	-	90 894 572,68	1 766 110,76	92 660 683,44	-	89 304 463,96	1 874 051,66	91 178 515,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 506 239,42	33 705,00	10 539 944,42	-	25 851 697,45	14 445,00	25 866 142,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 197 708,58	-	12 197 708,58	-	13 293 318,60	-	13 293 318,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 624 891,25	3 754 318,93	466 368,58	14 845 578,76	9 110 222,47	3 158 930,32	354 714,91	12 623 867,70

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	-	505 974,00	-	505 974,00	-	517 914,00	-	517 914,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	629 544,59	-	629 544,59	-	612 744,59	-	612 744,59
из них внеоборотные	121	-	629 544,59	-	629 544,59	-	612 744,59	-	612 744,59
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу I	160	-	72 484,80	-	72 484,80	-	13 897,83	-	13 897,83
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	10 624 891,25	27 666 270,32	500 073,58	38 791 235,15	9 110 222,47	43 448 502,79	369 159,91	52 927 885,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 739 133,84	2 881 071,66	1 372 738,14	7 992 943,64	12 163 819,13	3 976 718,11	901 568,25	17 042 105,49
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 739 133,84	2 880 687,66	1 372 738,14	7 992 559,64	12 163 819,13	3 975 893,11	901 568,25	17 041 280,49
в кассе учреждения (020130000)	207	-	384,00	-	384,00	-	825,00	-	825,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	178 809 550,00	707 218,71	179 516 768,71	12 680 400,00	196 579 100,00	484 259,51	209 743 759,51
из них: долгосрочная	251	-	91 340 150,00	343 200,00	91 683 350,00	-	99 962 400,00	171 600,00	100 134 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 992,25	22 842,89	-	41 835,14	-	31 050,07	-	31 050,07

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	3 758 126,09	181 713 464,55	2 079 956,85	187 551 547,49	24 844 219,13	200 586 868,18	1 385 827,76	226 816 915,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 383 017,34	209 379 734,87	2 580 030,43	226 342 782,64	33 954 441,60	244 035 370,97	1 754 987,67	279 744 800,24

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	-	546 098,02	69 028,71	615 126,73	-	609 811,25	60 258,70	670 069,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 739 133,84	-	-	3 739 133,84	12 163 819,13	-	-	12 163 819,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	438 535,73	438 535,73	-	-	57 342,13	57 342,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	438 535,73	438 535,73	X	X	57 342,13	57 342,13
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 670 178,28	328 597,82	93 998 776,10	-	110 412 022,80	270 486,82	110 682 509,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	178 809 550,00	638 190,00	179 447 740,00	12 680 400,00	196 579 100,00	484 259,51	209 743 759,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	19 830,23	1 146 398,04	-	1 166 228,27	7 507,65	536 252,80	-	543 760,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 758 964,07	274 172 224,34	1 474 352,26	279 405 540,67	24 851 726,78	308 137 186,85	872 347,16	333 861 260,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 624 053,27	-64 792 489,47	1 105 678,17	-53 062 758,03	9 102 714,82	-64 101 815,88	882 640,51	-54 116 460,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 383 017,34	209 379 734,87	2 580 030,43	226 342 782,64	33 954 441,60	244 035 370,97	1 754 987,67	279 744 800,24

* 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	-	52 500,00	-	52 500,00	-	999,00	-	999,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	30,00	7,00	37,00	-	305,00	16,00	321,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	60,00	-	60,00	-	95,00	-	95,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	116 443,26	-	116 443,26	-	116 443,26	-	116 443,26
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	115 000,00	103 601,70	-	218 601,70	115 000,00	78 262,04	-	193 262,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	228 157,38	228 157,38	-	-	325 131,51	325 131,51
	банковская гарантия	103	-	-	228 157,38	228 157,38	-	-	325 131,51	325 131,51

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	-	-	-	-	32 867 850,77	93 235 400,00	1 061 439,99	127 164 690,76
	доходы	171	-	-	-	-	32 867 850,77	92 932 400,00	750 934,98	126 551 185,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	303 000,00	310 505,01	613 505,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 443 165,48	92 140 194,55	1 532 609,88	118 115 969,91
	расходы	182	-	-	-	-	24 441 600,27	91 837 194,55	840 911,27	117 119 706,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 565,21	303 000,00	691 698,61	996 263,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 025 987,62	185 368,00	10 211 355,62	-	10 210 989,97	205 111,00	10 416 100,97
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	53 300,00	-	53 300,00	-	53 300,00	-	53 300,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 504 771,00	-	2 504 771,00	-	2 504 771,00	-	2 504 771,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 533,42	-	28 533,42	-	36 022,15	-	36 022,15

