

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Спортивная школа водных видов спорта"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2018	КОДЫ
		по ОКТО
		ИНН
		по ОКТМО
		по ОКТО
		ИНН
		Глава по БК
		по ОКЕИ
		383

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>А К Т И В</b>											
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего	010	-	-	-	-	-	-	701 688 636,69	288 943,65	701 977 580,34	
в том числе											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	655 569 062,16	-	655 569 062,16	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	-	29 751 832,75	7 895,50	29 759 728,25	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	-	16 367 741,78	281 048,15	16 648 789,93	
Амортизация основных средств*	020	-	-	-	-	-	-	20 658 258,84	288 943,65	20 947 202,49	
в том числе											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	7 263 923,12	-	7 263 923,12	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	5 506 772,99	7 895,50	5 514 668,49	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	-	7 887 562,73	281 048,15	8 168 610,88	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	681 030 377,85	-	681 030 377,85	
из них											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-	648 305 139,04	-	648 305 139,04	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-	-	-	-	24 245 059,76	-	24 245 059,76	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-	8 480 179,05	-	8 480 179,05	



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	150	-	-	-	-	-	-	681 170 505,58	256 713,70	681 427 219,28
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) касса (020134000)	170	-	-	-	-	-	724 058,70	1 825 006,40	2 549 065,10	
	171	-	-	-	-	-	724 058,70	1 751 876,40	2 475 935,10	
в том числе	177	-	-	-	-	-	-	73 130,00	73 130,00	

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	548 755,00	-	35 860,00	584 615,00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-672 550 198,80	-	-672 550 198,80
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)*	336	X	-	-	-	X	-685 320 894,91	-7 895,50	-685 328 790,41
амортизация ОЦИ*	337	X	-	-	-	X	12 770 696,11	7 895,50	12 778 591,61
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-	X	-672 550 198,80	-	-672 550 198,80
в том числе									
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-	-	-	548 755,00	-671 826 140,10	1 860 866,40	-669 416 518,70
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	-	548 755,00	9 344 365,48	2 117 580,10	12 010 700,58

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
в том числе										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	548 755,00	357 318,73	209 550,70	1 115 624,43	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	364 180,53	364 180,53	
из них										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	364 180,53	364 180,53	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	31 160,00	-	31 160,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	548 755,00	388 478,73	573 731,23	1 510 964,96
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-	-	-	-	-	8 955 886,75	1 543 848,87	10 499 735,62
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	-	-	-4 473 924,54	1 535 953,37	-2 937 971,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	-	-	-	-	X	12 770 696,11	7 895,50	12 778 591,61
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	659 115,18	-	659 115,18
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	900	-	-	-	-	-	548 755,00	9 344 365,48	2 117 580,10	12 010 700,58

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 050730.с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальная ценность, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	999 312,70	76 946,61	1 046 259,31
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе: из них:	030	-	-	-	-	-	-	148,00	148,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
07	Нарады, прэзы, куды і чыныя подары, сувеніры, всё по стамосці прыобрэценыя	070 072	-	-	-	-	-	-	-	2 033,70 2 033,70	2 033,70 2 033,70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	расходы	182								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						1 078 749,82	166 897,48	1 245 647,30
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211						293 339,75	-	293 339,75
	иное движимое имущество	212						785 410,07	166 897,48	952 307,55





**Справка  
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Спортивная школа водных видов спорта"  
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Учреждение  
Особое/иное подразделение  
Учреждатель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0505710
Форма по ОКУД	01 01 2018
Дата	56701000
по ОКТО	867
по ОКПО	Глава по БК
по ОКНО	
по ОКЕИ	0505730
к Балансу по форме	383
по ОКЕИ	

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (по заключительным записям)						Заключительные записи по счету						
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход
1101000000000000 120 240110120	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,83	0,00	0,00	4 143,83	0,00	0,00	4 143,83	0,00	4 143,83
1101000000000000 130 240110130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 229,83	0,00	0,00	4 152 229,83	0,00	0,00	4 152 229,83	0,00	4 152 229,83
1101000000000000 000 240110172	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,50	0,00	0,00	7 895,50	0,00	0,00	7 895,50	0,00	7 895,50
1101000000000000 180 240110180	0,00	0,00	0,00	0,00	231 233,07	0,00	0,00	231 233,07	0,00	0,00	231 233,07	0,00	231 233,07
1101000000000000 130 440110130	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 622,52	0,00	0,00	14 438 622,52	0,00	0,00	14 438 622,52	0,00	14 438 622,52
1101000000000000 000 440110172	0,00	0,00	0,00	0,00	685 320 894,91	0,00	0,00	685 320 894,91	0,00	0,00	685 320 894,91	0,00	685 320 894,91
1101000000000000 180 440110180	0,00	0,00	0,00	0,00	700 687 560,39	0,00	0,00	700 687 560,39	0,00	0,00	700 687 560,39	0,00	700 687 560,39
1101000000000000 111 240120211	0,00	0,00	0,00	0,00	788 248,00	0,00	0,00	788 248,00	0,00	0,00	788 248,00	0,00	788 248,00
1101000000000000 119 240120213	0,00	0,00	0,00	0,00	238 051,00	0,00	0,00	238 051,00	0,00	0,00	238 051,00	0,00	238 051,00
1101000000000000 244 240120221	0,00	0,00	0,00	0,00	35 836,07	0,00	0,00	35 836,07	0,00	0,00	35 836,07	0,00	35 836,07
1101000000000000 244 240120223	0,00	0,00	0,00	0,00	252 025,15	0,00	0,00	252 025,15	0,00	0,00	252 025,15	0,00	252 025,15
1101000000000000 244 240120225	0,00	0,00	0,00	0,00	285 326,66	0,00	0,00	285 326,66	0,00	0,00	285 326,66	0,00	285 326,66
1101000000000000 244 240120226	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 870,08	0,00	0,00	1 020 870,08	0,00	0,00	1 020 870,08	0,00	1 020 870,08
1101000000000000 000 240120271	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,48	0,00	0,00	7 878,48	0,00	0,00	7 878,48	0,00	7 878,48
1101000000000000 000 240120272	0,00	0,00	0,00	0,00	213 488,72	0,00	0,00	213 488,72	0,00	0,00	213 488,72	0,00	213 488,72
1101000000000000 244 430406730	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,70	0,00	0,00	2 033,70	0,00	0,00	2 033,70	0,00	2 033,70
1101000000000000 111 440120211	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 797,96	0,00	0,00	7 772 797,96	0,00	0,00	7 772 797,96	0,00	7 772 797,96
1101000000000000 112 440120212	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068,10	0,00	0,00	14 068,10	0,00	0,00	14 068,10	0,00	14 068,10
1101000000000000 119 440120213	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 598,17	0,00	0,00	2 344 598,17	0,00	0,00	2 344 598,17	0,00	2 344 598,17
1101000000000000 244 440120223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 983,40	0,00	0,00	3 643 983,40	0,00	0,00	3 643 983,40	0,00	3 643 983,40
1101000000000000 000 440120271	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 868,52	0,00	0,00	19 931 868,52	0,00	0,00	19 931 868,52	0,00	19 931 868,52
1101000000000000 000 440120272	0,00	0,00	0,00	0,00	133 941,29	0,00	0,00	133 941,29	0,00	0,00	133 941,29	0,00	133 941,29
1101000000000000 112 440120290	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
1101000000000000 113 440120290	0,00	0,00	0,00	0,00	257 683,10	0,00	0,00	257 683,10	0,00	0,00	257 683,10	0,00	257 683,10
1101000000000000 851 440120290	0,00	0,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	720 127,00
1101000000000000 244 530406830	0,00	0,00	0,00	0,00	548 755,00	0,00	0,00	548 755,00	0,00	0,00	548 755,00	0,00	548 755,00
Итого	548 755,00	548 755,00	548 755,00	548 755,00	720 062 544,64	548 755,00	720 062 544,64	723 000 515,81	0,00	548 755,00	723 000 515,81	0,00	720 062 544,64

Руководитель

(подпись)

Тюканин Виктор Викторович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нечаева Е. А.  
(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Спортивная школа водных видов спорта"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	5836682718
по ОКТМО	56701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	867
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>						
Доходы от собственности	010	100	548 755,00	29 805 288,00	4 379 711,23	34 733 754,23
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	4 143,83	4 143,83
в том числе	040	130	-	14 438 622,52	4 152 229,83	18 590 852,35
поступления от наднациональных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-685 320 894,91	-7 895,50	-685 328 790,41
в том числе						
Доходы от реализации активов	092	172	-	-685 320 894,91	-7 895,50	-685 328 790,41
из них						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-685 320 894,91	-7 895,50	-685 328 790,41
Прочие доходы	100	180	548 755,00	700 687 560,39	231 233,07	701 467 548,46
в том числе						
субсидии	101	180	548 755,00	-	-	548 755,00
иные прочие доходы	104	180	-	700 687 560,39	231 233,07	700 918 793,46

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	150	200	-	34 827 967,54	2 843 757,86	37 671 725,40	
в том числе	160	210	-	10 131 464,23	1 026 299,00	11 157 763,23	
заработная плата	161	211	-	7 772 797,96	788 248,00	8 561 045,96	
прочие выплаты	162	212	-	14 068,10	-	14 068,10	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 344 598,17	238 051,00	2 582 649,17	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	-	3 643 983,40	1 594 057,96	5 238 041,36	
в том числе	171	221	-	-	35 836,07	35 836,07	
коммунальные услуги	173	223	-	3 643 983,40	252 025,15	3 896 008,55	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	285 326,66	285 326,66	
прочие работы, услуги	176	226	-	-	1 020 870,08	1 020 870,08	
в том числе							
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением							
в том числе							
перечисления национальным организациям и правительствам							
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	986 710,10	2 033,70	988 743,80	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	20 065 809,81	221 367,20	20 287 177,01
<b>в том числе</b>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	19 931 868,52	7 878,48	19 939 747,00
расходование материальных запасов	264	272	-	133 941,29	213 488,72	347 430,01
<b>Чистый операционный результат</b>	300		548 755,00	-4 363 564,36	1 535 953,37	-2 278 855,99
<b>стр. 302 + стр. 303): (стр. 310 + стр. 380)</b>	301		548 755,00	-5 022 679,54	1 535 953,37	-2 937 971,17
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	303		-	659 115,18	-	659 115,18
<b>Резервы предстоящих расходов</b>						
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>	310		-	681 170 505,58	256 713,70	681 427 219,28
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	681 030 377,85	-	681 030 377,85
<b>в том числе</b>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	548 755,00	702 015 405,83	296 822,13	702 860 982,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410	548 755,00	20 985 027,98	296 822,13	21 830 605,11
<b>в том числе</b>						
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств						
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	140 127,73	256 713,70	396 841,43
<b>в том числе</b>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	274 069,02	468 389,64	742 458,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	133 941,29	211 675,94	345 617,23
<b>в том числе</b>						
увеличение затрат	371	X	-	34 107 840,54	2 843 757,86	36 951 598,40
уменьшение затрат	372	X	-	34 107 840,54	2 843 757,86	36 951 598,40

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.510)	(стр.390)	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b>		380		548 755,00	-685 534 069,94	1 279 239,67	-683 706 075,27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>		390		548 755,00	-684 627 996,21	1 852 970,90	-682 226 270,31
в том числе		410		-	724 058,70	1 825 006,40	2 549 065,10
поступление средств		411	510	-	14 470 784,72	12 444 509,72	26 915 294,44
выбытие средств		412	610	-	13 746 726,02	10 619 503,32	24 366 229,34
в том числе							
в том числе							
в том числе							
в том числе							
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>		480		548 755,00	-685 352 054,91	27 964,50	-684 775 335,41
в том числе		481	560	548 755,00	15 022 699,64	4 751 295,97	20 322 750,61
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	-	700 374 754,55	4 723 331,47	705 098 086,02



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-	906 073,73	573 731,23	1 479 804,96
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	906 073,73	573 731,23	1 479 804,96
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	548 755,00	15 413 724,56	3 574 050,44	19 536 530,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	548 755,00	14 507 650,83	3 000 319,21	18 056 725,04



Руководитель  
(подпись) Тюкакин Виктор Викторович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) [Handwritten Signature]

Централизованная бухгалтерия  
**ДИРЕКТОР**  
Г.К. Макашова  
(подпись)

Гос.Нечаева Е.А. и/или бюджетное учреждение  
(расшифровка подписи) [Handwritten Signature]  
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)  
Централизованная бухгалтерия по СШ водных видов спорта  
(ГБУ ЦБСР Облсбс)  
С/РЧ 116020002200

Исполнитель  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.