

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИИ"
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	93.19
по ОКПО	44879921
ИНН	5836012255
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	00092597
ИНН	5836200114
Глава по БК	867
по ОКЕН	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	-	781 397 048,70	15 069 977,72	796 467 026,42	-	782 737 697,25	14 682 878,55	797 420 575,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	156 165 090,81	13 172 589,57	169 337 680,38	-	164 034 008,28	13 268 767,55	177 302 775,83
амортизация основных средств*	021	-	156 165 090,81	13 172 589,57	169 337 680,38	-	164 034 008,28	13 268 767,55	177 302 775,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	625 231 957,89	1 897 388,15	627 129 346,04	-	618 703 688,97	1 414 111,00	620 117 799,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	40 665 111,30	-	40 665 111,30	-	40 665 111,30	-	40 665 111,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	124 200,00	325 342,50	3 648 010,84	4 097 553,34	-	250 443,98	2 250 930,91	2 501 374,89

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
из них	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	36 137,00	36 137,00	-	-	11 972,32	11 972,32
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	124 200,00	666 222 411,69	5 581 533,99	671 928 147,68	-	659 619 244,25	3 677 014,23	663 296 258,48
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	870,94	124 032,06	124 903,00	-	870,94	33 361,10	34 232,04
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	870,94	100 424,06	101 295,00	-	870,94	12 263,10	13 134,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	10 185,00	10 185,00	-	-	8 395,00	8 395,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	13 423,00	13 423,00	-	-	12 703,00	12 703,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	159 894 300,00	1 304 105,10	161 198 405,10	-	149 720 900,00	5 255 371,82	154 976 271,82
из них: долгосрочная	251	-	81 922 400,00	196 944,00	82 119 344,00	-	75 896 100,00	3 506 028,51	79 402 128,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	273 305,82	6 161,87	279 467,69	-	-	10 043,29	10 043,29

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	160 168 476,76	1 434 299,03	161 602 775,79	-	149 721 770,94	5 298 776,21	155 020 547,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	124 200,00	826 390 888,45	7 015 835,02	833 530 923,47	-	809 341 015,19	8 975 790,44	818 316 805,63

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	11 795 211,00	11 795 211,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	9 968,46	9 968,46	-	-	721 387,70	721 387,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	114 313,96	114 313,96	-	-	111 126,56	111 126,56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4,38	4,38	-	-	6 958,09	6 958,09
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	802 191 606,09	5 497 397,26	807 689 003,35	-	804 698 214,50	5 275 010,84	809 973 225,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	159 894 300,00	1 518 719,64	161 413 019,64	-	149 720 900,00	5 529 193,89	155 250 093,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 012 955,76	426 991,76	2 439 947,52	-	1 812 210,45	396 028,71	2 208 239,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	964 098 861,85	19 362 606,46	983 461 468,31	-	956 231 324,95	12 039 705,79	968 271 030,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	124 200,00	-137 707 973,40	-12 346 771,44	-149 930 544,84	-	-146 890 309,76	-3 063 915,35	-149 954 225,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	124 200,00	826 390 888,45	7 015 835,02	833 530 923,47	-	809 341 015,19	8 975 790,44	818 316 805,63

* 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	-	-	34 716,00	34 716,00	-	35 519 534,96	214 453,25	35 733 988,21
02	Материальные ценности на хранении	020	-	59,00	2 074 939,44	2 074 998,44	-	122,00	2 074 838,44	2 074 960,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 291,00	2 291,00	-	-	1 497,00	1 497,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	54 200,00	54 200,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 716,00	39 900,68	59 616,68	-	3 516,00	33 360,00	36 876,00

Номер балан- сового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 906 489 99	76 869 999,58	23 982 218,61	106 758 708,18
	доходы	171	-	-	-	-	5 906 489 99	76 869 999,58	23 982 218,61	106 758 708,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 906 489 99	76 869 999,58	24 076 202,57	106 852 692,14
	расходы	182	-	-	-	-	5 906 489 99	76 869 999,58	24 076 202,57	106 852 692,14
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	20,00	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 251 659,32	1 224 865,34	4 476 524,66	-	3 186 679,18	1 384 044,72	4 570 723,90
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	5 761 224,10	-	5 761 224,10	-	5 192 654,17	-	5 192 654,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 757 064,28	1 686 544,50	7 443 608,78	361 250,00	7 682 222,85	1 638 008,10	9 681 481,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (спиртные)	270	469 200,00	6 270,00	219 136,57	694 606,57	431 750,00	-	273 551,53	705 301,53

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

Руководитель



Исполнитель

29

Каримова Л. А.
Каримова Людмила
Григорьевна

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Е. А. Нечаева

Нечаева Екатерина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Справка
по заключению учреждений счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА"

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия управителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКД 0503710
Дата 01.01.2022
4487921
по ОКТО
56000000
по ОКТО
00082597
Глава по БК
867
к Балансу по форме
по ОКЕИ 0503730
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Заключительные записи по счету				
	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	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту
11010000000000 120 240110121	-	-	885 591,15	-	885 591,15	-	-	885 591,15	-	885 591,15
11010000000000 120 240110129	-	-	7 613,42	-	7 613,42	-	-	7 613,42	-	7 613,42
11010000000000 130 240110131	-	-	4 576 742,45	-	4 576 742,45	-	-	4 576 742,45	-	4 576 742,45
11010000000000 130 240110134	-	-	17 281,00	-	17 281,00	-	-	17 281,00	-	17 281,00
11010000000000 130 240110135	-	-	103 915,75	-	103 915,75	-	-	103 915,75	-	103 915,75
11010000000000 140 240110141	-	-	8 522,24	-	8 522,24	-	-	8 522,24	-	8 522,24
11010000000000 150 240110155	-	-	1 327 480,00	-	1 327 480,00	-	-	1 327 480,00	-	1 327 480,00
00000000000000 000 240110172	-	-	222 386,42	-	222 386,42	-	-	222 386,42	-	222 386,42
11010000000000 440 240110172	-	-	4 853,34	-	4 853,34	-	-	4 853,34	-	4 853,34
11010000000000 810 240110173	-	-	11 795 211,00	-	11 795 211,00	-	-	11 795 211,00	-	11 795 211,00
11010000000000 119 240120213	-	-	9 206,03	-	9 206,03	-	-	9 206,03	-	9 206,03
11010000000000 244 240120226	-	-	37 598,63	-	37 598,63	-	-	37 598,63	-	37 598,63
11010000000000 244 240120227	-	-	32 319,84	-	32 319,84	-	-	32 319,84	-	32 319,84
11010000000000 111 240120266	-	-	38 000,00	-	38 000,00	-	-	38 000,00	-	38 000,00
11010000000000 000 240120271	-	-	161 183,28	-	161 183,28	-	-	161 183,28	-	161 183,28
11010000000000 000 240120272	-	-	119 665,43	-	119 665,43	-	-	119 665,43	-	119 665,43
11010000000000 000 240120291	-	-	89 847,48	-	89 847,48	-	-	89 847,48	-	89 847,48
11010000000000 852 240120291	-	-	5 984,00	-	5 984,00	-	-	5 984,00	-	5 984,00
11010000000000 853 240120292	-	-	3 339,93	-	3 339,93	-	-	3 339,93	-	3 339,93
11010000000000 853 240120293	-	-	6 414,19	-	6 414,19	-	-	6 414,19	-	6 414,19
11010000000000 130 240110131	-	-	3 526 911,94	-	3 526 911,94	-	-	3 526 911,94	-	3 526 911,94
00000000000000 000 440110172	-	-	2 506 608,41	-	2 506 608,41	-	-	2 506 608,41	-	2 506 608,41
11010000000000 180 440110195	-	-	1 416 555,77	-	1 416 555,77	-	-	1 416 555,77	-	1 416 555,77
11010000000000 111 440120266	-	-	165 002,01	-	165 002,01	-	-	165 002,01	-	165 002,01
11010000000000 000 440120271	-	-	1 738 264,96	-	1 738 264,96	-	-	1 738 264,96	-	1 738 264,96
11010000000000 851 440120291	-	-	14 016 992,99	-	14 016 992,99	-	-	14 016 992,99	-	14 016 992,99
11030000000000 150 540110152	-	-	4 168 225,03	-	4 168 225,03	-	-	4 168 225,03	-	4 168 225,03
11030000000000 112 540120226	-	-	42 000,00	-	42 000,00	-	-	42 000,00	-	42 000,00
11030000000000 113 540120226	-	-	42 000,00	-	42 000,00	-	-	42 000,00	-	42 000,00
11030000000000 244 540120226	-	-	972 078,00	-	972 078,00	-	-	972 078,00	-	972 078,00
11010000000000 000 540120272	-	-	124 200,00	-	124 200,00	-	-	124 200,00	-	124 200,00
11030000000000 000 540120272	-	-	682 186,96	-	682 186,96	-	-	682 186,96	-	682 186,96
00000000000000 000 230406000	-	-	9 696 97	-	9 696 97	-	-	9 696 97	-	9 696 97

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
11010000000000 130 240110131	1101	211	8 366 218,86	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	213	2 496 251,09	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	221	117 461,11	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	222	42 699,48	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	223	2 326 294,42	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	225	2 043 901,75	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	226	7 147 865,95	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	271	615 909,93	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	272	2 893 054,67	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	211	37 837 760,11	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	212	15 900,00	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	213	11 387 486,79	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	223	12 337 818,19	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	226	1 181 600,00	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	271	10 507 624,03	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	272	74 898,52	-	-	-
Итого			99 392 744,90	-	-	-

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 - 12 - 14 г.

Михайлова И. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нечаева Екатерина Анатольевна
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)
(справочно)**

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Номер (код) строки	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	-	
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX	173	-	
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	-	
114	иное	173	-	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	1 646 316,41	
121	в том числе: оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	-	

122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	-	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	-	
125	иное	19X	1 646 316,41	Поступило от ГБУ ПО СШОР ПО ХОККЕЮ. Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области "О закреплении недвижимого имущества за государственным и учреждениями Пензенской области" № 107-пр от 25.03.2021